

Bilans

sporządzony na dzień

31.12.2014 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	6 793 167,60	15 943 446,04	A. Kapitał (fundusz) własny	7 244 821,58	7 634 984,70
I. Wartości niematerialne i prawne	2 133,56	54 646,32	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 481 249,47	7 481 249,47
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	2 133,56	54 646,32	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 791 034,04	15 888 799,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	6 520 812,52	6 591 719,55	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-240 312,25	-236 427,89
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	107 361,00	107 361,00	VIII. Zysk (strata) netto	3 884,36	290 163,12
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 611 816,39	5 747 290,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	91 567,42	232 720,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 065 026,68	12 432 862,58
d) Środki transportu	232 661,97	130 479,86	I. Rezerwy na zobowiązania	389 213,00	0,00
e) Inne środki trwałe	477 405,74	373 868,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	270 221,52	9 297 080,17	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	389 213,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	389 213,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	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	1 785 814,35	5 359 379,57
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	1 741 817,04	5 347 560,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	4 516 882,64	4 024 401,28	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	496 066,30	4 109 175,05
I. Zapasy	367 464,58	268 128,71	- do 12 miesięcy	496 066,30	4 109 175,05
1. Materiały	367 464,58	268 128,71	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 049 793,64	2 131 985,48	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	496 066,30	4 109 175,05
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	496 066,30	4 109 175,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	695 053,87	649 117,52
2. Należności od pozostałych jednostek	2 049 793,64	2 131 985,48	h) z tytułu wynagrodzeń	476 856,54	513 659,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 038 288,83	2 123 708,31	i) inne	73 840,33	75 608,58
- do 12 miesięcy	2 038 288,83	2 123 708,31	3. Fundusze specjalne	45 097,31	11 818,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 888 901,31	7 073 483,01
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c) inne	11 505,01	8 277,17	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 888 901,31	7 073 483,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- długoterminowe	1 689 466,46	6 906 326,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 095 167,68	1 621 780,42	- krótkoterminowe	199 434,85	167 156,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 095 167,68	1 621 780,42			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 095 167,68	1 621 780,42			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 095 167,68	1 621 780,42			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	3 256,54	2 506,63			
Aktywa razem	11 309 850,24	19 967 847,28	Pasywa razem	11 309 850,24	19 967 847,28

Sporządzono Sejny (miejscowość)

Główny Księgowy
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Bronisław Sienkiewicz

D Y R 20 04 2015 0 R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)