

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2014

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	01.01.2014	31.12.2014		01.01.2014	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	820 552,38	814 469,22	A. Kapitał (fundusz) własny	1 060 547,49	903 192,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 283 548,49	1 054 227,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	820 552,38	814 469,22	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	820 552,38	814 469,22	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-223 001,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	0,00	-151 034,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 503,27	631 064,31	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	173 049,11	183 404,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 708,48	151 085,15
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	117 708,48	151 085,15
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	100 381,39	128 938,40
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 669,22	128 226,23
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	99 669,22	128 226,23
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	712,17	712,17
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe	357 703,59	239 808,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	3 500,00	3 500,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	3 500,00	3 500,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	152 506,62	164 960,09	i)	inne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	152 506,62	164 960,09	3.	Fundusze specjalne	17 327,09	22 146,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 506,62	164 960,09	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	152 506,62	164 960,09	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00			0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00			0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	201 696,97	71 348,72			0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 696,97	71 348,72			0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 696,97	71 348,72			0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201 696,97	71 348,72			0,00	0,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
	Aktywa razem	1 178 255,97	1 054 278,03		Pasywa razem	1 178 255,97	1 054 278,03

Sporządzono dnia: 28.02.2015

MeP76 bilans - 701,16

070 - 378 140,18

072 - 208 077,62

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy
Jacek Gliorczyk