

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na **Wrzesień 2015**

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok poprzedni	Rok bieżący			Rok poprzedni	Rok bieżący
A	Aktywa trwałe	18 029 738,07	45 868 542,21	A	Kapitał (fundusz) własny	3 997 864,04	4 337 474,08
I	Wartości niematerialne i prawne	170 628,38	115 880,09	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 745 963,04	5 745 963,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	170 628,38	115 880,09	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 859 109,69	45 752 662,12	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 511 827,19	15 715 771,23	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 096 694,78	-1 745 974,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	348 595,78	337 485,04
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 774 631,82	10 522 431,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	618 489,84	580 112,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 310 261,88	45 556 477,70
d)	środki transportu	511 896,26	424 530,25	I	Rezerwy na zobowiązania	1 149 383,99	885 306,77
e)	inne środki trwałe	4 606 809,27	4 188 697,27	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 347 282,50	30 036 890,89	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 149 383,99	885 306,77
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	1 149 383,99	885 306,77
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	12 100 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	12 100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	12 100 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 934 993,41	10 801 016,49
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 934 993,41	10 801 016,49
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 106 587,21	1 207 187,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	3 278 387,85	4 025 409,57	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 750 469,30	8 414 059,31
I	Zapasy	160 351,11	164 669,46		– do 12 miesięcy	1 750 469,30	8 414 059,31
1	Materiały	159 613,11	164 612,55		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	544 109,84	557 448,34
5	Zaliczki na dostawy	738,00	56,91	h)	z tytułu wynagrodzeń	437 705,29	474 053,65
II	Należności krótkoterminowe	2 294 006,98	2 382 941,66	i)	inne	96 121,77	148 268,01
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 225 884,48	21 770 154,44
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 225 884,48	21 770 154,44
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	12 225 884,48	21 770 154,44
2	Należności od pozostałych jednostek	2 294 006,98	2 382 941,66		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 281 457,00	2 375 609,26				
	– do 12 miesięcy	2 281 457,00	2 375 609,26				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	143,58	396,00				
c)	inne	12 406,40	6 936,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	343 453,80	983 027,85				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 453,80	983 027,85				
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	343 453,80	983 027,85				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 453,80	483 027,85				
	– inne środki pieniężne	315 000,00	500 000,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	480 575,96	494 770,60				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	21 308 125,92	49 893 951,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 308 125,92	49 893 951,78

Sporządzono dnia

20.10.2015

Główny księgowy

mgr Beata Festa

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy

Dorota Szczepańska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)