

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku

BILANS na dzień 31/12/2007

	na dzień	
	31/12/2006	31/12/2007
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:	67.965,63	50.797,74
I. Wartości niematerialne i prawne		4.148,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4.148,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67.965,63	46.649,74
1. Środki trwałe	67.965,63	46.649,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	67.965,63	46.649,74
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. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	149.246,51	165.079,39
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	55.112,00	62.159,56
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	55.112,00	62.159,56
a) z tytułu dostaw i usług	55.112,00	62.159,56
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubez. społ i zdrow. oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	94.134,51	102.919,83

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku

BILANS na dzień 31/12/2007

	na dzień	
	31/12/2006	31/12/2007
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94.134,51	102.919,83
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94.134,51	102.919,83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<i>Aktywa razem</i>	217.212,14	215.877,13
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	134.098,05	130.823,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	95.920,25	95.920,25
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	33.871,71	38.177,80
VIII. Zysk (strata) netto	4.306,09	-3.274,22
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)		
3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83.114,09	85.053,30
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
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	83.114,09	85.053,30
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	83.114,09	85.053,30
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług	11.097,29	4.948,70
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	45.066,27	46.526,97

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku

BILANS na dzień 31/12/2007

	na dzień	
	31/12/2006	31/12/2007
h) z tytułu wynagrodzeń	26.950,53	33.577,63
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	217.212,14	215.877,13

Miejscowość: Kamieńsk

Sporządził: Renata

dnia: 27/03/2008

Zatwierdził: Kanafa

strona 3

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Wojciech Ziemba
inż. Wojciech Ziemba