

BILANS

Sporządzony na dzień:

31.12.2008

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2007	31.12.2008
A. AKTYWA TRWAŁE	4 845 721,93	8 270 278,90
I. Wartości niematerialne i prawne	1 735,59	3 778,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 735,59	3 778,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 843 986,34	8 266 499,95
1. Środki trwałe	4 793 706,34	4 537 962,51
a) grunty	451 180,00	451 180,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 743 118,03	2 611 510,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	694 556,83	533 813,03
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	904 851,48	941 459,41
2. Środki trwałe w budowie	50 280,00	3 728 537,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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	3 047 496,14	4 483 920,07
I. Zapasy	350 390,44	392 479,44
1. Materiały	350 390,44	392 479,44
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 972 017,63	2 988 270,15
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	1 972 017,63	2 988 270,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 551 089,48	2 321 419,04
do 12 miesięcy	1 551 089,48	2 321 419,04
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	0,00	
c) inne	420 928,15	666 851,11
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	658 064,59	1 003 071,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 064,59	1 003 071,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		

inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	658 064,59	1 003 071,72
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	658 064,59	1 003 071,72
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 023,48	100 098,76
AKTYWA RAZEM	7 893 218,07	12 754 198,97
PASYWA		
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 428 328,41	472 347,07
I. Fundusz założycielski	6 037 875,90	8 350 332,97
II. Należne wpłaty na fundusz założycielski		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Fundusz zakładu	-4 482 515,74	-4 609 547,49
V. Fundusz zakładu z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-133 275,00	-3 526 559,19
VIII. Zysk (strata) netto	6 243,25	258 120,78
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 464 889,66	12 281 851,90
I. Rezerwy na zobowiązania	283 693,77	4 410 673,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	3 670 673,62
a) długoterminowa		3 411 207,80
b) krótkoterminowa		259 465,82
3. Pozostałe rezerwy	283 693,77	740 000,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	283 693,77	740 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 854 680,30	2 620 920,82
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 854 680,30	2 620 920,82
a) kredyty i pożyczki	705 579,43	1 471 819,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	1 149 100,87	1 149 100,87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	923 741,87	4 326 515,59
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	3 921 065,68	4 641 793,22
a) kredyty i pożyczki	108 550,68	191 200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 597 439,17	1 144 937,78
do 12 miesięcy	1 597 439,17	1 144 937,78
powyżej 12 miesięcy		- 30 310,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.	867 925,49	990 194,24
h) z tytułu wynagrodzeń	1 128 296,43	1 852 479,24
i) inne	218 853,91	4 303 310,50
3. Fundusze specjalne	405 449,91	608 464,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	7 893 218,07	12 754 198,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Sokółka
Imię i nazwisko osoby: Księgowa powierzone prowadzenie księgi rachunkowych
Sokółka, 26.03.2019
mgr Barbara Keller

DYREKTOR
Samodzielny Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sokółka
Imię i nazwisko kierownika jednostki
Sokółka, 26.03.2019
mgr Józef Kulakowski