

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	436 778,14	522 866,71	A	Kapitał (fundusz) własny	✓ 248 510,52	✓ 425 881,75
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ 477 070,29	✓ 477 070,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	✓ 25 011,97	✓ 25 114,01
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	436 778,14	522 866,71	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	436 778,14	522 866,71		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 431 162,89	✓ 415 423,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	✓ -253 673,78	✓ -253 673,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	✓ 102,04	✓ 177 371,23
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	✓ 5 615,25	✓ 107 443,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 790,14	564 800,50
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
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	✓ 394 800,00	✓ 343 800,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	✓ 394 800,00	✓ 343 800,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	✓ 394 800,00	✓ 343 800,00
	– 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 weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	99 570,85	105 581,32
	- udzielone pożyczki			I	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	/ 100 519,93	✓ 104 614,73
B	Aktywa obrotowe	351 522,52	467 815,54	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 105,27	61 439,01
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	65 105,27	61 439,01
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	/ 217 386,83	/ 359 381,67	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 478,45	42 186,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	936,20	989,04
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	✓ -948,97	✓ 966,59
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	✓ 45 419,18	- 115 419,18
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	153 910,89	292 688,42	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153 910,89	292 688,42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 419,18	115 419,18
	- do 12 miesięcy	153 910,89	292 688,42		- długoterminowe	45 419,18	115 419,18
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	63 475,94	66 693,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznieprawnych	1,00	1,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej	63 474,94	66 692,25			
III	Inwestycje krótkoterminowe	✓ 123 174,87	✓ 103 231,24			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 174,87	103 231,24			
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	123 174,87	103 231,24			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	123 174,87	103 231,24			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 10 960,82	✓ 5 202,63			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A I B I C I D)	✓ 788 300,66	✓ 990 682,25			
	PASYWA razem (suma poz. A I B)			788 300,66	990 682,25	

p.o. Głównego Księgowego

mgr Beata Molka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

D Y R E K T O R
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelazku
tek. med. i fizjot. Ryszard Sawulski

(Data i podpis kierownika jednostki, o jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PRZEWODNICZĄCA RADY
MIEJSKIEJ

Agnieszka First

