

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
CHMIELNIKU**

(dane jednostki)

Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku  
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 18  
woj. świętokrzyska, tel./fax (041) 354-29-44  
REGON 291097117 NIP 657-22-79-727

**DORĘCZONO  
OSOBIŚCIE**

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik  
WPŁYNĘŁO  
13-03-2020  
p. A. Pleboda  
L. dz. .... L. zat. ....  
Podpis .....

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018			rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 955 032,28	2 021 099,91	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	3 438 402,82	3 480 430,66
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 075 525,43	3 075 525,43
	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	404 905,23	289 280,73
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>B</b>	<b>Rzeczony aktywa trwałe</b>	1 049 435,48	1 073 892,55	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	989 435,48	1 013 892,55		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	127 900,00	127 900,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	804 481,22	846 631,12	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 152,50	2 669,10	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-42 027,84	115 624,50
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	54 901,76	36 692,33	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	695 959,16	560 158,04
2	Środki trwałe w budowie	60 000,00	60 000,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	441 020,77	319 381,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	441 020,77	319 381,51
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	302 636,34	251 740,43
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	138 384,43	67 641,08
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	905 596,80	947 207,36		- długoterminowe		
1	Nieruchomości	905 596,80	947 207,36		- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	590 150,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		319 381,51
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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	254 938,39	240 776,53
	- 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		
d)	- 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	243 977,98	234 183,52
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 179 329,70	2 019 488,79	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	18 948,93	14 539,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	18 948,93	14 539,10	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 722,03	26 177,81
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	28 722,03	26 177,81
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	299 133,27	296 259,37	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	76 647,13	81 343,75
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	135 995,62	124 300,86
	- do 12 miesięcy			i)	inne	2 613,20	2 361,10
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	10 960,41	26 593,01
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
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	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	299 133,27	296 259,37				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	294 180,80	296 259,37				
	- do 12 miesięcy	294 180,80	296 259,37				
	- powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 952,47	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 851 027,96</b>	<b>1 697 036,72</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 851 027,96	1 697 036,72			
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	1 851 027,96	1 697 036,72			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 851 027,96	1 697 036,72			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 219,54</b>	<b>11 653,60</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>4 134 361,98</b>	<b>4 040 588,70</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>4 134 361,98</b>	<b>4 040 588,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
ZSZ w Chmielniku  
Stanisława Gulas

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku  
Lek. med. Grażyna Dulińska-Francuz