

**BILANS**

Sporządzony na dzień 31.12.2020r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

**AKTYWA**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.XII.2019	31.XII.2020
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 039 785,04</b>	<b>29 399 109,01</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>322 916,00</b>	<b>223 050,25</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	322 916,00	223 050,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28 716 869,04</b>	<b>29 176 058,76</b>
1	Środki trwałe	27 854 773,48	27 749 235,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	122 169,00	122 169,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 716 563,59	18 078 560,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 279 375,69	2 680 590,37
d)	środki transportu	697 917,89	916 112,65
e)	inne środki trwałe	5 038 747,31	5 951 802,59
2	Środki trwałe w budowie	862 095,56	1 426 823,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 255 925,96</b>	<b>15 621 997,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>980 245,98</b>	<b>1 279 383,96</b>
1	Materiały	980 245,98	1 279 383,96
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 285 050,03</b>	<b>5 418 094,02</b>
1	Należności od pozostałych jednostek	4 285 050,03	5 418 094,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 132 162,76	5 227 258,44
-	do 12 miesięcy	4 132 162,76	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych		0,00
c)	inne	152 887,27	169 008,58
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	21 827,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 830 479,31</b>	<b>8 720 159,11</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 830 479,31	8 720 159,11
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00

	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 830 479,31	8 720 159,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 327 716,31	8 713 869,11
	- inne środki pieniężne	1 502 763,00	6 290,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	160 150,64	204 360,58
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>37 295 711,00</b>	<b>45 021 106,68</b>

Węgrów 17-03-2021

Podpis osoby sporządzającej:

**GŁÓWNY KSIĘDZOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*Elżbieta Ratajska*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie  
*lek. med. Artur Skóra*



**PASYWA**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2019 w złotych	Stan na 31.XII.2020 w złotych
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	25 231 249,27	26 349 797,72
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	7 174 178,76	7 174 178,76
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	17 617 586,52	18 057 070,51
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	107 387,90	
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	332 096,09	1 118 548,45
<b>VI.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość</b>	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 064 461,73	18 671 308,96
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 549 035,00	3 458 011,61
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 549 035,00	2 944 907,00
	- długoterminowa	1 777 171,00	2 300 473,00
	- krótkoterminowa	771 864,00	644 434,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	513 104,61
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	513 104,61
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	51 652,75	39 159,54
2	Wobec pozostałych jednostek	51 652,75	39 159,54
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	51 652,75	39 159,54
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 581 684,02	5 300 166,91
1	Wobec pozostałych jednostek	3 425 324,12	5 114 174,44
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 718 523,55	2 558 302,56
	- do 12 miesięcy	1 718 523,55	2 558 302,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publicznych	994 372,70	1 395 151,67
	h) z tytułu wynagrodzeń	452 255,56	977 085,44
	i) inne	260 172,31	183 634,77
2	Fundusze specjalne	156 359,90	185 992,47
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 882 089,96	9 873 970,90
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 882 089,96	9 873 970,90
	- długoterminowe	4 473 148,36	7 822 883,41
	- krótkoterminowe	1 408 941,60	2 051 087,49
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>37 295 711,00</b>	<b>45 021 106,68</b>

Węgrów 17-03-2021r

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘBOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Elżbieta Kutyńska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie  
lek. med. Artur Skóra