

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: TYS. ZŁ.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
			31.12.2011				31.12.2011
A	Aktywa trwałe	27 887,00	26 254,00	A	Kapitał (fundusz) własny	363 710,00	413 876,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	126 352,00	126 352,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	248 777,00	237 357,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 887,00	26 254,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	27 887,00	26 254,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-11 419,00	50 167,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 061,00	19 457,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 322,00	68 230,00
d)	środki transportu	7 904,00	6 797,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	922,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	22 322,00	68 230,00
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	22 322,00	68 230,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe					
I	Zapasy	358 145,00	455 852,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1	Materiały				- do 12 miesięcy	18 919,00 24 794,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy	18 919,00 24 794,00
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe	
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 150,00 39 939,00
II	Należności krótkoterminowe	138 642,00	130 624,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	156,00
1	Należności od jednostek powiązanych	138 642,00	130 624,00	i)	inne	97,00 3 497,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	
	- do 12 miesięcy	122 071,00	127 106,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	
	- powyżej 12 miesięcy	122 071,00	127 106,00	1	Ujemna wartość firmy	
b)	inne	16 571,00	3 518,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
2	Należności od pozostałych jednostek				- długoterminowe	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- krótkoterminowe	
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	219 503,00	325 228,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 503,00	325 228,00			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- 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					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 503,00	325 228,00			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 503,00	171 558,00			
	- inne środki pieniężne		153 670,00			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	386 032,00	482 106,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	386 032,00 482 106,00

Sporządzono dnia 15.03.2012

CELNIK KSIĘGOWY

mgr Beata Mysiek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku

lek. med. Zbigniew Jacek
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)