

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2008

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2007	31.12.2008		31.12.2007	31.12.2008
Aktywa trwałe	4 623 339,83	4 649 752,54	A. Kapitał (fundusz) własny	3 866 823,89	5 269 776,72
Wartości niematerialne i prawne	762,56	13 075,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 234 090,38	3 368 257,59
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Inne wartości niematerialne i prawne	762,56	13 075,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 775 071,32	1 775 071,32
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Razem aktywa trwałe	4 622 677,27	4 636 676,70	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Środki trwałe	4 657 429,53	4 432 854,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 174 543,90	-1 052 537,71
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	195 001,00	195 001,00	VIII. Zysk (strata) netto	122 006,19	1 168 985,52
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 580 233,56	3 440 693,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
urządzenia techniczne i maszyny	237 492,07	205 470,43	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 398 065,23	4 018 147,44
środki transportu	48 750,00	90 128,57	I. Rezerwy na zobowiązania	944 939,00	851 312,00
inne środki trwałe	595 952,90	501 561,71	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Środki trwałe w budowie	165 147,74	203 821,74	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	944 836,00	851 312,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	819 438,00	696 862,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	125 398,00	154 450,00
Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	133 332,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	133 332,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	133 332,00	
udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
udzielone pożyczki			d) inne		
inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 217 201,41	2 639 789,54
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 686 014,82	2 077 162,98
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	133 332,00	133 332,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
Aktywa obrotowe	2 528 339,39	4 628 171,62	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	486 057,33	690 561,33
Zapasy	270 239,83	374 829,44	- do 12 miesięcy	486 057,33	690 561,33
Materiały	270 239,83	374 829,44	- powyżej 12 miesięcy		
Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	598 701,26	709 475,81
Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	426 767,03	539 155,55
Należności krótkoterminowe	1 539 590,39	2 739 142,67	i) inne	41 157,20	4 638,29
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	531 186,59	562 626,56
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	99 685,82	528 045,90
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	99 685,82	528 045,90
inne			- długoterminowe		
Należności od pozostałych jednostek	1 539 590,39	2 739 142,67	- krótkoterminowe	99 685,82	528 045,90
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 413 719,37	2 114 029,69			
do 12 miesięcy	1 413 719,37	2 114 029,69			
powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 429,68	1 436,36			
inne	124 441,34	94 130,72			
dochodzone na drodze sądowej		529 545,90			
Inwestycje krótkoterminowe	635 512,14	1 405 984,58			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 512,14	1 405 984,58			
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	635 512,14	1 405 984,58			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	635 512,14	1 405 984,58			
inne środki pieniężne					
Inne aktywa pieniężne					
Inne inwestycje krótkoterminowe					
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 997,03	109 214,93			
Aktywa razem	7 351 679,22	9 278 924,16	Pasywa razem	7 351 679,22	9 278 924,16

Sporządzono dnia: 30.03.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kazimiruk

P.O. LEKARSKA I FIZJO  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Monkach  
dr n. med. Anna Bankowska-Luksza