

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	52 474 010,97	43 550 427,09	A	Kapitał (fundusz) własny	-4 412 697,93	-4 402 764,74
I	Wartości niematerialne i prawne	69 945,16	558 117,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 498 776,68	9 498 776,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	69 945,16	558 117,08	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52 404 065,81	42 992 310,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	40 513 098,95	28 883 920,97		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 596,00	376 596,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 433 548,78	17 342 879,77	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 901 541,42	-10 709 412,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 553 010,02	1 533 498,49	VI	Zysk (strata) netto	-9 933,19	-3 192 129,31
d)	środki transportu	999 353,11	743 406,70	VII	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	8 150 591,04	8 887 540,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 905 276,71	58 713 679,69
2	Środki trwałe w budowie	11 890 966,86	14 108 389,04	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 004 375,56	5 379 540,34
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 004 375,56	5 379 540,34
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 004 375,56	5 379 540,34
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	w pozostałych jednostkach, b) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	19 664 059,25	16 828 024,28
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 599 567,41	15 775 750,02
B	Aktywa obrotowe	12 018 567,81	10 760 487,86	a) kredyty i pożyczki	1 106 331,72	0,00
I	Zapasy	688 056,72	583 763,16	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materialy	688 056,72	583 763,16	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 755 810,23	5 222 724,85
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	6 755 810,23	5 222 724,85
4	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 574 941,42	7 535 921,47	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 045 832,19	6 832 491,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	2 513 235,39	2 129 808,42
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	178 357,88	1 590 725,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	1 064 491,84	1 052 274,26
b)	inne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	42 236 841,90	36 506 115,07
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	42 236 841,90	36 506 115,07
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	42 236 841,90	36 506 115,07
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00			
3	Należności od pozostałych jednostek	8 574 941,42	7 535 921,47			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 307 409,21	6 538 124,56			
	- do 12 miesięcy	7 307 409,21	6 538 124,56			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	1 267 532,21	997 796,91			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 501 708,47	2 612 043,63			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 501 708,47	2 612 043,63			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 501 708,47	2 612 043,63			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 501 588,47	2 611 923,63			
	- inne środki pieniężne	120,00	120,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	253 861,20	28 759,60			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	64 492 578,78	54 310 914,95	PASYWA razem (suma poz. A i B)	64 492 578,78	54 310 914,95

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Kępnie

Anna Kozłowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie

mgr Beata Andrzejewska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)