

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Bilans

sporządzony za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp	AKTYWA	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	Lp	PASywa	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
1	2	3	4	1	2	3	3
A. Aktywa trwałe				A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Kapitał (fundusz) założycielski			
		0,00	5 964,12			15 584 239,80	15 435 700,80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:		133 084,81	133 084,81
				-nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
				-z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 964,12	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
				-tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-na akcje (udziały) własne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe				VI. Zysk (strata) netto			
		32 961 748,01	13 914 993,54			(1 097 622,63)	(1 074 357,12)
1.	Środki trwałe	32 760 497,87	13 756 870,44	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	380 039,00	231 500,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 658 933,68	11 870 154,17	I. Rezerwy na zobowiązania			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	155 196,03	96 224,78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
d)	środki transportu	777 243,20	429 976,16	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 178 142,96	2 179 824,28
e)	inne środki trwałe	4 789 085,96	1 129 015,33	- długoterminowa		1 320 566,62	1 101 861,18
	środki trwałe w budowie	201 250,14	158 123,10	- krótkoterminowa		857 576,34	1 077 963,10
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
				- długoterminowa		0,00	0,00
				- krótkoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania długoterminowe			
		0,00	0,00			1 386 488,66	2 900 000,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		1 386 488,66	2 900 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki			
		0,00	0,00			0,00	2 900 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		302 634,04	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				

- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	1 083 854,62	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 068 862,09	7 584 324,46
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. 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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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. 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
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	3. Wobec pozostałych jednostek	18 668 012,74	7 247 032,26
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 944 809,21	1 231 578,96
- inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	112 471,20	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 288 809,46	1 577 244,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 288 809,46	1 577 244,03
B. Aktywa obrotowe	5 504 019,02	5 902 589,78	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	264 079,83	283 002,81	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Materiały	264 079,83	283 002,81	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 070 914,22	2 838 181,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 446 461,27	1 361 123,67
4. Towary	0,00	0,00	i) inne	9 804 547,38	238 904,31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	400 849,35	337 292,20
II. Należności krótkoterminowe	4 688 424,81	4 780 628,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 824 244,81	2 202 286,56
1. Należności od jednostek powiązanych	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	11 824 244,81	2 202 286,56
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	11 282 319,19	1 882 024,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	541 925,62	320 262,37
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 688 424,81	4 780 628,92			

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 104 122,23	4 299 938,36			
	- do 12 miesięcy	4 104 122,23	4 299 938,36			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych		0,00			
c)	inne	584 302,58	480 690,56			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	333 197,87	761 287,22			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	333 197,87	761 287,22			
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	333 197,87	761 287,22			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	333 197,87	761 287,22			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	218 316,51	77 670,83			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) założycielski	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	Aktywa razem	38 465 767,03	19 823 547,44	Pasywa razem	38 465 767,03	19 823 547,44

Data: 24.05.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
mgr. Katarzyna Kozek Miąso

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
Miroslaw Kępczyński