

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologo
64-300 Nowy Tomys, ul. Poznańska 30
tel./06 1144 27 300, fax 44 22 152
REGON 1438820004 NIP 743-17-50-889

(pieczęć jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASywa		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe		26 835 600,39	27 701 247,29	A. Kapitał (fundusz) własny		19 912 273,82	18 260 285,12
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	278 949,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		32 036 953,00	32 036 953,00
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	278 949,27	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		26 835 600,39	27 422 298,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		26 342 573,11	26 948 732,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-10 616 910,62	-12 915 446,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		103 259,50	103 259,50	VIII. Zysk (strata) netto		-1 507 768,56	-861 221,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		23 067 305,16	22 352 527,24	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 975 379,56	15 337 663,60
d) środki transportu		1 288 563,14	1 106 506,53	I. Rezerwy na zobowiązania		1 414 968,00	1 355 670,00
e) inne środki trwałe		405 087,70	600 436,21	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		1 478 357,61	2 786 003,32	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 414 968,00	1 355 670,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		493 027,28	473 565,22	– długoterminowa		1 024 941,00	1 133 950,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	– krótkoterminowa		390 027,00	221 720,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				– długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	– krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		2 574 799,49	2 890 621,59
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		2 574 799,49	2 890 621,59
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		2 500 000,04	2 618 500,18
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
– udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
– inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		74 799,45	272 121,41
– udzielone pożyczki				d) inne			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 772 020,41	8 033 124,83
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje				2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– 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		6 758 135,17	8 022 369,15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 416 579,96	2 169 999,88
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		7 052 052,99	5 896 701,43	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 118 685,56	2 390 357,03
I. Zapasy		707 645,87	795 273,48	– do 12 miesięcy		3 118 685,56	2 390 357,03
1. Materiały		707 645,87	795 273,48	– powyżej 12 miesięcy			
2. Poliprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		654 217,50	805 403,29
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 095 785,67	1 144 514,18
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		472 866,48	1 512 094,77
II. Należności krótkoterminowe		5 343 884,62	4 051 152,78	i) inne			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		13 885,24	10 755,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 213 591,66	3 058 247,18
– do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
– powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 213 591,66	3 058 247,18
b) inne				– długoterminowe		2 433 165,65	2 570 000,80
2. Należności od pozostałych jednostek		5 343 884,62	4 051 152,78	– krótkoterminowe		780 426,01	488 246,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 784 147,97	3 808 630,91				
– do 12 miesięcy		4 784 147,97	3 808 630,91				
– powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 541,42	234 301,67				
c) inne		24 899,09	8 220,20				
d) dochodzone na drodze sądowej		533 296,14	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		562 306,31	695 021,80				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		562 306,31	695 021,80				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
– udziały lub akcje							
– inne papiery wartościowe							
– udzielone pożyczki							
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
– udziały lub akcje							
– inne papiery wartościowe							
– udzielone pożyczki							
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		562 306,31	695 021,80				
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		562 306,31	695 021,80				
– inne środki pieniężne							
– inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		438 216,19	355 253,37				
Aktywa razem		33 887 653,38	33 597 948,72	Pasywa razem		33 887 653,38	33 597 948,72

Sporządzono: Nowy Tomys dnia 31.03.2016

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2016
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologo
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak
Nowak Janusz
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)