

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim
ul. Witosa 2

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNEŁO

dnia 24 -03- 2016

L.dz.
ilość załączników

podpis

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

AKTYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 650 993,52	12 109 983,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 668,53	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 668,53	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 646 324,99	12 109 983,01
1.	Środki trwałe	12 405 105,94	11 370 338,26
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	457 228,00	457 228,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 669 748,94	8 228 584,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 114 567,52	991 193,55
d)	środki transportu	426 872,67	320 617,49
e)	inne środki trwałe	1 736 688,81	1 372 715,16
2.	Środki trwałe w budowie	241 219,05	739 644,75
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 782 877,76	16 314 458,05
I.	Zapasy	1 140 606,22	1 200 398,25
1.	Materiały	1 140 606,22	1 200 398,25

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 319 118,56	4 605 635,80
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek:	4 319 118,56	4 605 635,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 130 824,00	4 402 206,32
	- do 12 miesięcy	4 130 824,00	4 402 206,32
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	188 294,56	203 429,48
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 992 993,06	10 501 922,60
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe:	6 992 993,06	10 501 922,60
	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:	6 992 993,06	10 501 922,60
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 992 993,06	10 501 922,60
	- inne środki pieniężne		0,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 159,92	6 501,40
AKTYWA RAZEM (A+B)		25 433 871,28	28 424 441,06

PASywa		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2015 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 901 328,57	16 935 892,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 235 354,53	11 235 354,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	2 045 630,48	2 665 974,04
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	703 772,39
VIII.	Zysk (strata) netto	620 343,56	2 330 791,53
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 532 542,71	11 488 548,57
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 147 253,85	2 280 575,85
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	2 038 444,00	2 175 152,00
	- długoterminowa	1 575 540,00	1 842 982,00
	- krótkoterminowa	462 904,00	332 170,00
3.	Pozostałe rezerwy:	108 809,85	105 423,85
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	108 809,85	105 423,85
II.	Zobowiązania długoterminowe	689 935,76	597 159,80
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	689 935,76	597 159,80
	a) kredyty i pożyczki	689 935,76	597 159,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 115 702,20	5 800 146,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

2.	Wobec pozostałych jednostek	5 687 400,95	5 405 422,90
	a) kredyty i pożyczki	92 775,96	92 775,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 701 283,08	3 259 213,83
	- do 12 miesięcy	3 701 283,08	3 259 213,83
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 045 570,14	1 104 671,94
	h) z tytułu wynagrodzeń	654 464,12	730 962,70
	i) inne	193 307,65	217 798,47
3.	Fundusze specjalne	428 301,25	394 723,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 579 650,90	2 810 666,76
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 579 650,90	2 810 666,76
	- długoterminowe	2 239 173,70	2 462 197,84
	- krótkoterminowe	340 477,20	348 468,92
PASywa RAZEM (A+B)		25 433 871,28	28 424 441,06

Maków Maz., dn. 23.03.2016 r.
sporządzono dnia

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Sitarska
Agnieszka Sitarska

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie księgi

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Zespołu Zakładów w Makowie Maz.

Jerzy Wielgołowski

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki