

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie

73-200 Choszczyno, ul. M. Niedziałkowskiego 4A

tel. 95/765-24-24, fax 95/765-24-10

NIP: 634-12-48-543, REGON: 210373543

210373543

Numer statystyczny

AKTYWA (wyszczególnienie)	stan na		PASywa (wyszczególnienie)	stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 316 495,53</b>	<b>9 455 459,60</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 833 427,25</b>	<b>21 132 723,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>121 680,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>19 931 162,96</b>	<b>20 833 427,25</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne		121 680,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 316 495,53</b>	<b>9 333 779,60</b>	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
1. Środki trwałe	8 316 495,53	9 333 779,60			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 182 579,37	4 517 364,05			
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 217 945,35	2 261 741,56	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
d) środki transportu	258 769,87	301 242,61			
e) inne środki trwałe	2 657 200,94	2 253 431,38	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>902 264,29</b>	<b>299 296,14</b>
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 172 690,28</b>	<b>6 516 236,82</b>
1. Nieruchomości			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>653 056,34</b>	<b>684 882,06</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 824,50	8 824,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	8 824,50	8 824,50
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			3. pozostałe rezerwy	644 231,84	676 057,56
- udzielone pożyczki			- długoterminowe	644 231,84	644 231,84
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		31 825,72
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziału lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 301 337,05</b>	<b>4 582 500,69</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 689 622,00</b>	<b>18 193 500,61</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>203 673,31</b>	<b>200 603,19</b>	- do 12 miesięcy		
1. Materiały	203 673,31	200 603,19	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) inne		
3. Produkty gotowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4. Towary			- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 495 873,79</b>	<b>3 168 833,03</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	2 777 567,17	4 053 586,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 133 478,57	3 426 532,19
b) inne			- do 12 miesięcy	2 133 478,57	3 426 532,19
2. Należności od pozostałych jednostek	3 495 873,79	3 168 833,03	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 979 213,55	2 643 853,41	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy	2 979 213,55	2 643 853,41	f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	572 959,48	597 390,36
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 139,25	22 304,73	h) z tytułu wynagrodzeń	24 876,55	25 522,40
c) inne	487 520,99	502 674,89	i) inne	46 252,57	4 141,97
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	523 769,88	528 913,77
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 670 155,20</b>	<b>12 445 949,54</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 218 296,89</b>	<b>1 248 854,07</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 670 155,20	12 445 949,54	1. Ujemna wartość firmy		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 218 296,89	1 248 854,07
- udziału lub akcje			- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziału lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 670 155,20	12 445 949,54			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 670 155,20	12 445 949,54			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>319 919,70</b>	<b>2 378 114,85</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>26 006 117,53</b>	<b>27 648 960,21</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>26 006 117,53</b>	<b>27 648 960,21</b>

24.09.2014

Sporządzono dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
której powierzono sporządzenie

mgr Andrzej Sulek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika,  
Janina Kmetek  
(lub zarządu) jednostki