

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r.
wersja pełna

Radzyna
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2012	Roku bieżącego 2013			Roku poprzedniego 2012	Roku bieżącego 2013
A	Aktywa trwałe	319 266,74	941 177,84	A	Kapitał (fundusz własny)	649 138,87	1 536 344,55
	I Wartości niematerialne i prawne	2 971,72	2 535,88		I Kapitał (fundusz własny)	630 663,30	1 269 635,30
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	2 971,72	2 535,88		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	316 255,02	938 641,96		VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
1	Środki trwałe	316 255,02	938 641,96		VII Zysk (strata z lat ubiegłych)		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII Zysk (strata) netto	18 475,57	266 709,25
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 869,95	869 474,31		IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	20 610,37	14 337,67				
	d) środki transportu	10 500,00	7 500,00				
	e) inne środki trwałe	27 274,70	47 329,98				
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe						
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek						
	IV Inwestycje długoterminowe						
1	Nieruchomości			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 666,23	62 075,46
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		
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		
					c) inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	386 578,36	657 242,17		d) inne		
	I Zapasy	3 820,00	5 565,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	56 666,23	62 075,46
1	Materiały	3 820,00	5 565,00				

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	89 975,13	89 499,05		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	56 666,23	62 075,46
	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	45 851,52	51 117,65
2	Należności od pozostałych jednostek	89 975,13	89 499,05		do 12 miesięcy	45 851,52	51 117,65
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	89 975,13	89 423,55		powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	89 975,13	89 423,55		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesiące tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 814,71	10 957,81
	c) inne		75,50		h) z tytułu wynagrodzeń		
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe	292 783,23	562 178,12	3	Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 783,23	562 178,12		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	292 783,23	562 178,12				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	292 783,23	562 178,12				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	705 805,10	1 598 420,01		Pasywa razem	705 805,10	1 598 420,01

Sporządzono dnia 24 marca 2014 r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. med. Jacek Gbiorczyk

Urząd Miasta i Gminy
87-220 Radzyń Chełmiński
woj. kujawsko-pomorskie

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Radzyń Chełmiński, dnia 26.06.2014r.

.....Goruch.....Klein
(podpis)

Radzyń Chełmiński, dnia 24.03 2014 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21, tel. 056/68 86 016
87-220 Radzyń Chełm.
NIP 876-20-14-588

Burmistrz
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 8
87-220 Radzyń Chełmiński

Informacje uzupełniające, istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Radzyń Chełmiński na 31 grudnia 2013r :

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – 10 582,67 zł.
Odpisy aktualizujące należności - 0
Umorzenie środków trwałych – 317 496,61 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych – 121 648,90 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Gbioreczyk

Urząd Miasta i Gminy
87-220 Radzyń Chełmiński
woj. kujawsko-pomorskie

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Radzyń Chełmiński, dnia 26.06.2014r.

Gwizdaś
(podpis)

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		Wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2012	Roku bieżącego 2013			Roku poprzedniego 2012	Roku bieżącego 2013
A	Aktywa trwałe	319 226,74	941 177,84	A	Kapitał (fundusz własny)	649 138,87	1 536 344,55
	I Wartości niematerialne i prawne	2 971,72	2 535,88		I Kapitał (fundusz własny)	630 663,30	1 269 635,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartość firmy				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 971,72	2 535,88				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	316 255,02	938 641,96				
1	Środki trwałe	316 255,02	938 641,96		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 869,95	869 474,31		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	20 610,37	14 337,67				
	d) środki transportu	10 500,00	7 500,00		VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
	e) inne środki trwałe	27 274,70	47 329,98				
2	Środki trwałe w budowie				VII Zysk (strata z lat ubiegłych)		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe				VIII Zysk (strata) netto	18 475,57	266 709,25
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	56 666,23	62 075,46
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		
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		
					c) inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	386 578,36	657 242,17		d) inne		
	I Zapasy	3 820,00	5 565,00				

1	Materiały	3 820,00	5 565,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	56 666,23	62 075,46
2	Półprodukty i produkty w toku			1	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	89 975,13	89 499,05		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	56 666,23	62 075,46
	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:	45 851,52	51 117,65
2	Należności od pozostałych jednostek	89 975,13	89 499,05		do 12 miesięcy	45 851,52	51 117,65
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	89 975,13	89 423,55		powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	89 975,13	89 423,55		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesiące tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 814,71	10 957,81
	c) inne		75,50		h) z tytułu wynagrodzeń		
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe	292 783,23	562 178,12	3	Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 783,23	562 178,12		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	292 783,23	562 178,12				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	292 783,23	562 178,12				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	705 805,10	1 598 420,01		Pasywa razem	705 805,10	1 598 420,01

Sporządzono dnia 23 czerwca 2014 r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

Urząd Miasta i Gminy

87-220 Radzyń Chełmiński

w pow. kujawsko-pomorskie

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Radzyń Chełmiński, dnia 26.06.2014

Gueryna Szafer

(podpis)

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

tek. med. Jacek Gbioreczyk