

Nazwa **07R-1460500-01-01**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

05-180 Pomiechówek, ul. Słoneczna 51

tel. 785-41-20; fax 785-40-65

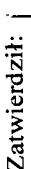
REGON. 016239770. NIP 531.14.64.980

BILANS

sporządzony na dzień **31-12-2012**

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	25551,52	16806,64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	300167,83	311716,29
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	25551,52	16797,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	25551,52	16797,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	55483,93	20302,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	25551,52	16797,64			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	9,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	9,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	274617,11	294909,65	0,80
I. Zapasy (1 do 5)			0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			0,80
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,80
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) dochodzone na drodze sądowej			0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	274617,11	294909,65	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	274617,11	294909,65	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	274617,11	294909,65	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274617,11	294909,65	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00
AKTYWA RAZEM	300168,63	311716,29	300168,63
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			0,80
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00
- długoterminowa			0,00
- krótkoterminowa			0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00
- długoterminowe			0,00
- krótkoterminowe			0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			0,80
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			0,80
a) kredyty i pożyczki			0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00
d) inne			0,80
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00
- do 12 miesięcy			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00
b) inne			0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00
- do 12 miesięcy			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00
h) z tytułu wynagrodzeń			0,00
i) inne			0,00
3. Fundusze specjalne			0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
- długoterminowe			0,00
- krótkoterminowe			0,00
PASYWA RAZEM	300168,63	311716,29	311716,29

Zatwierdził:  Samuël Jędrzejewski

Samuël Jędrzejewski, Dyrektor
Opiekł Zmianami w Pomiechówku
leś. meł. Jarostka, K. P. inifski

Miejscowość Pomiechówko
Sporządził: Alicja Sołtyska

Drukowane programem Przetwarzania Informacyjnego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl>

AKTYWA RAZEM 300168,63

311716,29

300168,63

311716,29

Zysk do Cit 8 / 712 127,70 – 691 870,36/ = 20 302,34

9/Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy

10/Straty i zyski nadzwyczajne w 2012 roku nie wystąpiły

11/W 2012 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje

12/Badanie bilansu za 2012 rok nie obowiązuje

13/W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy medyczni 3 etaty
- asyst.stomat. 1 etat
- pracownik administracyjny 2 etat
- pracownik gospodarczy 3,4 etatu

razem: 6, 3/4 etatu

- 1 lekarz med. Umowa Zlecenie
- 1 lekarz med.Umowa Cywilno-Prawna

14/W 2012 roku zatrudnionych było:

pracowników SPZOZ – 6,3/4 etatu

1 lekmed. – umowa zlecenia

1 lek med. - umowa cywilno prawna

Sporz.dn.2013-03-28

KSIEGOWA

Alicja Sosińska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku
lek.med. *[Podpis]*