

212702m z nr 2

16549 BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku wersja w gr.

Nazwa jednostki: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH NIP: 689-11-48-522 Regon: 370444598

AKTYWA		stan na:		PASywa		stan na			
		początek 2012	koniec 2012			początek 2012	koniec 2012		
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	01	4 595 825,36	4 377 786,04	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	76	-978 022,57	-1 415 465,50
	I. Wartości niematerialne i prawne	02	19 353,68	13 549,04					
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03				I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	6 729 900,45	6 969 297,89
	2. Wartość firmy	04				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	19 353,68	13 549,04		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06				IV. Kapitał (fundusz) zakładu	80		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	4 302 639,55	4 174 856,71		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
	1. Środki trwałe	08	4 302 639,55	4 174 856,71		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
	a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	37 360,00	37 360,00		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-7 592 612,43	-8 333 594,02
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 535 771,42	2 634 432,22		VIII. Zysk (strata) netto	84	-115 310,59	-51 169,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	784 904,59	691 121,35		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	85		
	d) środki transportu	12	173 715,63	357 034,29		<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	86	7 090 981,53	7 413 518,77
	e) inne środki trwałe	13	770 887,91	454 908,85		I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	14				1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	0,00	0,00
	III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00		* długoterminowa	90		
	1. Od jednostek powiązanych	17				* krótkoterminowa	91		
	2. Od pozostałych jednostek	18				3. Pozostałe rezerwy:	92	0,00	0,00
	IV. Inwestycje długoterminowe	19	11 590,00	11 590,00		* długoterminowe	93		
	1. Nieruchomości	20				* krótkoterminowe	94		
	2. Wartości niematerialne i prawne	21				II. Zobowiązania długoterminowe	95	1 652 486,66	1 651 016,74
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek	97	1 652 486,66	1 651 016,74
	* udziały lub akcje	24				a) kredyty i pożyczki	98	1 331 666,71	1 591 666,75
	* inne papiery wartościowe	25				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	* udzielone pożyczki	26				c) inne zobowiązania finansowe	100		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe	27				d) inne	101	320 819,95	59 349,99
	b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00		III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	5 423 755,58	5 508 455,79
	* udziały lub akcje	29				1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
	* inne papiery wartościowe	30				a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
	* udzielone pożyczki	31				* do 12 miesięcy	105		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe	32				* powyżej 12 miesięcy	106		
	4. Inne inwestycje długoterminowe	33	11 590,00	11 590,00		b) inne	107		
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	262 242,13	177 790,29		2. Wobec pozostałych jednostek	108	5 351 293,14	5 440 310,05
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35				a) kredyty i pożyczki	109		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	262 242,13	177 790,29		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	37	1 517 133,60	1 620 267,23		c) inne zobowiązania finansowe	111	703 519,67	975 700,86
	I. Zapasy	38	171 599,70	160 955,90		d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	1 660 831,86	1 825 555,29
	1. Materiały	39	171 599,70	160 955,90		* do 12 miesięcy	113	1 660 831,86	1 825 555,29
	2. Półprodukty i produkty w toku	40				* powyżej 12 miesięcy	114		
	3. Produkty gotowe	41				e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115		
	4. Towary	42				f) zobowiązania wekslowe	116		
	5. Zaliczki na dostawy	43				g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 030 401,95	1 730 876,09
	II. Należności krótkoterminowe	44	1 323 156,42	1 423 181,34		h) z tytułu wynagrodzeń	118	451 279,80	478 071,44
	1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00		i) inne	119	505 259,86	430 106,37
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00		3. Fundusze specjalne	120	72 462,44	68 145,74
	* do 12 miesięcy	47				IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	14 739,29	254 046,24
	* powyżej 12 miesięcy	48				1. Ujemna wartość firmy	122		
	b) inne	49				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	14 739,29	254 046,24
	2. Należności od pozostałych jednostek:	50	1 323 156,42	1 423 181,34		* długoterminowe	124	14 739,29	254 046,24
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 226 307,33	1 331 476,15		* krótkoterminowe	125		
	* do 12 miesięcy	52	1 226 307,33	1 331 476,15		<b>PASywa RAZEM (A+B)</b>	126	6 112 958,96	5 998 053,27
	* powyżej 12 miesięcy	53							
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54							
	c) inne	55	96 849,09	91 705,19					
	d) dochodzone na drodze sądowej	56							
	III. Inwestycje krótkoterminowe	57	22 377,48	36 129,99					
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	22 377,48	36 129,99					
	a) w jednostkach powiązanych	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	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:	69	22 377,48	36 129,99					
	* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	22 377,48	36 129,99					
	* inne środki pieniężne	71							
	* inne aktywa pieniężne	72							
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74							
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	75	6 112 958,96	5 998 053,27					

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
38-700 USTRZYKI DOLNE  
ul. 29 Listopada 57  
woj. podkarpackie  
REGON 370444598  
NIP 689-11-48-522

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Stanisława Nahajewska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych  
M. Zeleniucz