

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIE MIEJSKIE"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	769 963,01	793 304,50	A	Kapitał (fundusz) własny	1 184 848,85	1 181 845,95
I	Wartości niematerialne i prawne	14 819,56	9 956,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	702 522,56	702 522,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	479 323,39	474 126,37
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 819,56	9 956,36	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	755 143,45	783 348,14	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	96 579,57	124 784,26		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 670,88	37 231,74	VI	Zysk (strata) netto	3 002,90	5 197,02
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	72 908,69	87 552,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 959,68	347 650,30
2	Środki trwałe w budowie	658 563,88	658 563,88	I	Rezerwy na zobowiązania	154 202,98	165 959,18
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	154 202,98	165 959,18
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	58 418,86	98 272,88
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	95 784,12	67 686,30
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	118 756,70	178 316,01
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	112 060,01	170 152,44
B	Aktywa obrotowe	687 845,52	736 191,75	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	11 854,06	8 340,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	11 854,06	8 340,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 096,81	89 536,29
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	60 096,81	89 536,29
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	244 182,31	234 460,04	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 963,20	53 197,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	27 418,31
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	6 696,69	8 163,57
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 375,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 375,11
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	3 375,11
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	244 182,31	234 460,04				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229 450,81	220 215,91				
	– do 12 miesięcy	224 312,91	208 766,07				
	– powyżej 12 miesięcy	5 137,90	11 449,84				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	14 731,50	14 244,13			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	431 809,15	493 390,97			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 809,15	493 390,97			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	431 809,15	493 390,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	431 809,15	493 390,97			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 457 808,53	1 529 496,25			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 457 808,53	1 529 496,25	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Marta Zajączkowska*

2020-03-19

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIE MIEJSKIE"
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Apteczna 7, tel./fax 041/25-23-799
NIP 663-16-38-749 Regon 291082251

DYREKTOR
SPZOZ "PRZYCHODNIE MIEJSKIE"
Dorota Sorbiah

2020-03-19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 550 666,74	2 441 891,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 550 666,74	2 441 891,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 568 152,25	2 455 646,21
I	Amortyzacja	33 957,81	28 308,90
II	Zużycie materiałów i energii	132 650,27	130 106,05
III	Usługi obce	698 265,77	704 359,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 441,06	10 051,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 415 427,68	1 321 684,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	256 962,61	240 543,14
	– emerytalne	218 063,94	195 639,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 447,05	20 593,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-17 485,51	-13 754,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	42 345,29	36 566,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	22 368,00	22 386,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	19 977,29	14 180,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 171,80	21 178,19
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	25 171,80	21 178,19
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-312,02	1 633,56
G	Przychody finansowe	3 404,92	4 121,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 404,92	4 121,66
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	429,20
I	Odsetki, w tym:	0,00	7,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	422,20
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 092,90	5 326,02
J	Podatek dochodowy	90,00	129,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 002,90	5 197,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Małgorzata Zarychta

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIE MIEJSKIE"
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Apteczna 7, tel./fax 041/25-23-799
NIP 662-16-34-749 Regon 291082251

DYREKTOR
SPZOZ "PRZYCHODNIE MIEJSKIE"

Dorota Sorbian

2020-03-19

Wydrukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

2020-03-19