

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014r.

jednostka obliczeniowa: zł, gr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	33 150 622,58	30 378 331,08	A	Kapitał (fundusz) własny	-7 179 392,07	-4 330 570,00
I	Wartości niematerialne i prawne	1 010 953,47	931 797,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 125 528,52	19 125 528,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 010 953,47	931 797,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 139 669,11	29 446 534,08	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	28 110 872,31	28 207 411,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 456 098,52	-24 247 177,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	772 556,00	772 556,00	VIII	Zysk (strata) netto	-2 848 822,07	791 078,80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 136 513,41	19 093 383,14	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 947 740,41	2 139 321,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 108 201,51	43 672 511,49
d)	środki transportu	20 625,12	24 167,16	I	Rezerwy na zobowiązania	5 209 315,14	4 279 374,70
e)	inne środki trwałe	4 233 437,37	6 177 983,18	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	4 028 796,80	1 239 122,72	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 356 289,14	4 279 374,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	3 424 672,18	3 517 189,74
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	931 616,96	762 185,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	853 026,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	853 026,00	0,00
	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 858 862,25	3 493 941,28
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 858 862,25	3 493 941,28
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 858 862,25	3 493 941,28
	- udziały lub akcje		0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 957 067,29	15 279 634,77
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	18 820 210,84	15 147 800,71
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 038 132,72	2 038 132,72
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	8 778 186,86	8 963 610,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 706 407,60	7 845 187,71
I	Zapasy	508 183,16	494 614,42		– do 12 miesięcy	11 706 407,60	7 845 187,71
1	Materiały	508 183,16	494 614,42		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	131 000,00	708 000,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 677 668,58	2 277 238,91
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 646 378,69	1 880 961,21
II	Należności krótkoterminowe	8 110 224,84	8 274 214,79	i)	inne	620 623,25	398 280,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	136 856,45	131 834,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 082 956,83	20 619 560,60
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 082 956,83	20 619 560,60
b)	inne		0,00		– długoterminowe	18 461 430,99	17 304 427,40
2	Należności od pozostałych jednostek	8 110 224,84	8 274 214,79		– krótkoterminowe	3 621 525,84	3 315 133,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 956 906,34	8 121 721,29				
	– do 12 miesięcy	7 956 906,34	8 121 721,29				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	153 318,50	152 493,50				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	159 778,86	194 781,20				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 778,86	194 781,20				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	9 847,46	102 942,08				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 847,46	102 942,08				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149 931,40	91 839,12				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 169,51	80 436,41				
	– inne środki pieniężne	11 761,89	11 402,71				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	41 928 809,44	39 341 941,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	41 928 809,44	39 341 941,49

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

mgr Piotr CHUCHMAŁA

11.03.2015 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTORA WZDZELNY

mgr inż. Jacek SEWERYŃSKI

11.03.2015 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)