

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	460 979,61	416 630,65	A	Kapitał (fundusz) własny	563 426,82	579 917,24
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	224 671,28	340 030,31
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	460 979,61	416 630,65	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	460 979,61	416 630,65				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 943,85	368 204,17	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-253 673,78	-253 673,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	115 359,03	16 490,42
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	77 035,76	48 426,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 697,91	244 644,42
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				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	145 800,00	97 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	145 800,00	97 200,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	145 800,00	97 200,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	92 748,29	75 441,24
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	89 915,40	71 433,94
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	428 145,12	407 931,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 779,65	58 749,68
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	46 779,65	58 749,68
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	295 655,13	293 126,22	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 132,71	7 087,26
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		4 593,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 003,04	1 003,04
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	2 832,89	4 007,30
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	87 149,62	72 003,18
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	✓ 295 655,13	✓ 293 126,22	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 149,62	72 003,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	228 962,88	226 433,97		– długoterminowe	87 149,62	72 003,18
	– do 12 miesięcy	228 962,88	226 433,97		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	66 692,25	66 692,25				
III	Inwestycje krótkoterminowe	132 489,99	114 804,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 489,99	114 804,79				
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	132 489,99	114 804,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 132 489,99	✓ 114 804,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		889 124,73	824 561,66	PASYWA razem (suma poz. A i B)		889 124,73	824 561,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgn Gabriela Tomczyk

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki i Wzrostu w Żelowie
lek. med. Elżbieta Rybak-Sawuła

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