

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.XII.2018	31.XII.2019
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	22 223 576,09	29 039 785,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	380 808,00	322 916,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	380 808,00	322 916,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 842 768,09	28 716 869,04
1	Środki trwałe	18 774 741,67	27 854 773,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	122 169,00	122 169,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 253 364,80	18 716 563,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 109 466,00	3 279 375,69
d)	środki transportu	885 761,90	697 917,89
e)	inne środki trwałe	1 403 979,97	5 038 747,31
2	Środki trwałe w budowie	3 068 026,42	862 095,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	12 844 462,43	8 255 925,96
I.	Zapasy	1 041 929,95	980 245,98
1	Materiały	1 041 929,95	980 245,98
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
II.	Należności krótkoterminowe	4 032 639,54	4 285 050,03
1	Należności od pozostałych jednostek	4 032 639,54	4 285 050,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 872 295,00	4 132 162,76
-	do 12 miesięcy	3 872 295,00	4 132 162,76
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych	269,00	0,00
c)	inne	160 075,54	152 887,27
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 572 192,89	2 830 479,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 572 192,89	2 830 479,31
a)	w pozostałych jednostkach	5 700 000,00	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	5 700 000,00	0,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 872 192,89	2 830 479,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 806,99	1 327 716,31
- inne środki pieniężne	1 712 385,90	1 502 763,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 700,05	160 150,64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	35 068 038,52	37 295 711,00

Węgrów 20-03-2020

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Elżbieta Ratyńska

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

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie**

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15

tel. 792-26-07

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.XII.2018	31.XII.2019
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		24 791 765,28	25 231 249,27
I. Kapitał podstawowy		7 174 178,76	7 174 178,76
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		17 516 682,89	17 617 586,52
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0	0
- na udziały (akcje) własne		0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			107 387,90
VI. Zysk (strata) netto		100 903,63	332 096,09
VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 276 273,24	12 064 461,73
I. Rezerwy na zobowiązania		2 255 397,00	2 549 035,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 255 397,00	2 549 035,00
- długoterminowa		1 626 601,00	1 777 171,00
- krótkoterminowa		628 796,00	771 864,00
3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		41 808,44	51 652,75
2 Wobec pozostałych jednostek		41 808,44	51 652,75
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		41 808,44	51 652,75
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 894 432,57	3 581 684,02
1 Wobec pozostałych jednostek		3 733 277,12	3 425 324,12
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:		2 235 491,65	1 718 523,55
- do 12 miesięcy		2 235 491,65	1 718 523,55
- 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, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych		893 848,52	994 372,70
h) z tytułu wynagrodzeń		413 618,61	452 255,56
i) inne		190 318,34	260 172,31
2 Fundusze specjalne		161 155,45	156 359,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe		4 084 635,23	5 882 089,96
1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		4 084 635,23	5 882 089,96
- długoterminowe		3 694 982,15	4 473 148,36
- krótkoterminowe		389 653,08	1 408 941,60
RAZEM PASYWA		35 068 038,52	37 295 711,00

Węgrów 20-03-2020r

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Elżbieta Ratyńska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. i ter. Słówa