

	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2019	Roku bieżącego 2020			Roku poprzedniego 2019	Roku bieżącego 2020
A	Aktywa trwałe	798 634,02	737 704,99	A	Kapitał (fundusz własny)	1 561 675,12	1 650 681,42
	I Wartości niematerialne i prawne				I Kapitał (fundusz własny)	1 528 265,77	1 561 675,12
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	798 634,02	737 704,99				
1	Środki trwałe	798 634,02	737 704,99		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	718 745,04	693 623,51		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu				VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
	e) inne środki trwałe	79 888,98	44 081,48				
2	Środki trwałe w budowie				VII Zysk (strata z lat ubiegłych)	33 409,35	89 006,30
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			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 585,86	94 275,14
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa długoterminowe				I Rezerwy na zobowiązania		
	a) w jednostkach powiązanych						
	* 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		
	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	851 626,87	1 007 251,57		c) inne zobowiązania finansowe		

	I Zapasy	4 717,00	2 056,00		d) inne		
1	Materiały	4 717,00	2 056,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	88 585,86	94 275,14
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	139 024,68	164 893,26		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	88 585,86	94 275,14
	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:	80 273,80	87 412,45
2	Należności od pozostałych jednostek	139 024,68	164 893,26		do 12 miesięcy	80 273,80	87 412,45
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	138 840,98			powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	138 840,98	160 599,26		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesięcy tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	183,70			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 609,46	6 862,69
	c) inne		4 294,00		h) z tytułu wynagrodzeń	702,60	
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe	707 885,19	840 302,31		Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 885,19	840 302,31		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						
	* inne papiery wartościowe						
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	707 885,19	840 302,31				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	707 885,19	840 302,31				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 650 260,98</b>	<b>1 744 956,56</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>1 650 260,98</b>	<b>1 744 956,56</b>

Sporządzono: 22 marca 2020r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej  
- Jabłońska Anna-

GLÓWNA KASJEROWA  
Anna Jabłońska

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu  
-Gbiorezyk Jacek- kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Jacek Gbiorezyk