

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/92/04
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 24 września 2004r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
19-100 Mońki
ul. Al. Niepodległości 9
Regon 050652956

Bilans
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
za rok 2003

Wyszczególnienie	Okres	
	31.12.2002	31.12.2003
A. Aktywa trwałe	3 668 747,48	3 843 598,50
I. Wartości niematerialne i prawne	68 081,48	19 787,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 600 666,00	3 823 811,14
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 710 401,31	1 516 098,82
I. Zapasy	148 026,41	151 420,13
II. Należności krótkoterminowe	1 046 710,44	1 008 315,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	510 893,62	353 178,31
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 770,84	3 185,16
Aktywa razem	5 379 148,79	5 359 697,32

Wyszczególnienie	Okres	
	31.12.2002	31.12.2003
A. Kapitał (fundusz) własny	2 042 708,40	1 869 835,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 154 596,75	2 349 597,75
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 737 213,56	1 737 213,56
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 154 442,15	- 1 849 101,91
VIII. Zysk (strata) netto	305 340,24	- 367 873,41
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 336 440,39	3 489 861,33
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	582 300,00	266 400,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 754 140,39	3 223 461,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Passywa razem	5 379 148,79	5 359 697,32

Mońki dnia 25.03.2004 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Tomasz Kubiś

Dyrektor

Dyrektor
mgr Tomasz Kubiś

04-09-24 11:45