

## BILANS


na dzień 2019-12-31

AKTYWA	Stan na dzień 2018-12-31	Stan na dzień 2019-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>107 197,56 zł</b>	<b>90 507,60 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>107 197,56 zł</b>	<b>90 507,60 zł</b>
1. Środki trwałe	107 197,56 zł	90 507,60 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 122,56 zł	43 037,96 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 075,00 zł	47 469,64 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>676 397,43 zł</b>	<b>664 244,15 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 369,34 zł</b>	<b>13 398,28 zł</b>
1. Materiały	4 908,17 zł	4 951,74 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	6 461,17 zł	8 446,54 zł
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>223 157,63 zł</b>	<b>246 958,60 zł</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	223 157,63 zł	246 958,60 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	222 188,43 zł	246 275,69 zł
- do 12 miesięcy	222 188,43 zł	246 275,69 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	969,20 zł	682,91 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>434 741,91 zł</b>	<b>393 316,88 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 741,91 zł	393 316,88 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	434 741,91 zł	393 316,88 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	434 741,91 zł	393 316,88 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 128,55 zł</b>	<b>10 570,39 zł</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>783 594,99 zł</b>	<b>754 751,75 zł</b>

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
05-510 Konstancin-Jeziorna  
ul. Warecka 15A  
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10  
REGON 016413409; Nr BDO 000119572  
NIP 123-09-17-286

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Tomasz Bakula

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie  
  
specjalista medycyny rodzinnej  
Iwona Jakubczyk

PASYWA	Stan na dzień 2018-12-31	Stan na dzień 2019-12-31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>648 556,74 zł</b>	<b>609 115,77 zł</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)</b>	<b>397 162,50 zł</b>	<b>397 162,50 zł</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy zakładu</b>	<b>345 225,60 zł</b>	<b>251 394,24 zł</b>
- w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wart.emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
- w tym aktualizacja wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- w tym tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- w tym na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-93 831,36 zł</b>	<b>-39 440,97 zł</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>135 038,25 zł</b>	<b>145 635,98 zł</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>102 131,22 zł</b>	<b>118 554,35 zł</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	102 131,22 zł	118 554,35 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	36 147,56 zł	55 321,73 zł
- powyżej 12 miesięcy	36 147,56 zł	55 321,73 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 884,96 zł	63 232,62 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	1 000,30 zł	0,00 zł
i) inne	98,40 zł	0,00 zł
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 907,03 zł</b>	<b>27 081,63 zł</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 907,03 zł	27 081,63 zł
- długoterminowe	32 907,03 zł	27 081,63 zł
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>783 594,99 zł</b>	<b>754 751,75 zł</b>

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
05-510 Konstancin-Jeziorna  
ul. Wąrecka 12A  
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10  
REGON 016415409; Nr BDO 000119572  
NIP 123-09-17-286

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakuła

Główny księgowy

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie

Iwona Jakubczyk  
specjalista medycyny rodzinnej

osoba zatwierdzająca  
- kierownik jednostki

Konstancin - Jeziorna dn. 30 marca 2020 r.