

BILANS

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich za rok 2008

Lp	Wyszczególnienie	2007r.	2008r.
		kwota	kwota
AKTYWA			
A	AKTYWA TRWAŁE	8 622 171,38	8 371 670,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	55 162,19	26 381,99
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2. Wartość firmy	-	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	55 162,19	26 381,99
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 261 534,19	8 042 305,54
	1. Środki trwałe	8 081 460,27	7 626 745,50
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 062 487,60	5 852 566,14
	c) urządzenia techniczne i maszyny	330 529,87	279 395,23
	d) środki transportu	12 625,97	
	e) inne środki trwałe	1 675 816,83	1 494 784,13
	2. Środki trwałe w budowie	180 073,92	415 560,04
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-
	2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	305 475,00	302 983,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	305 475,00	302 983,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	4 173 197,64	6 140 401,90
I.	Zapasy	466 111,38	663 304,78
	1. Materiały	466 111,38	663 304,78
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 270 949,96	2 998 714,69
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	2 270 949,96	2 998 714,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 270 949,96	2 998 714,69
	- do 12 miesięcy	2 270 949,96	2 998 714,69
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 416 217,57	2 473 430,07
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 416 217,57	2 473 430,07
	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		

Lp	Wyszczególnienie	2007r.	2008r.
		kwota	kwota
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 416 217,57	2 473 430,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 416 217,57	2 473 430,07
	- inne środki pieniężne (LOKATY ZŁOŻONE DO 3 MIESIĘCY)		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 918,73	4 952,36
	AKTYWA RAZEM	12 795 369,02	14 512 072,43
PASYWA			
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 859 211,08	8 965 006,14
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 179 995,95	8 476 227,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		679 215,13
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 095 325,35	- 726 938,00
VIII.	Zysk (strata) netto	2 774 540,48	536 501,48
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 936 157,94	5 547 066,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	289 282,01	1 845 137,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135,00	267,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	119 858,00	1 087 465,00
	- długoterminowe		735 610,00
	- krótkoterminowe	119 858,00	351 855,00
3.	Pozostałe rezerwy	169 289,01	757 405,58
	- długoterminowe		111 922,35
	- krótkoterminowe	169 289,01	645 483,23
II.	Zobowiązania długoterminowe	114 543,70	-
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	114 543,70	-
	a) kredyty i pożyczki	114 543,70	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 526 104,66	3 688 947,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 516 377,17	3 681 580,19
	a) kredyty i pożyczki	165 851,61	114 540,70
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 752 231,15	1 735 517,19
	- do 12 miesięcy	1 748 380,05	1 735 517,19
	- powyżej 12 miesięcy	3 851,10	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	914 971,72	1 060 737,66
	h) z tytułu wynagrodzeń	593 066,90	677 492,20
	i) inne	90 255,79	93 292,44
3.	Fundusze specjalne	9 727,49	7 367,29
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 227,57	12 981,23
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 227,57	12 981,23
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	6 227,57	12 981,23
	PASYWA RAZEM	12 795 369,02	14 512 072,43

sporządził

zatwierdził

Zbadała:

Biegły rewident Nr 2959

Zofia Pajączek