

Nazwa przedsiębiorstwa

STANOWISKO ZESPÓŁU NARODKOW ZDROWIA
w Wodźnikach
ul. 21
42-400 Wodźniki, tel./fax 034 3573 190
NIP 575-18-49-057, KRS 151397010

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	606542,12	544395,36	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	392413,84	444064,61
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	365914,72	392413,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	606542,12	544395,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	606542,12	544395,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	26499,12	51650,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2164,35	2839,07			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	604377,77	541556,29			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	124,32	389279,70	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	555252,60	489610,45
I. Zapasy (1 do 5)	8610,00		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	8610,00		3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	221301,46	230742,18	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	33336,00	
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	33336,00	
b) inne			a) kredyty i pożyczki	33336,00	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	221301,46	230742,18	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	221301,46	230742,18	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	221301,46	230742,18	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	301835,89	287199,38
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	111212,86	158537,52	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	111212,86	158537,52	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	287163,08	281831,85
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		16668,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48388,50	49210,53
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	48388,50	49210,53
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	133697,53	120226,39
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	111212,86	158537,52	h) z tytułu wynagrodzeń	100086,17	90843,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111212,86	158537,52	i) inne	4990,88	4883,22
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	14672,81	5367,53
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	220080,71	202411,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	220080,71	202411,07
			- długoterminowe	220080,71	202411,07
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	947666,44	933675,06	PASYWA RAZEM	947666,44	933675,06

Miejscowość **WOŹNIKI**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dnia **15-02-2013**

Zatwierdził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl

mgr Dariusz Starus

DYREKTOR
GZOS w Woźnikach
lek. med. Michał Sowiński