

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I-II-III-IV)</b>		195928,84	219132,38	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II-III-IV)</b>		196866,43	248538,27
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>				<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Polprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>				<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) inne				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				d) inne			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				- do 12 miesięcy			
c) inne				- powyżej 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				b) inne			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>		195928,84	219132,38	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		195928,84	219132,38	a) kredyty i pożyczki			
a) w jednostkach powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne papiery wartościowe				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
- udzielenie pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udziały lub akcje				f) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- udzielenie pożyczki				h) z tytułu wynagrodzeń			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				i) inne			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		195928,84	219132,38	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		195928,84	219132,38	1. Ujemna wartość firmy			
- inne środki pieniężne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				<b>PASywa RAZEM</b>		196866,43	248538,27
				<b>AKTYWA RAZEM</b>		196866,43	248538,27

Miejscowość **Pomiechówek** KSIĘGOWA dnia 30-03-2011

Sporządził: **Alicja Sosnińska**

Zatwierdził: **Samyła Alicja** Pełnomocnik Zarządu

Opiekę Zdrówotną w Pomiechówku

Nazwa przedsiębiorstwa  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
 ul. Słoneczna 51, 05-180 Pomiechówek

**07R-1-00500-01-01**  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 05-180 Pomiechówek, ul. Słoneczna 51  
 tel. 785-41-20, fax 785-40-65  
 REGON 016239770, NIP 531-14-64-980

sporządzony na dzień 2010-12-31

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdaniowego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdaniowego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>937,59</b>	<b>29405,89</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>196866,43</b>	<b>248538,27</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>72335,32</b>	<b>225335,33</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>936,99</b>	<b>29405,89</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	<b>936,99</b>	<b>29405,89</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>124531,11</b>	<b>23202,94</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>936,99</b>	<b>29405,89</b>			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>	<b>0,60</b>				
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	<b>0,60</b>				
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziłone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziłone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					