

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ... zł...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	1 393 956,92	1 622 047,17	A	Kapitał (fundusz) własny	2 509 699,58	2 844 715,21
I	Wartości niematerialne i prawne	51 506,68	46 713,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 506 872,82	1 506 872,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 342 450,24	1 575 334,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	686 444,10	1 002 826,76
	– środki trwałe	1 194 886,83	1 575 334,03		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	147 563,41		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	316 382,66	335 015,63
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 243 022,89	2 426 276,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 127 280,23	1 203 608,93
I	Zapasy	34 942,48	48 133,85	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	565 317,15	675 144,98		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	550 437,15	657 074,98	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	550 437,15	657 074,98		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	729 694,00	819 918,99
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 641 517,26	1 700 055,34	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	268 316,95	317 233,74
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 641 517,26	1 700 055,34		– do 12 miesięcy	268 316,95	317 233,74
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 246,00	2 942,80		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	20 974,78	20 915,67
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	397 586,23	383 689,94
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 636 979,81	4 048 324,14		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 636 979,81	4 048 324,14

Główna księgową

mgr Iwona Kuczkowska

zawierzona pod względem formalnym i rachunkowym inspektor

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie

Dr n. med. Andrzej Nowak

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

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