

# BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012

## Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

(wersja pełna)

*mgr A. Wójcik*  
 STAROSTWO POWIATOWE  
 w Pińczowie  
 W 27 MAR. 2013

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe		1 022 593,82	887 554,94	A. Fundusz własny	887 554,94	887 554,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	7 661,93	I. Fundusz założycielski	7 661,93	7 661,93
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			7 661,93	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 022 593,82	879 893,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe		1 022 593,82	879 893,01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 940 931,96	-12 529 824,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	643 188,14	596 268,44
c) urządzenia techniczne i maszyny		203 343,46	188 750,72			
d) środki transportu		53 197,36	38 846,20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 015 292,49	8 290 432,24
e) inne środki trwałe		165 549,99	138 599,99	I. Rezerwy na zobowiązania	1 597 162,24	1 520 166,51
		600 503,01	513 696,10	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	1 597 162,24	1 520 166,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa	1 388 013,54	1 329 953,29
III. Należności długoterminowe						
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy – długoterminowe	209 148,70	190 213,22
2. Od pozostałych jednostek				– długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	– krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe	2 036 429,25	1 097 917,90
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 036 429,25	1 097 917,90
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 595 125,86	1 097 917,90
– udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
– udzielone pożyczki				d) inne	441 303,39	
– inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 310 929,40	5 550 941,43
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00



- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	603 840,82	614 051,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 840,82	11 982,32			
- inne środki pieniężne	600 000,00	602 069,48			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	3 599 746,39	4 239 074,27			
			Pasywa razem	3 599 746,39	4 239 074,27

Piączów dnia 25.03.2013r

Główny Księgowy

.....mgr inż. Janusz Krawiec.....

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

.....Byrtowice Spółka z o.o. ....

podpis dyrektora zakładu