

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	771 217,91	618 948,02	A	Kapitał (fundusz) własny	-889 028,49	-1 097 340,41
I	Wartości niematerialne i prawne	2 376,94	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	403 378,78	403 378,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 376,94		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	174 818,01	182 870,32
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	768 840,97	618 948,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	768 840,97	570 719,82				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 461,18	150 587,85	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	129 216,05	-1 964 494,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	256 090,68	188 350,01	VIII	Zysk (strata) netto	-1 596 441,33	280 904,54
d)	środki transportu	48 730,69	24 148,23	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	375 558,42	207 633,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 346 022,50	3 381 699,90
2	Środki trwałe w budowie		32 349,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	531 524,12
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		15 879,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	481 524,12
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		380 563,46
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	100 960,66
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		50 000,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 002 000,00	504 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 002 000,00	504 000,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 002 000,00	504 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 150 111,76	2 209 052,08
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		2	Wobec pozostałych jednostek	1 607 166,88	1 679 279,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	498 000,00	498 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	1 685 776,10	1 665 411,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	13 582,64	12 218,48	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	13 582,64	12 218,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	518 627,29	424 184,07
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	518 627,29	424 184,07
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 495 801,36	1 485 263,93	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	518 716,65	423 232,53
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	71 822,94	290 050,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		43 812,99
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	542 944,88	529 772,26
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	193 910,74	137 123,70
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 495 801,36	1 485 263,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	193 910,74	137 123,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 105 470,77	1 076 797,47		– długoterminowe	74 765,61	60 732,87
	– do 12 miesięcy	1 105 470,77	1 076 797,47		– krótkoterminowe	119 145,13	76 390,83
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	390 330,59	408 466,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	176 392,10	167 929,06				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 392,10	167 929,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176 392,10	167 929,06				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 392,10	167 929,06				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		2 456 994,01	2 284 359,49	PASYWA razem (suma poz. A i B)		2 456 994,01	2 284 359,49

16.06.2014 r.
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Pajęcznie
 Adam Stachera
 16.06.2014 r.
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)