

NAZWA JEDNOSTKI:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ADRES:

22 - 600 TOMASZÓW LUB. UL. AL. GRUNWALDZKIE 1

KRS / REGON:

06 - 00055/000304444

NIP:

921 - 16 - 45 - 721

BILANS na dzień: 31.12.2013 r.

| Wyszczególnienie 1 | Stan w zł na koniec roku obrotow.: | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| | 2012 2 | 2013 3 |
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 39 407 602,70 | 35 534 353,90 |
| I. Wartości niematerialne i prawne - inne | 737 156,47 | 288 674,18 |
| 1) wartość firmy | | |
| 2) Inne wartości niematerialne i prawne | 737 156,47 | 288 674,18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38 670 446,23 | 35 245 679,72 |
| 1. Środki trwałe w użytkowaniu | 38 653 343,32 | 35 165 729,72 |
| a) grunty (w tym, prawo wieczystego użytkowania) | 2 141 865,75 | 2 141 865,75 |
| b) budynki, lokale | 27 178 881,47 | 26 545 576,27 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 208 005,04 | 713 856,85 |
| d) środki transportu | 1 742 799,85 | 1 379 574,85 |
| e) inne środki trwałe | 6 381 791,21 | 4 384 856,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17 102,91 | 79 950,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe | | |
| 1) w jednostkach powiązanych | | |
| 2) w pozostałych jednostkach | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 6 070 467,26 | 4 776 790,66 |
| I. Zapasy | 472 010,27 | 493 136,21 |
| 1. Materiały | 472 010,27 | 493 136,21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 200 198,69 | 3 671 704,08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 5 200 198,69 | 3 671 704,08 |
| a) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty: | 5 143 557,80 | 3 639 818,38 |
| - do 12 miesięcy | 5 143 557,80 | 3 639 818,38 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń | 56 640,89 | 31 885,70 |
| c) inne | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 398 258,30 | 611 950,37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398 258,30 | 611 950,37 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 398 258,30 | 611 950,37 |
| - <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</i> | 398 258,30 | 611 950,37 |
| - <i>inne środki pieniężne</i> | | |
| - <i>inne aktywa pieniężne</i> | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| AKTYWA RAZEM: | 45 478 069,96 | 40 311 144,56 |

| PASYWA | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2,00 | 3,00 |
| A. FUNDUSZE WŁASNE | 6 412 619,13 | 7 650 389,41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18 716 678,25 | 18 716 678,25 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne(wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 258 720,08 | -12 304 059,12 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 954 660,96 | 1 237 770,28 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 39 065 450,83 | 32 660 755,15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 583 064,25 | 533 141,27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 325 137,25 | 533 141,27 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 325 137,25 | 533 141,27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 257 927,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 257 927,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7 070 764,95 | 4 740 382,20 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 7 070 764,95 | 4 740 382,20 |
| a) kredyty i pożyczki | 7 070 764,95 | 4 740 382,20 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 080 044,64 | 9 271 240,36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 11 079 439,67 | 9 271 061,29 |
| a) kredyty i pożyczki | 5 852 020,41 | 5 272 013,64 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów | 0,00 | 0,00 |
| e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 904 358,20 | 2 664 332,64 |
| - do 12 miesięcy | 3 904 358,20 | 2 664 332,64 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| f) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| g) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |

