

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie 56-420 Bierutów ul.J.Słowackiego 2		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu sporządzony na dzień 31.12. 2012r.		Adresat  <b>Burmistrz Bierutowa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 930671148		wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 725 200,45	1 653 793,83	<b>A. Fundusz</b>	1 434 878,61	730 772,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 410 040,44	696 366,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 725 200,45	1 653 793,38	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	24 838,17	34 406,64
<b>1. Środki trwałe</b>	1 725 200,45	1 653 793,83	1. Zysk netto (+)	24 838,17	34 406,64
1.1. Grunty	64 659,84	64 659,84	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 423 305,74	135 770,15	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	202 213,49	228 655,05	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego ( )</b>		
1.4. Środki transportu	6 438,86	2 708,79	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	28 582,52	0,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	515 620,60	465 376,88
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	453 746,00	403 334,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	61 874,60	62 042,88
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 436,87	17 154,74
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 844,00	9 710,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 500,64	31 198,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 093,09	3 979,55
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	291 773,39	310 069,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	8 689,71	16 284,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 689,71	16 284,89			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	28 213,83	35 910,75
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	28 213,83	35 910,75

II. Należności krótkoterminowe	169 781,36	225 334,23	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	141 949,03	134 945,92	E. Rozliczenia międzyokresowe	38 260,80	731 802,29
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 260,80	731 802,29
4. Pozostałe należności	27 832,33	90 388,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 102,10	68 449,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 102,10	68 449,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 016 973,84	1 963 862,90	Suma pasywów	2 016 973,84	1 963 862,90

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 473,24
2. Umorzenie środków trwałych	429 309,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	83 990,16
4. Umorzenie zbiory biblioteczne	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
8. Odpisy aktualizujące należności	

Główny Księgowy

Maria Wesolowska

(główny księgowy)

2013-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Wika

(kierownik jednostki)