

SAMODZIELNY ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	2 259 447,02	1 573 581,69	A	Kapitał (fundusz) własny	10 026 373,63	9 152 302,82
I	Wartości niematerialne i prawne	22 157,19	111 698,51	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	656 207,00	656 207,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 496 095,82	9 035 688,31
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 157,19	111 698,51	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 237 289,83	1 461 883,18	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 237 289,83	1 461 883,18		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 018,48	113 521,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 259 121,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 663,70	1 901,19	VI	Zysk (strata) netto	874 070,81	719 528,79
d)	środki transportu	103 971,11	103 539,36	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 011 636,54	1 242 921,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 033 328,66	2 782 664,38
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 364 651,04	1 209 804,59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 364 651,04	1 209 804,59
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	977 689,99	933 245,71
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa	386 961,05	276 558,88
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 650 686,02	1 545 054,59
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		-- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 412 365,65	1 334 643,44
B	Aktywa obrotowe	10 800 255,27	10 361 385,51	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	65 839,34	114 320,24	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	65 839,34	69 863,63	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134 936,15	147 658,48
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	134 936,15	147 658,48
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	44 456,61	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	55 965,56	44 303,05
II	Należności krótkoterminowe	1 359 095,82	1 302 341,57	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	754 342,56	684 397,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	467 121,38	458 283,3
	- do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	238 320,37	210 411,15
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 991,60	27 805,20
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 991,60	27 805,20
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	8 178,00	17 991,60
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	9 813,60	9 813,60
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 359 095,82	1 302 341,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 223 686,56	1 230 415,57				
	- do 12 miesięcy	1 223 686,56	1 230 415,57				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	135 409,26	71 926,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 370 055,38	8 937 215,89			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 370 055,38	8 937 215,89			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 370 055,38	8 937 215,89			
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 370 055,38	8 937 215,89			
	-- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	-- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 264,73	7 507,81			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 059 702,29	11 934 967,20			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			13 059 702,29	11 934 967,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Matuszewska

DYREKTOR

mgr Marta Dorocińska-Pięta