

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31 grudnia 2013 r.
(w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	33 176 439,13	32 144 792,09	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	8 038 522,90	7 844 407,21
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 304 400,16	13 304 400,16
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	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 176 439,13	32 144 792,09	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	33 152 868,93	31 408 760,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 3 367 096,08	(-) 5 268 485,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	700 568,43	700 568,43	VIII. Zysk (strata) netto	(-) 1 898 781,18	(-) 191 507,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 930 403,52	27 196 442,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	656 220,53	515 208,75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	31 404 524,15	31 192 855,18
d) środki transportu	949 962,06	819 298,25	I. Rezerwy na zobowiązania	3 070 593,46	2 872 659,00
e) inne środki trwałe	2 915 714,39	2 177 243,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	23 570,20	736 031,63	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 603 090,00	2 872 659,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	2 320 869,00	2 543 993,00
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	282 221,00	328 666,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	467 503,46	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	467 503,46	-
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- 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	3 641 528,06	4 037 507,69
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- 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	3 366 936,86	3 757 126,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	6 266 607,92	6 892 470,30	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	915 262,13	1 138 236,10
I. Zapasy	398 459,73	446 293,12	<i>- do 12 miesięcy</i>	915 262,13	1 138 236,10
1. Materiały	398 459,73	446 293,12	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>	-	-
4. Towary	-	-	<i>g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	1 215 689,02	1 267 607,50
5. Zaliczki na dostawy	-	-	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	885 626,66	956 908,22
II. Należności krótkoterminowe	2 781 311,93	3 509 770,92	<i>i) inne</i>	350 359,05	394 375,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- 3. Fundusze specjalne	274 591,20	280 380,87
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 692 402,63	24 282 688,49
<i>- do 12 miesięcy</i>	-	-	- 1. Ujemna wartość firmy	-	-
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 692 402,63	24 282 688,49
<i>b) inne</i>	-	-	- długoterminowe	23 122 790,90	22 708 673,95
2. Należności od pozostałych jednostek	2 781 311,93	3 509 770,92	- krótkoterminowe	1 569 611,73	1 574 014,54
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	2 370 468,91	3 170 725,69	-	-	-
<i>- do 12 miesięcy</i>	2 370 468,91	3 170 725,69	-	-	-
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-	-	-	-
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i</i>	133 132,02	95 805,23	-	-	-
<i>c) inne</i>	277 711,00	243 240,00	-	-	-
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	-	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 798 823,80	2 644 494,81	-	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 798 823,80	2 644 494,81	-	-	-
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-	-
<i>- udziały lub akcje</i>	-	-	-	-	-
<i>- inne papiery wartościowe</i>	-	-	-	-	-
<i>- udzielone pożyczki</i>	-	-	-	-	-
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	-	-	-	-	-
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	-	-	-	-
<i>- udziały lub akcje</i>	-	-	-	-	-
<i>- inne papiery wartościowe</i>	-	-	-	-	-
<i>- udzielone pożyczki</i>	-	-	-	-	-
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	-	-	-	-	-
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	2 798 823,80	2 644 494,81	-	-	-
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	2 796 273,80	2 643 894,81	-	-	-
<i>- inne środki pieniężne</i>	-	-	-	-	-
<i>- inne aktywa pieniężne</i>	2 550,00	600,00	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 012,46	291 911,45	-	-	-
AKTYWA RAZEM	39 443 047,05	39 037 262,39	PASYWA RAZEM	39 443 047,05	39 037 262,39

FINANSOWE ZBADANO I WYJAWNO
 Biegły rewident
 nr ewid. 148
 Stanisław Bazan

Myszków 18.04.2014 r.

Miejscowość, data

GŁÓWNY KASJER

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgi

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 Jednostki (dyrektora BZOZ)
 lek. med. Justyna