

	stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	stan na	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	9 334 949,91	7 937 794,17	A. Kapitał (fundusz) własny	22 788 975,28	23 499 007,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21 930 714,93	22 788 975,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 991 834,84	6 776 008,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	7 991 834,84	6 771 178,07	(wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 242 618,23	2 893 518,71	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 171 511,35	967 622,54	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu	149 987,31	209 142,10	VI. Zysk (strata) netto	858 260,35	710 031,90
e) inne środki trwałe	3 427 717,95	2 700 894,72	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	4 830,70			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 798 698,50	7 023 117,52
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	2 445 744,65	2 559 461,50
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	2 445 744,65	2 559 461,50
3. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	2 093 769,85	2 157 655,63
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	351 974,80	401 805,87
I. Nieruchomości			3. pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 575 963,36	3 687 855,74
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 343 115,07	1 161 785,40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 343 115,07	1 161 785,40	- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	20 252 723,87	22 584 330,53	b) inne		
I. Zapasy	266 723,86	244 574,62	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 006 992,86	3 114 641,57
1. Materiały	266 723,86	244 574,62	a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 172 620,71	2 354 619,59
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 miesięcy	2 172 620,71	2 354 619,59
II. Należności krótkoterminowe	4 964 890,30	5 042 461,27	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 172 620,71	2 354 619,59
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b) inne			f) zobowiązania wekslowe		
3. Należności od pozostałych jednostek	4 964 890,30	5 042 461,27	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	812 749,03	740 269,35
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 531 411,39	4 535 355,57	h) z tytułu wynagrodzeń	21 623,12	18 959,04
- do 12 miesięcy	4 531 411,39	4 535 355,57	i) inne	0,00	793,59
- powyżej 12 miesięcy			j) inne		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	31 252,51	19 183,50	4. Fundusze specjalne	568 970,50	573 214,17
c) inne	402 226,40	487 922,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	776 990,49	775 800,28
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 741 134,71	16 972 261,64	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	776 990,49	775 800,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 741 134,71	16 972 261,64	- długoterminowe	707 259,41	696 256,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	69 731,08	79 544,24
- 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	14 741 134,71	16 972 261,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 741 134,71	16 972 261,64			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279 975,00	325 033,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	29 587 673,78	30 522 124,70	PASYWA RAZEM	29 587 673,78	30 522 124,70

Sporządzono dnia

4.02. 2019r

Informacja o sytuacji finansowej i majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszczynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie