

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	3.643.628,37	3.852.946,42
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4.407,85
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4.407,85
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.643.628,37	3.848.538,57
-	1	Środki trwałe	3.643.628,37	3.848.538,57
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119.195,60	119.195,60
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.166.410,73	3.250.151,79
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	8.787,49	11.293,65
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	349.234,55	467.897,53
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	3.019.372,28	2.259.924,11
-	I	Zapasy	13.659,92	19.064,56
	1	Materialy	13.659,92	19.064,56
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	904.378,34	640.268,26
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
+	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	904.378,34	640.268,26
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	895.048,54	632.931,26
	- (1)	do 12 miesięcy	895.048,54	632.931,26
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	9.329,80	7.337,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.082.090,89	1.583.431,75
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.082.090,89	1.583.431,75
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.082.090,89	1.583.431,75
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.082.090,89	1.583.431,75
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	d)		0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19.243,13	17.159,54
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		6.663.000,65	6.112.870,53

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Koziennickie

lek. Adam Szkański

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	3.720.743,77	3.103.939,16
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.066.945,19	2.066.945,19
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.036.993,97	1.060.617,36
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	616.804,61	-23.623,39
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.942.256,88	3.008.931,37
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	367.906,89	294.775,27
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	354.860,33	281.288,46
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183.475,51	81.923,09
	-(1)	do 12 miesięcy	183.475,51	81.923,09
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169.596,19	198.871,31
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	1.788,63	494,06
	4	Fundusze specjalne	13.046,56	13.486,81
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2.574.349,99	2.714.156,10
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.574.349,99	2.714.156,10
	-(1)	długoterminowe	2.466.231,35	2.606.428,65
	-(2)	krótkoterminowe	108.118,64	107.727,45
	Suma		6.663.000,65	6.112.870,53

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Koziennickie

lek. Adam Szekulski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak