

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ)					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>163 001,84</b>	<b>129 277,57</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>344 196,21</b>	<b>362 147,01</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>241 791,44</b>	<b>226 357,29</b>
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			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>94 625,18</b>	<b>102 404,77</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>163 001,84</b>	<b>129 277,57</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1.	Środki trwałe	163 001,84	129 277,57	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>7 779,59</b>	<b>33 384,95</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>88 244,95</b>	<b>139 848,36</b>
d)	środki transportu	127 023,69	106 345,42	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	35 978,15	22 932,15	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				~długoterminowe		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek				~długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		~krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa trwałe			2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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>	<b>88 244,95</b>	<b>134 412,21</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1.	Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~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	<b>88 028,66</b>	<b>134 130,99</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>	<b>269 439,32</b>	<b>372 717,80</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>12 273,11</b>	<b>50 843,68</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 227,75</b>	<b>1 290,77</b>		~do 12 miesięcy	<b>12 273,11</b>	<b>50 843,68</b>
1.	Materiały	1 227,75	1 290,77		~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	<b>42 020,04</b>	<b>47 075,22</b>
5.	Zaliczki na poczet dostaw			h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>32 960,15</b>	<b>35 376,98</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>84 459,31</b>	<b>88 195,50</b>	i)	inne	<b>775,36</b>	<b>835,11</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	<b>216,29</b>	<b>281,22</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 436,15</b>
	~do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	~powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		<b>5 436,15</b>
b)	inne				~długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	<b>84 459,31</b>	<b>88 195,50</b>		~krótkoterminowe		<b>5 436,15</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>84 459,31</b>	<b>88 195,50</b>				
	~do 12 miesięcy	<b>84 459,31</b>	<b>88 195,50</b>				
	~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>	<b>180 777,26</b>	<b>283 231,53</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 777,26	283 231,53				
a)	w jednostkach powiązanych						
	~udziały lub akcje						

	~inne papiery wartościowe					
	~udzielone pożyczki					
	~inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	~udziały lub akcje					
	~inne papiery wartościowe					
	~udzielone pożyczki					
	~inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 777,26	283 231,53			
	~środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 777,26	283 231,53			
	~inne środki pieniężne					
	~inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 975,00	0,00			
	<b>Suma aktywów</b>	<b>432 441,16</b>	<b>501 995,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>432 441,16</b>	<b>501 995,37</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPZPOZ w KOMAŃCZY**

*Ewa Szostak*  
**mgr Ewa Szostak**

.....  
podpis osoby sporządzającej bilans

**Komańcza 27.03.2013 r.**  
miejscowość data

**K I E R O W N I K**  
**SPZPOZ w KOMAŃCZY**  
*Katarzyna Domaradzka*  
**mgr Katarzyna Domaradzka**

.....  
zatwierdził