

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZAKŁAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
72-600 Świnoujście ul. Żeromskiego 21
NIP: 855-002-50-09

Bilans

AKTYWA			
		/ zł /	
Poz.	Nazwa pozycji	Rok 2008	Rok 2009
-	A Aktywa trwałe	2 045 618,44	2 059 391,53
-	I Wartości niematerialne i prawne		
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
-	II Rzeczowe aktywa trwałe	2 045 618,44	2 059 391,53
-	1 Środki trwałe	2 045 618,44	2 059 391,53
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	521 570,00	521 570,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 445 240,00	1 445 240,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	60 725,05	74 529,14
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	18 083,39	18 052,39
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
-	III Należności długoterminowe		
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
-	IV Inwestycje długoterminowe		
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
-	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	-1 udziały lub akcje		
	-2 inne papiery wartościowe		
	-3 udzielone pożyczki		
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	-1 udziały lub akcje		
	-2 inne papiery wartościowe		
	-3 udzielone pożyczki		
	-4 inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
-	B Aktywa obrotowe	240 399,15	171 829,22
-	I Zapasy		
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
-	II Należności krótkoterminowe	163 206,80	74 331,75
	1 Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, w o okresie spłaty		

91

	-1	do 12 miesięcy		
	-2	powyżej 12 miesięcy		
	b)	inne		
-	2	Należności od pozostałych jednostek	163 206,80	74 331,75
	a)	z tytułu dostaw i usług, w o okresie spłaty	163 206,80	74 331,75
		-1 do 12 miesięcy	163 206,80	74 331,75
		-2 powyżej 12 miesięcy		
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. i zdro		
	c)	inne		
	d)	dochodzone na drodze sądowej		
III		Inwestycje krótkoterminowe	77 192,35	97 497,47
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 192,35	97 497,47
	-	a) w jednostkach powiązanych		
		-1 udziały lub akcje		
		-2 inne papiery wartościowe		
		-3 udzielone pożyczki		
		-4 inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	-	b) w pozostałych jednostkach		
		-1 udziały lub akcje		
		-2 inne papiery wartościowe		
		-3 udzielone pożyczki		
		-4 inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 192,35	97 497,47
		-1 środki pieniężne w kasie i na rachunku	77 192,35	97 497,47
		-2 inne środki pieniężne		
		-3 inne aktywa pieniężne		
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
SUMA			2 286 017,59	2 231 220,75

Właściciel
Biura Rachunkowego
mgr Elżbieta Lewandowska

Swinoujście 31-03-2010.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Swinoujściu
mgr Jolanta Jedrak

Bilans

l zł

PASywa		Rok 2008 na dzień 31-12	Rok 2009 na dzień 31-12
Poz.	Nazwa pozycji		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 264 772,08	2 194 145,54
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 105 730,47	2 162 525,33
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		159 041,61
VIII	Zysk (strata) netto	159 041,61	- 127 421,40
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 245,51	37 075,21
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-1	długoterminowa		
-2	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
-1	długoterminowe		
-2	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 245,51	37 075,21
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-1	do 12 miesięcy		
-2	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	21 245,51	37 075,21
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 245,51	37 075,21
-1	do 12 miesięcy	21 245,51	37 075,21
-2	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
IV	Fundusze specjalne		
V	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe		
-1	długoterminowe		
-2	krótkoterminowe		
SUMA		2 286 017,59	2 231 220,75

Właściciel
Biura Rachunkowego
mgr Elżbieta Lewandowska

Świnoujście 31-03-2010

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Świnoujściu
mgr Jolanta Jędrak