

BILANS na dzień 31.12.2014 r.

SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	poprzedn. roku	bieżącego roku		poprzedn. roku	bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 525 812,25</b>	<b>3 518 400,65</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 856 993,70</b>	<b>2 857 085,55</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-865 149,33	-861 764,54
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	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) założycielski	3 718 758,24	3 718 758,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>3 525 812,25</b>	<b>3 518 400,65</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw	0,00	0,00
1. Środki trwałe	3 525 812,25	3 518 400,65	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	3 384,79	91,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 243 889,96	3 201 281,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	83 288,87	152 931,22	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b>	<b>1 707 246,86</b>	<b>1 728 386,62</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	198 633,42	164 187,61	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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 038 428,31</b>	<b>1 067 071,52</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
1. Materiały			III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>374 259,88</b>	<b>356 564,03</b>
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	351 596,34	347 162,93
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	<b>754 454,16</b>	<b>869 905,15</b>	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	203 196,12	183 055,03
2. Należności od pozostałych jednostek	754 454,16	869 905,15	- do 12 miesięcy	203 196,12	183 055,03
a) z tyt. dostaw i usług, o okres. spłaty	738 202,16	860 387,15	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	738 202,16	860 387,15	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowot. oraz świadczeń	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	144 665,22	159 921,15
c) inne	16 252,00	9 518,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	3 735,00	4 186,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>281 867,50</b>	<b>189 223,60</b>	3. Fundusze specjalne	<b>22 663,54</b>	<b>9 401,10</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 867,50	189 223,60	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 663,54	9 401,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 332 986,98	1 371 822,59
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	281 867,50	189 223,60	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 332 986,98	1 371 822,59
- środki pieniężne w kasie i banku	281 867,50	189 223,60	- długoterminowe	1 332 986,98	1 371 822,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 106,65	7 942,77			
<b>Aktywa razem</b>	<b>4 564 240,56</b>	<b>4 585 472,17</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>4 564 240,56</b>	<b>4 585 472,17</b>

Zielonka, dnia 31.03.2015 r.

Główna Księgowa  
Agnieszka Kuc

DYREKTOR  
[Podpis]