

BILANS

Sporządzony na dzień:

30.06.2015

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2014	30.06.2015
A. AKTYWA TRWALE	13 003 036,77	13 671 595,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 112 799,39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 112 799,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 003 036,77	12 558 796,12
1. Środki trwałe	12 986 146,77	12 558 796,12
a) grunty	451 180,00	451 180,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 073 316,63	8 894 115,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	803 478,24	730 934,83
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 658 171,90	2 482 565,92
2. Środki trwałe w budowie	16 890,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 511 702,40	4 070 076,61
I. Zapasy	505 932,42	302 532,61
1. Materiały	505 932,42	302 532,61
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 182 869,64	1 908 814,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 182 869,64	1 908 814,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 924 297,54	1 492 702,38
do 12 miesięcy	1 924 297,54	1 492 702,38
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych itp.		
c) inne	258 572,10	416 112,37
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	653 746,14	1 628 010,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 746,14	1 628 010,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		

inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	653 746,14	1 628 010,61
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	653 746,14	1 628 010,61
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	169 154,20	230 718,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	16 514 739,17	17 741 672,12
AKTYWA RAZEM		
	16 514 739,17	17 741 672,12
PASYWA		
A. FUNDUSZ WŁASNY	-909 734,07	-1 723 197,41
I. Fundusz założycielski	5 971 838,92	5 971 838,92
II. Należne wpłaty na fundusz założycielski		
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Fundusz zakładu		
V. Fundusz zakładu z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-6 820 278,12	-6 881 572,99
Błąd podstawowy		
VIII. Zysk (strata) netto	-61 294,87	-813 463,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 424 473,24	19 464 869,53
I. Rezerwy na zobowiązania	4 125 148,70	4 125 148,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 125 148,70	4 125 148,70
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 779 451,37	3 779 451,37
a) długoterminowa	345 697,33	345 697,33
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	532 822,10	532 822,10
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	532 822,10	532 822,10
a) kredyty i pożyczki	532 822,10	532 822,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 574 343,49	5 165 103,74
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 363 362,30	4 853 698,39
a) kredyty i pożyczki	183 324,00	91 662,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 322 289,19	1 391 583,69
do 12 miesięcy	1 322 289,19	1 391 583,69
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych itp.	658 981,50	739 947,81
h) z tytułu wynagrodzeń	979 269,94	988 289,36
i) inne	219 497,67	1 642 215,53
3. Fundusze specjalne	210 981,19	311 405,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 192 158,95	9 641 794,99
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 192 158,95	9 641 794,99
a) długoterminowe	9 192 158,95	9 641 794,99
b) krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	16 514 739,17	17 741 672,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybołowicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Sokółka, 29.07.2015

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Imię i nazwisko kierownika jednostki
Sokółka, 29.07.2015
Jerzy Kulakowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres od: 01.01.2015 do 30.06.2015

	za okres poprzedni	za okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 123 438,25	13 932 036,59
<i>od jednostek powiązanych</i>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 313 889,83	13 917 217,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-216 983,48	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 531,90	14 819,50
B. Koszty działalności operacyjnej	29 256 563,16	15 234 976,01
I. Amortyzacja	962 284,27	519 799,42
II. Zużycie materiałów i energii	6 404 891,61	3 472 041,60
III. Usługi obce	6 843 746,48	3 614 502,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	191 474,66	109 713,00
<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 250 082,53	6 010 388,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 311 482,15	1 362 030,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	278 061,24	137 301,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 540,22	9 198,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 133 124,91	-1 302 939,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 098 008,65	523 506,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych składników trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	924 295,55	464 928,19
III. Inne przychody operacyjne	173 713,10	58 577,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 078,17	17 448,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych składników trwałych	1 214,02	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	54 864,15	17 448,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-91 194,43	-796 882,26
G. Przychody finansowe	79 256,11	1 262,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	79 256,11	1 262,76
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	38 029,55	14 525,84
I. Odsetki, w tym:	38 029,55	14 525,84
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-49 967,87	-810 145,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	-49 967,87	-810 145,34
L. Podatek dochodowy	11 327,00	3 318,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-61 294,87	-813 463,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Imię i nazwisko osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Katarzyna Rybołowicz

Sokółka, 29.07.2015

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Imię i nazwisko kierownika jednostki

Jerzy Kulański

Sokółka, 29.07.2015