

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Aktywa trwałe	3.852.946,42	3.928.135,39
-	I	Wartości niematerialne i prawne	4.407,85	9.216,43
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	4.407,85	9.216,43
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.848.538,57	3.918.918,96
-	1	Środki trwałe	3.848.538,57	3.918.918,96
	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	3.250.151,79	3.176.797,80
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	11.293,65	16.066,18
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	467.897,53	606.859,38
	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
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.259.924,11	2.270.629,35
-	I	Zapasy	19.064,56	13.036,82
	1	Materiały	19.064,56	13.036,82
	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	640.268,26	706.329,30
-	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
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	640.268,26	706.329,30
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	632.931,26	696.504,10
	(1)	do 12 miesięcy	632.931,26	696.504,10
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	7.337,00	9.825,20
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.583.431,75	1.532.169,71
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.583.431,75	1.532.169,71
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.583.431,75	1.532.169,71
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.583.431,75	1.532.169,71
	(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	17.159,54	19.093,52
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		6.112.870,53	6.198.764,74

PEŁNOMOCNIK
Anna Jędrzejak

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Rafał Sucherman

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Kozienickie
ASYSTENT DYREKTORA
mgr Urszula Ziemka

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	3.103.939,16	3.127.562,55
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.066.945,19	2.066.945,19
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.060.617,36	970.132,39
*		- (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	-23.623,39	90.484,97
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.008.931,37	3.071.202,19
+	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
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	294.775,27	279.929,12
-		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	281.288,46	265.639,82
		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:	81.923,09	85.732,45
		- (1) do 12 miesięcy	81.923,09	85.732,45
		- (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	198.871,31	179.459,91
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	494,06	447,46
		4 Fundusze specjalne	13.486,81	14.289,30
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2.714.156,10	2.791.273,07
		1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-		2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2.714.156,10	2.791.273,07
-		- (1) długoterminowe	2.606.428,65	2.673.545,69
		-	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	107.727,45	117.727,38
	Suma		6.112.870,53	6.198.764,74

z p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Irtownik

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Rafał Sucherman

z upoważnienia Dyrektora
SPZOZ Przychodnie Kozienickie
ASYSTENT DYREKTORA

mgr Urszula Ziemka