Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 716-

(pieczęć jednostki)

WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
Urząd Miasta Dęblin
30. 03. 2010
L. dz. 2791/10
Ilość załączników
podpis

FN: SCS
30.03.2010.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł. . . . . .

		31.12.2009	31.12.2008			31.12.2009	31.12.2008
A	**Aktywa trwałe**	**456 301,50**	**475 331,19**	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	**593 903,24**	**384 751,12**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**3 405,77**	**11 579,81**	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**697 733,58**	**697 733,58**
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	3 405,77	11 579,81	**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**	**452 895,73**	**463 751,38**	**VI**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	452 895,73	463 751,38	**VII**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-312 982,46	-420 722,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	**VIII**	**Zysk (strata) netto**	209 152,12	107 739,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 858,60	292 026,60	**IX**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	173 037,13	168 382,14	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	423 766,57	650 707,50
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	12 353,37
e)	inne środki trwałe	0,00	3 342,64	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	12 353,37
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	12 353,37
1	Nieruchomości	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	200 000,24	241 379,60
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	200 000,24	241 379,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	200 000,24	241 379,60
	– 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**	223 766,33	203 289,56
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	212 981,13	162 516,10
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	41 379,36	41 379,36
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**	561 368,31	560 127,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 411,32	45 539,00
I	**Zapasy**	0,00	1 811,78		– do 12 miesięcy	66 411,32	45 539,00
1	Materiały	0,00	1 811,78		– 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	90 911,57	61 240,54
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	9 007,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	283 523,02	275 927,08	i)	inne	5 271,88	14 357,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	10 785,20	40 773,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	193 684,97
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	193 684,97
b)	inne	0,00			– długoterminowe	0,00	165 340,97
2	Należności od pozostałych jednostek	283 523,02	275 927,08		– krótkoterminowe	0,00	28 344,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	283 523,02	275 927,08				
	– do 12 miesięcy	283 523,02	275 927,08				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	277 845,29	279 660,72				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 845,29	279 660,72				
a)	w jednostkach powiązanych	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	0,00				
b)	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	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	277 845,29	279 660,72				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	172 845,29	229 660,72				
	– inne środki pieniężne	105 000,00	50 000,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	2 727,85				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 017 669,81	1 035 458,62		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	1 017 669,81	1 035 458,62

Sporządzono dnia 25.03.2010r.

KSIĘGOWA
Zofia Siwek

Genubała Jarosyne
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

lek. med. Leon Famulak
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.