

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r.
wersja pełna

wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2013	Roku bieżącego 2014			Roku poprzedniego 2013	Roku bieżącego 2014
A	Aktywa trwałe	941 177,84	1 022 348,59	A	Kapitał (fundusz własny)	1 536 344,55	1 390 567,63
	I Wartości niematerialne i prawne	2 535,88	946,36		I Kapitał (fundusz własny)	1 269 635,30	1 536 344,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartości firmy				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 535,88	943,36				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	938 641,96	1 021 402,23				
1	Środki trwałe	938 641,96	1 021 402,23		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	869 474 ,31	844 352,76		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	14 3 37,67	8 064,97				
	d) środki transportu	7500,00	4 500,00		VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
	e) inne środki trwałe	47 329,98	164 484,50				
2	Środki trwałe w budowie				VII Zysk (strata z lat ubiegłych)		-145 776,92
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe				VIII Zysk (strata) netto	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	62 075,46	79 084,93
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	657 242,17	447 303,97		d) inne		
	I Zapasy	5 565,00	10 564,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	62 075,46	79 084,93
1	Materiały	5 565,00	10 564,00				

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

2	Poпродукты 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	89 499,05	92 559,75		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	62 075,46	79 084,93
	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:	51 117,65	65 949,06
2	Należności od pozostałych jednostek	89 499,05	92 559,75		do 12 miesięcy	51 117,65	65 949,06
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	89 423,55	92 559,75		powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	89 423,55	92 559,75		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesięcy tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 957,81	10 266,59
	c) inne	75,50			h) z tytułu wynagrodzeń		2 869,28
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe	562 178,12	344 180,22	3	Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	562 178,12	344 180,22		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	562 178,12	344 180,22				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	562 178,12	344 180,22				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	1 598 420,01	1 469 652,56		Pasywa razem	1 598 420,01	1 469 652,56

Sporządzono dnia 20 marca 2015 r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu

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

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Radzyl Chelmiński, dnia 28.06.2015r.

Szef

Urząd Miasta i Gminy
87-220 Radzyl Chelmiński