

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

23-100 BAKOWA, ul. Piłsudskiego 41, fax 81 566 03 44
 tel. 81 566 03 41, fax 81 566 03 44
 REGON 143245020, tel. 81 566 03 44

		Stan na		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
A. Aktywa trwałe		10 019 941,79	9 794 378,60	PASYWA	
1. Wartości niematerialne i prawne		11 801,85	24 111,00	A. Kapitał (fundusz) własny	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
2. Wartość firmy				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		11 801,85	24 111,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 833 133,09	9 718 374,34	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
1. Środki trwałe		9 259 563,34	9 272 705,51	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		664 180,31	664 180,31	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 952 581,19	7 798 465,59	na udziały (akcje) własne	
c) urządzenia techniczne i maszyny		56 067,35	122 363,95	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
d) środki transportu		348 849,44	486 011,88	VI. Zysk (strata) netto	
e) inne środki trwałe		239 885,05	201 683,78	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
2. Środki trwałe w budowie		573 569,75	445 668,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				I. Rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego	
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa	
3. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	
1. Nieruchomości				- długoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe	
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- inne papiery wartościowe				2. Wobec pozostałych jednostek	
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c) inne zobowiązania finansowe	
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe	
- inne papiery wartościowe				e) inne	
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	
c) w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okres wymagalności:	
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki				b) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okres wymagalności:	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		175 006,85	51 893,26	- do 12 miesięcy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		175 006,85	51 893,26	b) inne	
B. Aktywa obrotowe		3 798 897,39	3 083 597,80	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	
I. Zapasy		367 333,91	418 471,26	a) kredyty i pożyczki	
1. Materiały		367 333,91	418 471,26	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe	
3. Produkty gotowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
4. Towary				- do 12 miesięcy	
5. Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy	
II. Należności krótkoterminowe		2 668 837,86	2 298 828,65	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
1. Należności od jednostek powiązanych				f) zobowiązania wekslowe	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
- do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń	
- powyżej 12 miesięcy				i) inne	
b) inne				4. Fundusze specjalne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Ujemna wartość firmy	
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	
b) inne				- krótkoterminowe	
3. Należności od pozostałych jednostek		2 668 837,86	2 298 828,65		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 992 157,43	1 905 467,29		
- do 12 miesięcy		1 992 157,43	1 905 467,29		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 930,07	1 983,46		
c) inne		674 750,36	391 377,90		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe		648 019,54	297 813,74		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		648 019,54	297 813,74		
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					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		648 019,54	297 813,74		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		112 959,54	13 199,44		
- inne środki pieniężne		535 060,00	284 614,30		
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		114 706,08	68 484,15		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem		13 818 839,18	12 877 976,40	Pasywa razem	
				13 818 839,18 12 877 976,40	

Bychawa, dn. 20.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kania

podpisana
 Samodzielny Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Piotr Dębski
 podpis kierownika