

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 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	31.12.2014 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 681 151,86	12 650 993,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	262 379,63	4 668,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	262 379,63	4 668,53
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 418 772,23	12 646 324,99
1.	Środki trwałe	12 211 748,14	12 405 105,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	457 228,00	457 228,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 791 156,78	8 669 748,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 297 780,86	1 114 567,52
d)	środki transportu	574 947,27	426 872,67
e)	inne środki trwałe	1 090 635,23	1 736 688,81
2.	Środki trwałe w budowie	207 024,09	241 219,05
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	11 349 937,32	12 536 653,23
I.	Zapasy	1 143 572,70	1 140 606,22
1.	Materiały	1 143 572,70	1 140 606,22

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	5 168 486,78	4 072 894,03
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:	5 168 486,78	4 072 894,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 980 932,12	3 884 599,47
-	do 12 miesięcy	4 980 932,12	3 884 599,47
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	187 554,66	188 294,56
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 021 590,41	6 992 993,06
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe:	5 021 590,41	6 992 993,06
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:	5 021 590,41	6 992 993,06
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 021 590,41	6 992 993,06
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 287,43	330 159,92
	AKTYWA RAZEM (A+B)	24 031 089,18	25 187 646,75

1	Preliminary report of the	
2	Preliminary report of the	
3	Preliminary report of the	
4	Preliminary report of the	
5	Preliminary report of the	
6	Preliminary report of the	
7	Preliminary report of the	
8	Preliminary report of the	
9	Preliminary report of the	
10	Preliminary report of the	
11	Preliminary report of the	
12	Preliminary report of the	
13	Preliminary report of the	
14	Preliminary report of the	
15	Preliminary report of the	
16	Preliminary report of the	
17	Preliminary report of the	
18	Preliminary report of the	
19	Preliminary report of the	
20	Preliminary report of the	
21	Preliminary report of the	
22	Preliminary report of the	
23	Preliminary report of the	
24	Preliminary report of the	
25	Preliminary report of the	
26	Preliminary report of the	
27	Preliminary report of the	
28	Preliminary report of the	
29	Preliminary report of the	
30	Preliminary report of the	
31	Preliminary report of the	
32	Preliminary report of the	
33	Preliminary report of the	
34	Preliminary report of the	
35	Preliminary report of the	
36	Preliminary report of the	
37	Preliminary report of the	
38	Preliminary report of the	
39	Preliminary report of the	
40	Preliminary report of the	

PASywa		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2014 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 280 985,01	13 655 104,04
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	60 920,91	2 045 630,48
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	894 125,12	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 090 584,45	374 119,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 750 104,17	11 532 542,71
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 043 711,83	2 147 253,85
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	2 017 692,00	2 038 444,00
	- długoterminowa	1 643 993,00	1 575 540,00
	- krótkoterminowa	373 699,00	462 904,00
3.	Pozostałe rezerwy:	26 019,83	108 809,85
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	26 019,83	108 809,85
II.	Zobowiązania długoterminowe	447 471,72	689 935,76
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	447 471,72	689 935,76
	a) kredyty i pożyczki	447 471,72	689 935,76
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 909 712,58	6 115 702,20
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	5 460 547,45	5 687 400,95
	a) kredyty i pożyczki	58 095,96	92 775,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 160 465,79	3 701 283,08
	- do 12 miesięcy	3 160 465,79	3 701 283,08
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 028 829,95	1 045 570,14
	h) z tytułu wynagrodzeń	660 577,27	654 464,12
	i) inne	552 578,48	193 307,65
3.	Fundusze specjalne	449 165,13	428 301,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 349 208,04	2 579 650,90
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 349 208,04	2 579 650,90
	- długoterminowe	2 022 123,64	2 239 173,70
	- krótkoterminowe	327 084,40	340 477,20
	PASYWA RAZEM (A+B)	24 031 089,18	25 187 646,75

Maków Maz., dn. 23.03.2015 r.

sporządzono dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Sitariska
Agnieszka Sitariska

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

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

Jerzy Wielgolewski
Jerzy Wielgolewski

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

