

(pieczęć jednostki)

Załącznik nr 1

Samodzielny Fundusz Usług Zdrowotnej
 37-425 15 w. ul. Żeromskiego 21
 tel. 43 634 11 20
 NIP: 631-05-133, REGON: 592163380

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

| AKTYWA | | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2012 r. | PASYWA | | Jednostka obliczeniowa: zł | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2012 r. |
|--|--|--------------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 523 629,93 | 482 796,68 | A. Kapitał (fundusz) własny | | | 201 063,70 | 230 653,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | | 477 070,29 | 477 070,29 |
| 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 | | | 7 257,35 | 7 267,35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 523 629,93 | 482 796,68 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | | |
| 1. Środki trwałe | | 523 629,93 | 482 796,68 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | -258 236,06 | -283 263,94 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | VIII. Zysk (strata) netto | | | -25 027,88 | 29 590,16 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierskie lądowe i wodne | | 477 070,29 | 461 330,51 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 15 221,84 | 4 857,93 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | 634 087,92 | 606 596,45 |
| d) środki transportu | | 2 500,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | | | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | | 28 837,80 | 16 608,14 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | 3. Pozostałe rezerwy | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | | 536 700,00 | 490 200,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | | | 536 700,00 | 490 200,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | | 536 700,00 | 490 200,00 |
| - udziały lub akcje | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | d) inne | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | 23 833,06 | 56 304,63 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | b) inne | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | | 21 017,11 | 51 438,53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 311 521,69 | 354 453,63 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 16 812,48 | 23 791,05 |
| I. Zapasy | | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | | | 16 812,48 | 23 791,05 |
| 1. Materiały | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| 3. Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 4. Towary | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i | 3 929,63 | 27 375,48 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 208 951,79 | 213 173,00 | i) inne | 275,00 | 272,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 2 615,95 | 4 886,10 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73 554,86 | 60 091,82 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73 554,86 | 60 091,82 |
| b) inne | | | - długoterminowe | 73 554,86 | 60 091,82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 208 951,79 | 213 173,00 | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | |
| - do 12 miesięcy | 135 454,57 | 144 868,67 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 135 454,57 | 144 868,67 | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 7 337,28 | | | | |
| c) inne | 2 504,00 | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 63 655,94 | 68 504,33 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 101 989,24 | 140 797,23 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 101 989,24 | 140 797,23 | | | |
| 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 | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 101 989,24 | 140 797,23 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 101 989,24 | 140 797,23 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580,66 | 483,40 | | | |
| Aktywa razem (suma poz. A i B) | 835 151,62 | 837 250,31 | Pasywa razem (suma poz. A i B) | 835 151,62 | 837 250,31 |

Sporządzono dnia 22.04.2019 r.

KSIĘGOWY
mgr Gabriela Tomczyk

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelazku
lek.med. Elżbieta Rybak-Sawuk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)