

B I L A N S

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	32 841 001	31 967 369	31 295 152	29 682 740	28 831 140
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	137 988	59 809	56 912	20 000	55 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	137 988	59 809	56 912	20 000	55 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32 703 013	31 907 560	31 238 240	29 662 740	28 776 140
A.II.1.	Środki trwałe	31 530 295	31 687 484	31 038 240	29 662 740	28 776 140
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 260	538 240	538 240	538 240	538 240
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 701 413	24 489 358	23 800 000	23 100 000	22 500 000
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 637 471	1 222 590	1 400 000	1 074 500	1 000 000
A.II.1.d	środki transportu	591 004	761 042	1 000 000	850 000	660 000
A.II.1.e	inne środki trwałe	5 497 147	4 676 255	4 300 000	4 100 000	4 077 900
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	1 172 718	220 076	200 000	0	0
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Investycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	5 948 565	8 217 936	8 348 000	9 000 000	8 920 000
B.I.	Zapasy	974 693	1 412 922	1 400 000	1 350 000	1 200 000
B.I.1.	Materiały	974 693	1 412 922	1 400 000	1 350 000	1 200 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	3 788 812	5 566 191	6 100 000	6 150 000	6 120 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 629 831	5 533 338	5 900 000	5 900 000	5 900 000
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 629 831	5 533 338	5 900 000	5 900 000	5 900 000
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	158 981	32 853	200 000	250 000	220 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158 953	32 843	200 000	250 000	220 000
B.II.3.c.	inne	28	10	0	0	0
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Investycje krótkoterminowe	936 885	987 573	1 100 000	1 250 000	1 400 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	936 885	987 573	1 100 000	1 250 000	1 400 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	936 885	987 573	1 100 000	1 250 000	1 400 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 175	251 250	248 000	250 000	200 000
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	38 789 566	40 185 304	40 143 152	38 682 740	37 751 140

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 841 521	10 519 888	9 198 188	8 247 988	9 588 388
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 036 953	33 474 885	33 474 885	33 474 885	33 474 885
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 003 329	-21 195 432	-22 954 997	-24 276 697	-23 326 497
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-19 003 329	-21 195 432	-22 954 997	-24 276 697	-23 326 497
A.VI.	Zysk (strata) netto	-2 192 103	-1 759 565	-1 321 700	-950 200	-560 000
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-2 192 103	-1 759 565	-1 321 700	-950 200	-560 000
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 948 046	29 665 416	30 944 964	30 434 752	28 162 752
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 642 228	2 167 869	2 205 430	2 215 430	2 180 784
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 980 438	2 167 869	2 205 430	2 215 430	2 180 784
B.I.2.-	długoterminowa	1 567 654	1 882 439	1 950 000	2 000 000	2 000 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	412 784	285 430	255 430	215 430	180 784
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	661 790	0	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	661 790	0	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	2 776 695	2 107 680	1 125 865	975 865	75 450
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	2 776 695	2 107 680	1 125 865	975 865	75 450
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	2 776 695	2 026 280	1 125 865	325 450	25 034
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	81 400	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 281 020	11 389 182	12 430 415	12 261 080	11 160 415
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 274 259	11 372 220	12 420 415	12 251 080	11 150 415
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	900 415	900 415	900 415	800 415	300 415
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 171 583	6 031 638	6 000 000	5 750 000	5 150 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	5 171 583	6 031 638	6 000 000	5 750 000	5 150 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 083 627	1 296 111	1 950 000	2 200 665	2 400 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	1 743 102	2 309 126	2 950 000	3 100 000	3 000 000
B.III.3.i.	inne	375 532	834 929	620 000	400 000	300 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	6 761	16 962	10 000	10 000	10 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń społecznych (ZFSS)	6 761	16 962	10 000	10 000	10 000
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 248 103	14 000 685	15 183 254	14 982 377	14 746 103
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 248 103	14 000 685	15 183 254	14 982 377	14 746 103
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	11 178 999	10 305 700	11 927 254	11 695 008	11 785 795
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe, w tym:	2 069 104	3 694 986	3 256 000	3 287 369	2 960 308
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
RAZEM PASYWA		38 789 567	40 185 304	40 143 152	38 682 740	37 751 140

Sporz. B. Wolanin

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Jemyslu
Tomasz Przybylski