

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2013-r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A. Aktywa trwałe	482 796,68	460 005,56	A. Kapitał (fundusz) własny	230 653,66	243 408,48
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	7 257,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	482 796,68	460 005,56	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	482 796,68	460 005,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	283 263,94	-253 673,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			VIII. Zysk (strata) netto	29 590,16	17 754,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii civilnej i wodnej	461 330,61	446 902,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 657,93		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 596,45	548 739,32
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	16 808,14	13 102,99	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	490 200,00	443 700,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	490 200,00	443 700,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	490 200,00	443 700,00
b) 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	56 304,63	46 157,10
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	51 438,53	44 369,58
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	354 453,63	337 142,24	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 791,05	17 985,56
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	23 791,05	17 985,56
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	27 375,48	25 285,82
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	213 173,00	212 687,77	i) inne	272,00	1 098,20
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	4 866,10	1 787,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	60 091,82	58 882,22
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 091,82	58 882,22
b) inne			- długoterminowe	60 091,82	58 882,22
2. Należności od pozostałych jednostek	213 173,00	212 687,77	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	144 668,67	145 994,52			
- powyżej 12 miesięcy	144 668,67	145 994,52			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej	68 504,33	66 692,25			
III. Inwestycje krótkoterminowe	140 797,23	123 928,42			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 797,23	123 928,42			
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	140 797,23	123 928,42			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 797,23	123 928,42			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	483,40	526,05			
Aktywa razem (suma poz. A i B)	837 250,31	797 147,80	Pasywa razem (suma poz. A i B)	837 250,31	797 147,80

Sporządzono dnia 25.02.2014 r.
p.o. Głównego Księgowego

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
lek.med Fubinta Rybak-Sawuła

(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)