

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE 63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7 tel. 62 78 27 300-400 fax 62 78 27 401 REGON 000308546, NIP 619-18-27-089 Nazwa i adres komórki		BILANS na dzień 31 grudnia 2013 r.	
AKTYWA	Stan na koniec kwietnia 2013	PASYWA	Stan na koniec kwietnia 2013
A. Aktywa trwałe	15 574 683,07	A. Kapitał (fundusz) własny	12 327 298,40
I. Wartości niematerialne i prawne	309 341,81	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 498 776,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	309 341,81	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 340 974,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 265 341,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
1. Środki trwałe	15 248 225,75	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 280 980,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 596,00	VIII. Zysk (strata) netto	206 567,43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 997 810,75	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	663 591,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 608 298,23
d) środki transportu	365 640,92	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
e) inne środki trwałe	3 844 586,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Środki trwałe w budowie	17 115,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		- długoterminowa	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	- krótkoterminowa	0,00
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Od pozostałych jednostek		- długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	- krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe	728 318,03
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	728 318,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	a) kredyty i pożyczki	728 318,03
- udziały lub akcje		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielone pożyczki		d) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 031 869,90
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki		- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		2. Wobec pozostałych jednostek	4 190 672,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	276 105,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		c) inne zobowiązania finansowe	
B. Aktywa obrotowe	9 360 913,56	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 859 550,32
I. Zapasy	306 539,48	- do 12 miesięcy	1 859 550,32
1. Materiały	306 539,48	- powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe	0,00	f) zobowiązania wekslowe	
4. Towary	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 170 266,70
5. Zaliczki na dostawy		h) z tytułu wynagrodzeń	687 156,32
II. Należności krótkoterminowe	3 547 546,00	i) inne	197 593,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	3. Fundusze specjalne	841 197,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 848 110,30
- do 12 miesięcy	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 848 110,30
b) inne	0,00	- długoterminowe	6 848 110,30

2. Należności od pozostałych jednostek	3 547 546,00	- krótkoterminowe	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 738 956,02		
- do 12 miesięcy	2 738 956,02		
- powyżej 12 miesięcy	0,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		
c) inne	808 589,98		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 228 684,48		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 228 684,48		
a) w jednostkach powiązanych	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 228 684,48		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 228 684,48		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278 143,60		
Aktywa razem	24 935 596,63	Pasywa razem	24 935 596,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie

Beata Andrzejewska

Sporządził

mgr Beata Andrzejewska

Podpisy osób zatwierdzających

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr inż. Andrzej Jackowski

Kępno
Miejscowość

28.03.2014
Data