


**BILANS**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.  
wersja pełna

Kod	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr)		Kod	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr)	
		Roku poprzedniego 2017	Roku bieżącego 2018			Roku poprzedniego 2017	Roku bieżącego 2018
A	Aktywa trwałe	924 632,79	834 379,58	A	Kapitał (fundusz własny)	1 512 581,38	1 528 265,77
	I Wartości niematerialne i prawne				I Kapitał (fundusz własny)	1 476 386,30	1 512 581,38
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartość firmy				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	924 632,79	834 379,58				
1	Środki trwałe	924 632,79	834 379,58		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	768 988,14	743 866,59		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu				VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
	e) inne środki trwałe	155 644,65	90 512,99				
2	Środki trwałe w budowie				VII Zysk (strata z lat ubiegłych)	36 195,08	15 684,39
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe				VIII Zysk (strata) netto		
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek				IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
	IV Inwestycje długoterminowe						
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 502,40	61 995,90
3	Długoterminowe aktywa długoterminowe						
	a) w jednostkach powiązanych				I Rezerwy na zobowiązania		
	* udziały lub akcje			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	* inne papiery wartościowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	* udzielone pożyczki				długoterminowa		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				krótkoterminowa		
	b) w pozostałych jednostkach			3	Pozostałe rezerwy		
	* udziały lub akcje				długoterminowe		
	* inne papiery wartościowe				krótkoterminowe		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				II Zobowiązania długoterminowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe	645 450,99	755 882,09		c) inne zobowiązania finansowe		
	I Zapasy	4 515,00	10 933,31		d) inne		

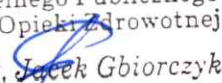
1	Materiały	4 515,00	10 933,31		III Zobowiązania krótkoterminowe	57 502,40	61 995,90
2	Półprodukty i produkty w toku				Wobec jednostek powiązanych		
3	Produkty gotowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Towary				do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy				powyżej 12 miesięcy		
	II Należności krótkoterminowe	119 940,96	142 255,74		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	57 502,40	61 995,90
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				a) kredyty i pożyczki		
	* do 12 miesięcy				b) powyżej tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	* powyżej 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		
	b) inne				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 774,26	52 583,92
2	Należności od pozostałych jednostek	119 940,96	142 255,74		do 12 miesięcy	55 774,26	52 583,92
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	118 234,36	142 186,44		powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	118 234,36	142 186,44		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesiące tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 706,60	69,30		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		9 411,98
	c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń		
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne	1 728,14	
	III Inwestycje krótkoterminowe	520 995,03	602 693,04		Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	520 995,03	602 693,04		IV Rozliczenia międzyokresowe		
	a) w jednostkach powiązanych			1	Ujemna wartość firmy		
	* udziały i akcje			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	* inne papiery wartościowe				* długoterminowe		
	* udzielone pożyczki				* krótkoterminowe		
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	* udziały i akcje						
	* inne papiery wartościowe						
	* udzielone pożyczki						
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	520 995,03	602 693,04				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	520 995,03	602 693,04				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 570 083,78</b>	<b>1 590 261,67</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>1 570 083,78</b>	<b>1 590 261,67</b>

Sporządzono: 21 marca 2019r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej,  
- Jabłońska Anna-

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Anna Jabłońska

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu  
-Gbiorczyk Jacek-

**Kierownik**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
lek. med.  Jacek Gbiorczyk