

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: zł gr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014 rok	2015 rok			2014 rok	2015 rok
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 428 905,10	1 114 490,73	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 055 019,73	1 069 901,82
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	46 002,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 110 675,01	1 053 535,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		46 002,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 428 905,10	1 068 488,73	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	1 428 905,10	1 068 488,73	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-55 655,28	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40 377,00	40 377,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		16 366,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	813 098,86	812 491,07	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 971,43	200 060,66	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	669 671,52	571 291,52
d)	środki transportu	24 540,00	15 560,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	88 065,19	0,00
e)	inne środki trwałe	527 917,81		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	0,00		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	42 349,86	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	2 637,13	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	39 712,73	
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	45 715,33	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	45 715,33	
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	173 206,99	382 076,01
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	172 596,52	380 079,23
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	295 786,15	526 702,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 984,64	232 982,18
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	38 984,64	232 982,18
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	51 770,42	53 874,89
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	81 841,46	93 222,16
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	146 706,60	147 801,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	146 706,60	147 801,00	3	Fundusze specjalne	610,47	1 996,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	146 706,60	147 801,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	408 399,34	189 215,51
	– do 12 miesięcy	146 706,60	147 801,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	408 399,34	189 215,51
b)	inne				– długoterminowe	408 399,34	189 215,51
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– 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						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	149 079,55	185 388,47				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 079,55	185 388,47				
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	149 079,55	185 388,47				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146 410,21	162 281,14				
	– inne środki pieniężne	610,47	1 996,78				
	– inne aktywa pieniężne	2 058,87	21 110,55				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		193 513,14				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		1 724 691,25	1 641 193,34	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		1 724 691,25	1 641 193,34

ZAKŁAD PIELĘGNACyjNO-OPIEKUŃCZY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stalowej Woli  
ul. Dąbrowskiego 5  
37-464 STAŁOWA WOLA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gofin*  
mgr Iwona Golarz

DYREKTOR

*M. Stajduć*  
mgr Małgorzata Stajduć

25.09.2016 r.

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

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