

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach

43-140 ŁĘDZINY, ul. Asnyka 2
tel./fax 32/216-72-01

NIP 646-20-21-802 Reg. 272787124
nazwa i adres jednostki

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2018.	31.12.2019			31.12.2018r.	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	3 269 134,14	2 763 360,53	A.	Kapitał (fundusz) własny	8 032 876,24	5 845 027,01
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 472 552,90	2 472 552,90
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 234 347,04	5 240 837,02
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		-2 791 038,77
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 269 134,14	2 763 360,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	3 264 214,14	2 733 840,53	VI	Zysk (strata) netto	325 976,30	922 675,86
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 823 195,96	5 413 905,08
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 952 540,58
	2 319 517,40	2 107 257,33		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	585 907,73	404 588,32	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 862 217,53
d)	środki transportu	17 812,67	11 669,16	*	długoterminowe		1 529 403,39
e)	inne środki trwałe	340 976,34	210 325,72	*	krótkoterminowe		332 814,14
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	1 090 323,05
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	4 920,00	29 520,00	*	długoterminowe		1 059 063,05
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		31 260,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	7 586 938,06	8 495 571,56	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	3 600,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1 163 712,09	1 129 073,99
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	1 037 515,54	1 034 173,37
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	174 035,74	296 771,57
5.	Zaliczki na poczet dostaw		3 600,00	*	do 12 miesięcy	174 035,74	296 771,57
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	1 717 280,04	2 074 967,85	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	1 717 280,04	2 074 967,85	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 637 047,26	1 990 064,73	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	197 749,71	177 668,83
c)	inne	80 232,78	84 903,12	g)	z tytułu wynagrodzeń	552 044,31	546 231,97
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	inne	113 685,78	13 501,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5 844 297,02	6 374 659,71	2.	fundusze specjalne	126 196,55	94 900,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 844 297,02	6 374 659,71	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 659 483,87	1 332 290,51
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1 659 483,87	1 332 290,51
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1 332 290,53	1 105 701,19
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 844 297,02	6 374 659,71	*	krótkoterminowe	327 193,34	226 589,32
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 844 297,02	6 374 659,71				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 361,00	42 344,00				
Suma aktywów		10 856 072,20	11 258 932,09		Suma pasywów	10 856 072,20	11 258 932,09

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach

Andrzej Furczyk
mgr Andrzej Furczyk