

Nazwa i adres jednostki Zespół Opieki Zdrotowej ul. Gimnazjalna 41 B 26-200 KOŃSKIE		B I L A N S na dzień 31 grudnia 2013r		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2013r	PASYWA	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2013r
0	1		0	1	2
A. Aktywa trwałe	41 282 428,57	40 198 547,81	A. Kapitał (fundusz) własny	16 542 114,83	17 629 561,03
I. Wartości niematerialne i prawne	891 114,65	183 311,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 856 087,77	17 856 087,77
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	891 114,65	183 311,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 102 496,85	2 286 027,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 391 313,92	40 015 236,31	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	22 331 210,54	38 662 319,63	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 016 066,06	-2 656 096,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	408 513,00	408 513,00	VIII. Zysk (strata) netto	-5 432 535,85	143 542,24
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 802 814,92	24 955 136,38	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 058 264,24	1 113 087,37			
d) środki transportu	260 631,48	187 387,25			
e) inne środki trwałe	5 800 986,90	11 998 195,63			
2. Środki trwałe w budowie	18 060 103,38	1 352 916,68			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 552 214,72	46 155 158,98
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	11 440 071,00	13 975 366,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 440 071,00	13 975 366,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa	10 479 824,00	13 034 296,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	960 247,00	941 070,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
- jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 133 607,50	3 255 329,77
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 133 607,50	3 255 329,77
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		3 000 000,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	1 133 607,50	255 329,77
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2013r	PASYWA	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2013r
B. Aktywa obrotowe	21 811 900,98	23 586 172,20	III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 071 033,13	13 447 716,82
I. Zapasy	1 126 847,55	1 315 058,88	1. Wobec jednostek		
1. Materiały	1 126 847,55	1 315 058,88	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			b) inne		
4. Towary			2. Wobec pozostałych jednostek	17 906 900,33	12 231 038,23
5. Zaliczki na dostawy			a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	9 646 427,91	15 250 724,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	11 737 075,16	6 827 814,05
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy	11 737 075,16	6 827 814,05
b) inne			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Należności od pozostałych jednostek	9 646 427,91	15 250 724,37	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy	8 600 669,49	14 185 527,14	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 944 908,97	2 933 554,40
- powyżej 12 miesięcy	8 600 669,49	14 185 527,14	h) z tytułu wynagrodzeń	2 051 223,18	2 045 524,26
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	1 173 693,02	424 145,52
c) inne	1 045 758,42	1 065 197,23	3. Fundusze specjalne	1 164 132,80	1 216 678,59
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 792 861,89	6 782 471,87			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 792 861,89	6 782 471,87			
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	10 792 861,89	6 782 471,87			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 552 861,89	557 611,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 907 503,09	15 476 746,39
- inne środki pieniężne	9 240 000,00	6 224 860,00	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 907 503,09	15 476 746,39
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	13 614 945,99	13 835 966,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 763,63	237 917,08	- krótkoterminowe	1 292 557,10	1 640 780,19
Aktywa razem	63 094 329,55	63 784 720,01	Pasywa razem	63 094 329,55	63 784 720,01

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

31.03.2014

Data podpisu

mgr Marek Basiak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2014

Data podpisu

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista zarządzania i organizacji ochrony zdrowia

dr n. med. Wojciech Przybylski

Podpis kierownika jednostki
(art 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)