

BILANS SPORZADZONY NA DZIEŃ 31-12-2014

AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A. Aktywa trwałe	10 521 083,82	10 719 023,48	A. Kapitał (fundusz) własny	13 295 082,77	18 863 663,74
I. Wartości niematerialne i prawne	187 253,27	147 795,11	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 442 207,48	14 442 207,48
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	187 253,27	147 795,11	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 333 830,55	10 571 228,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	9 473 364,05	9 088 322,25	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	25 202 378,26	29 812 463,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 526,78	792 526,78	VIII. Zysk (strata) netto	2 534 913,99	3 493 607,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	4 925 790,05	4 269 091,22	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	785 049,81	599 785,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 035 594,82	41 544 385,90
d) środki transportu	559 736,17	667 835,41	I. Rezerwy na zobowiązania	6 263 726,00	6 438 092,00
e) inne środki trwałe	2 430 261,44	2 759 103,73	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	860 468,50	1 482 906,12	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 263 726,00	6 438 092,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	5 622 182,00	5 583 632,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	641 544,00	854 460,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	9 951 960,17	8 584 228,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	9 951 960,17	8 584 228,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	9 887 398,17	8 317 875,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	264 594,00	266 353,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 718 399,00	23 992 523,41
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- 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	16 825 941,79	23 308 511,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	3 107 751,87	3 279 405,56
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	12 219 428,03	11 961 498,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 168 020,13	9 037 395,21
I. Zapasy	1 180 237,24	1 335 504,50	- do 12 miesięcy	4 168 020,13	9 037 395,21
1. Materiały	1 180 237,24	1 335 504,50	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 392 371,56	7 042 925,68
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 443 535,18	2 585 088,02
II. Należności krótkoterminowe	10 099 559,26	9 588 911,50	i) Inne	716 283,25	1 363 896,90
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	890 457,21	684 012,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			ZFSS	890 457,21	684 012,04
- do 12 miesięcy	9 342 854,44	8 737 758,70	ZFRON		
- powyżej 12 miesięcy	9 342 854,44	8 737 758,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 103 609,45	2 529 642,49
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69,80		1. Ujemna wartość firmy		
c) inne	756 735,22	661 386,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 789 518,45	2 119 000,05
d) dochodzone na drodze sądowej		189 765,92	- długoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	508 472,48	571 550,87	- krótkoterminowe	313 991,00	410 542,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	508 472,48	571 550,87	Pasywa razem	22 740 511,85	22 680 522,16
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	508 472,48	571 550,87			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	508 472,48	565 200,27			
- inne środki pieniężne		6 350,60			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431 059,05	465 531,81			
Aktywa razem	22 740 511,85	22 680 522,16			

sporządzono dnia 28.05.2015

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51
NIP 647-18-39-389 REGON 000312455

Główny księgowy
Główny Księgowy
mgr Michalina Rogala

Kierownik jednostki
Dyrektor
mgr Bożena Cepak