

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	2011			2012	2011
A	Aktywa trwałe	20 863 393,22	19 827 280,62	A	Kapitał (fundusz) własny	-4 996 205,80	-947 543,98
I	Wartości niematerialne i prawne	872 995,08		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 960 919,20	8 407 344,50
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	872 995,08		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	864 275,61	814 275,61
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 990 398,14	19 827 280,62	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	19 929 398,14	11 437 353,46	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 169 164,09	-7 758 662,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 000,00	25 000,00	VIII	Zysk (strata) netto	-1 652 236,52	-2 410 501,36
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 765 537,80	9 215 160,96	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	916 824,91	587 378,32	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 985 048,54	24 837 405,69
d)	środki transportu	45 860,65	72 920,29	I	Rezerwy na zobowiązania	2 725 701,52	1 226 248,00
e)	inne środki trwałe	3 176 174,78	1 536 893,89	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	61 000,00	8 389 927,16	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 313 861,00	1 226 248,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa	660 355,00	1 149 589,63
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa	653 506,00	76 658,37
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 411 840,52	
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe	1 103 802,56	
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe	308 037,96	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	2 204 545,42	2 522 727,26
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 204 545,42	2 522 727,26
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 704 545,42	2 522 727,26
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne	500 000,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 140 041,78	17 936 946,11
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	19 108 923,72	17 923 446,29
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 751 438,45	1 051 834,57
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	4 125 449,52	4 062 581,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 322 114,99	14 192 307,79
I	Zapasy	299 668,68	377 823,96		– do 12 miesięcy	15 322 114,99	9 464 759,69
1	Materiały	299 668,68			– powyżej 12 miesięcy		4 727 548,10
2	Półprodukty i produkty w toku		377 823,96	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 435 370,28	2 654 953,93
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	3 455 700,68	3 380 147,06	i)	inne	600 000,00	24 350,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	31 118,06	13 499,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 914 759,82	3 151 484,32
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 914 759,82	3 151 484,32
b)	inne				– długoterminowe	5 161 860,11	
2	Należności od pozostałych jednostek	3 455 700,68	3 380 147,06		– krótkoterminowe	752 899,71	3 151 484,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 332 486,18	3 250 311,06				
	– do 12 miesięcy	3 332 486,18	3 250 311,06				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	123 214,50	129 836,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	87 582,76	65 756,31				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 582,76	65 756,31				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	87 582,76	65 756,31				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 582,76	65 756,31				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 497,40	238 853,76				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	24 988 842,74	23 889 861,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 988 842,74	23 889 861,71

Sporządzono dnia 30.04.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie

mgr Alina Miernik

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

lek. med. Ryszard Skrzypek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)