

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012r	31.12.2013r			31.12.2012r	31.12.2013r
A	Aktywa trwałe	402 165,56	380 530,42	A	Kapitał (fundusz) własny	906 425,59	939 904,03
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 097 391,25	906 425,59
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	402 165,56	380 530,42	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	402 165,56	380 530,42	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-190 965,66	33 478,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 466,84	356 329,42	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 442,35	8 473,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 407,19	197 923,96
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	17 256,37	15 727,32	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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	206 407,19	197 923,96
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– 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	205 247,32	195 385,54
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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		

	Aktywa obrotowe	710 667,22	757 297,57	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 397,79	14 296,39
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	20 397,79	14 296,39
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 innych świadczeń	105 039,83	105 534,25
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	67 913,31	58 610,87
II	Należności krótkoterminowe	213 994,29	180 715,21	i)	inne	11 896,39	16 944,03
1	Należności od jednostek powiązanych	158 007,09	172 920,05	3	Fundusze specjalne	1 159,87	2 538,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 007,09	172 920,05	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	158 007,09	172 920,05	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	55 987,20	7 795,16		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53 912,41	7 050,52				
c)	inne	2 074,79	744,64				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	496 672,93	576 582,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	496 672,93	576 582,36				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	496 672,93	576 582,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	496 290,93	576 405,75				
	– inne środki pieniężne	382,00	176,61				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 112 832,78	1 137 827,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 112 832,78	1 137 827,99

Sporządzono dnia

21.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

mgr Beata Oruba

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

(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)