

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019r.	31.12.2018r.			31.12.2019r.	31.12.2018r.
A	Aktywa trwałe	25 480 472,14	27 565 409,25	A	Kapitał (fundusz) własny	-15 217 780,78	-10 761 205,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 328 085,84	18 347 075,84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	730 098,23
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 480 472,14	27 565 409,25	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	25 328 814,60	27 335 434,23		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 433 841,16	3 452 831,16		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 077 040,21	16 601 320,05	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 456 607,47	-21 935 204,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 548 169,97	1 873 604,16	VI	Zysk (strata) netto	-6 089 259,15	-7 903 174,92
d)	środki transportu	1 923 612,76	2 433 630,83	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 346 150,50	2 974 048,03	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 559 960,53	53 824 739,10
2	Środki trwałe w budowie	151 657,54	229 975,02	I	Rezerwy na zobowiązania	6 959 180,77	6 284 956,00
	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	6 898 307,00	6 284 956,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	4 049 291,00	4 946 635,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	2 849 016,00	1 338 321,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	60 873,77	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	60 873,77	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 761 449,74	10 742 501,80
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	8 761 449,74	10 742 501,80
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	8 752 886,56	10 723 864,28
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		18 637,52

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	8 563,18	0,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 088 597,47	22 829 103,25
	– 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	25 217 310,38	21 912 034,92
B	Aktywa obrotowe	14 861 707,61	15 498 124,50	a)	kredyty i pożyczki	5 709 861,00	2 549 425,66
I	Zapasy	1 539 779,54	1 519 117,15	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 451 754,32	1 432 838,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 728 677,13	12 060 765,49
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	10 728 677,13	12 060 765,49
4	Towary	88 025,22	86 279,03		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	8 949 405,74	8 623 950,68	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	5 118 881,03	3 614 139,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 875 883,95	2 630 284,40
	– do 12 miesięcy			i)	inne	784 007,27	1 057 420,31
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	871 287,09	917 068,33
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 750 732,55	13 968 178,05
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	13 750 732,55	13 968 178,05
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	11 202 186,55	12 222 022,82
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 548 546,00	1 746 155,23
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 949 405,74	8 623 950,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 814 630,51	7 424 625,95				
	– do 12 miesięcy	7 814 630,51	7 424 625,95				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	835 393,15	899 942,65			
d)	dochodzone na drodze sądowej	299 382,08	299 382,08			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 852 489,03	4 821 270,71			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 852 489,03	4 821 270,71			
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	3 852 489,03	4 821 270,71			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 849 267,49	4 820 255,13			
	– inne środki pieniężne	3 221,54	1 015,58			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	520 033,30	533 785,96			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	40 342 179,75	43 063 533,75			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	40 342 179,75	43 063 533,75

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Bogusława Koszrzewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kłodzko, dnia 22.05.2020r.

DYREKTOR

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Kłodzko, dnia 22.05.2020r.