

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa
42-230 Koniecpol, ul. Armii Krajowej 2
tel. 34 355 14 20, fax 34 355 27 79
IDS 151399410 NIP 949-15-81-180

p. Skarbnik
30.03.2015

42-230 KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 2A
Zat. Nr 1

wpt.
dnia 27-03-2015

ak Da/ 8/3/15 Ok

BILANS JEDNOSTEK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014. r.

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	12.058.674,28	11.388.352,24	A.	Kapitał (fundusz) własny	1.378.092,27	1.113.980,58
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	6.895,71	7.207,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	272.929,12	272.929,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	628.726,36	506.730,88
2	Inne wartości niematerialne i prawne	6.895,51	7.207,75	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12.051.778,57	11.381.144,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	549.414,23	476.436,79
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	12.051.778,57	11.381.144,49	VI	Zysk (strata) netto	-72.977,44	-142.116,21
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	11.536.804,63	11.026.815,21
		3.795,75	3.795,75	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	10.490.052,92	10.226.704,28	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.557.929,90	1.150.644,46	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	856.222,62	752.443,55	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	19.063,03	7.986,12	d)	inne		
1.	Materialy	19.063,03	7.986,12	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	184.122,38	198.270,56
2	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	183.408,55	196.689,92
3	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	27.143,68	27.861,38
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	283.886,39	369.693,81	*	do 12 miesięcy	27.143,68	27.861,38
1.	Należności od pozostałych jednostek	283.886,39	369.693,81	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	283.886,39	369.693,81	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	64.375,44	70.660,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń	90.746,35	96.682,03
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	553.273,20	374.763,62	h)	inne	1.143,08	1.486,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	553.273,20	374.763,62	2.	fundusze specjalne	713,83	1.580,64
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11.352.682,25	10.828.544,65
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	11.352.682,25	10.828.544,65
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	553.273,20	374.763,62	*	długoterminowe	11.352.682,25	10.828.544,65
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553.273,20	374.763,62	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	12.914.896,90	12.140.795,79		Suma pasywów	12.914.896,90	12.140.795,79

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Wolska

Miejsce i data sporządzenia
Koniecpol 20.03.2015

Zatwierdził:

DYREKTOR

lek.med. Jadwiga Ordowska-Rejman