

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