

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku

BILANS na dzień 31/12/2009

	na dzień	
	31/12/2008	31/12/2009
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:	34.566,07	52.965,49
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34.566,07	52.965,49
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia i techniczne maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Niezrębności		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały/tytuły akcji		
- inne papiery wartościowe		
- udziały w pożyczkach		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały/tytuły akcji		
- inne papiery wartościowe		
- udziały w pożyczkach		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	241.454,06	236.485,20
I. Zapasy		
1. Małe rwały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	79.187,37	90.351,68
1. Należności od jednostek powiązanych	79.187,37	90.351,68

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku

BILANS na dzień 31/12/2009

	na dzień	
	31/12/2008	31/12/2009
a) z tytułu dostaw i usług	79.187,37	90.351,68
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	79.187,37	90.351,68
- o okresie powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług		
- o okresie spłaty do 12 miesięcy		
- o okresie powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone (na drodze sądowej)		
III. Inwestycje krótkoterminowe	162.266,69	146.133,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162.266,69	146.133,52
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udziały pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udziały pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<i>Aktywa razem</i>	276.020,13	289.450,69
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	129.487,34	160.592,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	95.920,00	125.146,16
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	34.903,58	33.567,34
VIII. Zysk (strata) netto	-1.336,24	1.879,29
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146.532,79	128.857,90
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku

BILANS na dzień 31/12/2009

	na dzień	
	31/12/2008	31/12/2009
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	146.532,79	128.857,90
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług		
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	146.532,79	128.857,90
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	40.000,00	
d) z tytułu dostaw i usług	9.237,75	16.532,43
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	51.938,57	62.744,46
h) z tytułu wygaśniętych	45.356,47	49.581,01
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<i>Pasywa razem</i>	276.020,13	289.450,69

Miejscowość: Kamieńsk

Sporządził: Renata

dnia: 29/03/2010

Zatwierdził: Kanafa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
[Podpis]
Jan Martoszewski