

BILANS
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińcowie
 sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
0		rok		0		rok	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWALE (w. 2+7+16+19+34)		931 702,02	812 082,89	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+83+84)		-2 860 034,47	-2 844 051,17
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski		7 882 197,72	7 882 197,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawno				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)		931 702,02	812 082,89	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe (w. 9 do 13)		931 702,02	812 082,89	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-10 806 858,14	-10 740 329,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		64 625,95	14 080,48
b) budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		103 846,31	99 833,48	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		118 016,86	233 104,73	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)		7 149 824,64	7 354 704,23
d) środki transportu		27 727,30	19 652,50	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)		2 709 692,48	2 554 458,09
e) inne środki trwałe		682 111,55	459 492,18	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)		2 709 692,48	2 554 458,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowe	2 018 806,69	2 096 349,77	
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)		0,00	0,00	- krótkoterminowe	690 885,79	458 108,32	
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowe			
3. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w. 95+97)		0,00	0,00
1. Nieruchomości				1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wartości niematerialne i prawne				2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)		0,00	0,00	b) z tytułu emisji długoterminowe papierów wartościowych			
- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne papiery wartościowe				d) inne			
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)		3 856 858,25	4 267 049,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 29 do 32)		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w. 105+106)		0,00	0,00
- udziały lub akcje				- do 12-ku miesięcy	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12-ku miesięcy			
- udzielone pożyczki				b) inne	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)			
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							

	0	2	2
B. AKTYWA OBROTOWE (w.38+44+57+74)	37	3 358 088,15	3 698 570,17
I. Zapasy (39 do 43)	38	189 893,23	175 580,54
1. Materiały	39	189 893,23	174 919,75
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43		660,79
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	2 170 431,51	2 181 285,48
1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)	46	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	47	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	48		
b) inne	49	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w.51+54+55+56)	50	2 170 431,51	2 181 285,48
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)	51	2 170 431,51	2 181 285,48
- do 12-tu miesięcy	52	2 170 431,51	2 181 285,48
- powyżej 12-tu miesięcy	53	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.59+73)	57	838 360,15	1 183 158,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	838 360,15	1 183 158,89
a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68)	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72)	69	838 360,15	1 183 158,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	838 360,15	1 183 158,89
- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	159 403,26	158 545,26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM (w.1+37)	75	4 289 790,17	4 510 653,06

	0	2	2
2. Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	3 402 114,82	3 887 839,18
a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w.113+114)	112	1 956 887,20	2 145 316,78
- do 12-tu miesięcy	113	1 954 412,22	2 144 285,93
- powyżej 12-tu miesięcy	114	2 474,98	1 030,85
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115		
f) zobowiązania weksłowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117	481 064,28	638 462,72
h) z tytułu wynagrodzeń	118	914 172,03	1 025 119,33
i) inne	119	49 991,31	78 940,35
3. Fundusze specjalne	120	454 743,43	379 210,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	583 273,91	533 196,79
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	583 273,91	533 196,79
- długoterminowe	124	439 889,70	353 293,32
- krótkoterminowe	125	143 384,21	179 903,47
RAZEM PASYWA (w.76+87)	126	4 289 790,17	4 510 653,06

23.04.2020r.

Pińczów dnia 31.03.2020r.
miejscowość i data

Główny Księgowy

mgr inż. Janusz Krawicz

gl. księgowy Janusz Krawicz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof Stolina

Dyrektor Krzysztof Stolina

data i podpis kierownika jednostki