

BILANSsporządzony na dzień **31.12.2018 r.**

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

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

AKTYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2018r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	16 189 321,60	26 941 271,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 157 718,24
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 157 718,24
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 189 321,60	23 783 553,74
1.	Środki trwałe	10 981 194,15	23 732 984,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	457 228,00	457 228,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 513 061,55	17 562 322,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	716 504,03	1 783 333,18
d)	środki transportu	408 338,38	608 692,54
e)	inne środki trwałe	1 886 062,19	3 321 408,81
2.	Środki trwałe w budowie	5 208 127,45	50 569,06
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	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		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	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	19 138 123,13	13 570 499,65
I.	Zapasy	1 230 838,71	1 265 901,57
1.	Materiały	1 230 838,71	1 265 901,57
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	5 794 214,10	5 674 452,22
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek:	5 794 214,10	5 674 452,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 547 303,82	5 446 253,66
	- do 12 miesięcy	5 547 303,82	5 446 253,66
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	246 910,28	228 198,56
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 835 312,98	6 338 821,97
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe:	11 835 312,98	6 338 821,97
	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:	11 835 312,98	6 338 821,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 835 312,98	6 338 821,97
	- inne środki pieniężne	6 000 000,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277 757,34	291 323,89

C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)		35 327 444,73	40 511 771,63

PASywa		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2018 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 304 195,82	21 402 388,87
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 235 354,53	11 235 354,53
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu), w tym:	6 483 202,04	9 068 841,29
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	2 585 639,25	1 098 193,05
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 023 248,91	19 109 382,76
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 426 752,75	2 477 261,66
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	2 421 874,00	2 471 378,00
	- długoterminowa	1 663 749,00	1 470 915,00
	- krótkoterminowa	758 125,00	1 000 463,00
3.	Pozostałe rezerwy:	4 878,75	5 883,66
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	4 878,75	5 883,66
II.	Zobowiązania długoterminowe	411 607,88	680 151,59
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

3.	Wobec pozostałych jednostek	411 607,88	680 151,59
	a) kredyty i pożyczki	411 607,88	318 831,92
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	0,00	361 319,67
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 567 002,42	7 466 100,53
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 155 130,69	7 009 442,35
	a) kredyty i pożyczki	92 775,96	92 775,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 753 710,28	4 014 829,74
	- do 12 miesięcy	3 753 710,28	4 014 829,74
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 386 575,83	1 539 800,67
	h) z tytułu wynagrodzeń	955 507,82	1 060 615,44
	i) inne	966 560,80	301 420,54
4.	Fundusze specjalne	411 871,73	456 658,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 617 885,86	8 485 868,98
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 617 885,86	8 485 868,98
	- długoterminowe	4 262 319,62	6 821 923,16
	- krótkoterminowe	355 566,24	1 663 945,82
PASYWA RAZEM (A+B)		35 327 444,73	40 511 771,63

Maków Maz., dn.
sporządzono dnia

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

osoby,

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

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "bilans ostateczny.pdf.XAdES" przez "Agnieszka Sitarska" w dniu 2019-04-12 12:53:18, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 628394597581137890872385016507559246627004073640 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2920 z dnia 2019-04-15T10:45:08Z.

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "bilans ostateczny.pdf.XAdES" przez "Jerzy Wielgolewski" w dniu 2019-04-09 12:01:17, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 653693732971030462896392411474722534583001989184 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12379 z dnia 2019-04-15T10:03:13Z.