

AKTYWA (wyszczególnienie)	stan na		PASywa (wyszczególnienie)	stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 685 943,05</b>	<b>8 316 495,53</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>21 466 460,55</b>	<b>20 833 427,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>21 243 992,49</b>	<b>19 931 162,96</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 685 943,05</b>	<b>8 316 495,53</b>	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
1. Środki trwałe	8 685 943,05	8 316 495,53	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 861 782,66	3 182 579,37	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 266 653,12	2 217 945,35			
d) środki transportu	376 524,05	258 769,87	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
e) inne środki trwałe	3 180 983,22	2 657 200,94			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>222 468,06</b>	<b>902 264,29</b>
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 477 052,41</b>	<b>5 172 690,28</b>
- udziału lub akcje			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>476 230,17</b>	<b>653 056,34</b>
- inne papiery wartościowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
- udzielone pożyczki			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 824,50	8 824,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	8 824,50	8 824,50
4. Inne inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. pozostałe rezerwy	467 405,67	644 231,84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- długoterminowe	467 405,67	644 231,84
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 257 569,91</b>	<b>17 689 622,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>192 547,53</b>	<b>203 673,31</b>	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały	192 547,53	203 673,31	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d) inne		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 884 454,45</b>	<b>3 495 873,79</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 752 286,51</b>	<b>3 301 337,05</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 884 454,45	3 495 873,79	2. Wobec pozostałych jednostek	2 247 907,99	2 777 567,17
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 166 790,38	2 979 213,55	a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy	3 166 790,38	2 979 213,55	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	225 994,96	29 139,25	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 578 592,09	2 133 478,57
c) inne	474 217,11	487 520,99	- do 12 miesięcy	1 578 592,09	2 133 478,57
d) dochodzone na drodze sądowej	17 452,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 933 641,33</b>	<b>13 670 155,20</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 933 641,33	13 670 155,20	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	629 859,02	572 959,48
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	20 104,88	24 876,55
- inne papiery wartościowe			i) inne	19 352,00	46 252,57
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	504 378,52	523 769,88
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>248 535,73</b>	<b>1 218 296,89</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	248 535,73	1 218 296,89
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 933 641,33	13 670 155,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 933 641,33	13 670 155,20			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>246 926,60</b>	<b>319 919,70</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>24 943 512,96</b>	<b>26 006 117,53</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>24 943 512,96</b>	<b>26 006 117,53</b>

15.03.2013

Sporządzono dnia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,

której powierzono sporządzenie bilansu

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika,

(lub kierownika jednostki)