

## BILANS

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie  
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA	Stan na:		PASYWA				
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018			
	rok		rok				
0	1	2	0	1	2		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+19+34)</b>	<b>1</b>	<b>1 025 147,28</b>	<b>931 702,02</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+83+84)</b>	<b>76</b>	<b>-2 907 031,42</b>	<b>-2 860 034,47</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) założycielski</b>	<b>77</b>	<b>7 882 197,72</b>	<b>7 882 197,72</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>78</b>		
2. Wartość firmy	4			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>79</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>80</b>		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>81</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)</b>	<b>7</b>	<b>1 025 147,28</b>	<b>931 702,02</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>82</b>		
<b>1. Środki trwałe (w. 9 do 13)</b>	<b>8</b>	<b>992 730,78</b>	<b>931 702,02</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>83</b>	<b>-11 117 332,25</b>	<b>-10 806 858,14</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>84</b>	<b>328 103,11</b>	<b>64 625,95</b>
b) budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	118 596,83	103 846,31	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>85</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	247 172,05	118 016,86	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANA (w. 87+95+102+121)</b>	<b>86</b>	<b>7 038 156,08</b>	<b>7 149 824,64</b>
d) środki transportu	12	39 652,09	27 727,30	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)</b>	<b>87</b>	<b>2 457 193,26</b>	<b>2 709 692,48</b>
e) inne środki trwałe	13	587 309,81	682 111,55	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	32 416,50	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89	2 457 193,26	2 709 692,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	90	2 019 747,12	2 018 806,69
<b>III. Należności długoterminowe (w. 17+18)</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	91	437 446,14	690 885,79
1. Od jednostek powiązanych	17			<b>3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			- długoterminowe	93		
3. Od pozostałych jednostek	18			- krótkoterminowe	94		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	20			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00	0,00	b) z tytułu emisji długoterminowe papierów wartościowych	99		
- udziały lub akcje	24			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- inne papiery wartościowe	25			d) inne	101		
- udzielone pożyczki	26			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)</b>	<b>102</b>	<b>4 006 539,56</b>	<b>3 856 858,25</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w. 105+106)	104	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29			- do 12-tu miesięcy	105	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30			- powyżej 12-tu miesięcy	106		
- udzielone pożyczki	31			b) Inne	107	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

