

BILANS na dzień 31.12.2012 r.

SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce

AKTYWA	Stan na koniec poprzedn. roku	Stan na koniec bieżącego roku	PASYWA	Stan na koniec poprzedn. roku	Stan na koniec bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	3 658 965,70	4 077 812,69	A. Kapitał (fundusz) własny	4 482 917,89	4 351 248,06
I. Wartości niematerialne i prawne	1 106,79	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 149 371,56	1 155 137,92
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 106,79	0,00	IV. Kapitał (fundusz) założycielski	3 327 779,97	3 193 162,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 657 858,91	4 077 812,69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	3 657 858,91	4 077 812,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty(w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)		472 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	5 766,36	2 948,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	3 308 421,96	3 266 016,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	349 436,95	339 796,07	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	377 918,38	736 318,52
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	1 201 870,57	1 009 753,89	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
1. Materiały			III. Zobowiązania krótkoterminowe	377 918,38	393 690,27
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			a) z tytułu dostaw i usług		
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	305 797,97	345 211,54
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	782 607,52	582 415,33	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tyt.dostaw i usług, o okres. spłaty			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	109 014,71	202 409,04
2. Należności od pozostałych jednostek	782 607,52	582 415,33	- do 12 miesięcy	109 014,71	202 409,04
a) z tyt.dostaw i usług, o okres. spłaty	767 162,05	567 970,93	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	767 162,05	567 970,93	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społ. i zdrowot. oraz świadczeń	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	147 286,82	141 172,50
c) inne	15 445,47	14 444,40	h) z tytułu wynagrodzeń	49 496,44	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	0,00	1 630,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	419 263,05	426 517,99	3. Fundusze specjalne	72 120,41	48 478,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 263,05	426 517,99	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 120,41	48 478,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	342 628,25
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	419 263,05	426 517,99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	342 628,25
- środki pieniężne w kasie i banku	419 263,05	426 517,99	- długoterminowe		342 628,25
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	820,57			
Aktywa razem	4 860 836,27	5 087 566,58	Pasywa razem	4 860 836,27	5 087 566,58

Zielonka, dnia 29.03.2013 r.

Główna Księgowa
Agnieszka Kuc
Agnieszka Kuc

DYREKTOR
Krzysztof Rusiniak
mgr Krzysztof Rusiniak