

## Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie		Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>34 971 737,06</b>	<b>33 903 079,34</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 183 459,80</b>	<b>809 677,84</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 183 459,80	809 677,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 788 277,26</b>	<b>33 093 401,50</b>
1	Środki trwałe	<b>33 583 272,99</b>	<b>33 058 364,50</b>
a)	grunty	493 030,68	493 030,68
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 082 498,73	26 845 831,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 160 130,65	1 001 716,70
d)	środki transportu	268 388,27	226 081,71
e)	inne środki trwałe	4 579 224,66	4 491 704,30
2	Środki trwałe w budowie	<b>205 004,27</b>	<b>35 037,00</b>
3	Zaliczki, na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 510 337,84</b>	<b>6 343 157,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>357 570,07</b>	<b>354 176,19</b>
1	Materiały	355 510,93	352 736,40
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	2 059,14	1 439,79
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 709 140,62</b>	<b>5 298 164,72</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
2	Należności od pozostałych jednostek	4 709 140,62	5 298 164,72
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	3 648 923,96	4 263 879,03
	<i>- do 12 miesięcy</i>	3 648 923,96	4 263 879,03
	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>		
	<i>ej inne</i>	1 060 216,66	1 034 285,69
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 443 627,15</b>	<b>690 817,00</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 443 627,15	690 817,00
	<i>aj w jednostkach powiązanych</i>		
	<i>- inne papiery wartościowe</i>		
	<i>- udzielone pożyczki</i>		
	<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>		
	<i>- udziały lub akcje</i>		
	<i>- inne papiery wartościowe</i>		
	<i>- udzielone pożyczki</i>		
	<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	1 443 627,15	690 817,00
	<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	1 441 819,55	689 408,00
	<i>- inne środki pieniężne</i>	1 807,60	1 409,00
	<i>- inne aktywa pieniężne</i>		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótko terminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>41 482 074,90</b>	<b>40 246 237,25</b>

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 644 335,26</b>	<b>5 694 964,99</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>8 695 870,63</b>	<b>8 695 870,63</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>181 362,80</b>	<b>220 068,63</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 271 604,00</b>	<b>-2 271 604,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>38 705,83</b>	<b>-949 370,27</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerw na zobowiązania</b>	<b>34 837 739,64</b>	<b>34 551 272,26</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 873 846,00</b>	<b>1 734 118,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 873 846,00	1 734 118,00
	- długoterminowa	1 510 827,00	1 312 238,00
	- krótkoterminowa	363 019,00	421 880,00
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 166 411,00</b>	<b>3 263 252,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 166 411,00	3 263 252,00
	a) kredyty i pożyczki	4 166 411,00	3 263 252,00
	b) tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 787 595,42</b>	<b>10 416 432,89</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	7 276 997,52	7 777 848,15
	a) kredyty i pożyczki	2 247 733,51	3 334 880,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 971 067,05	2 371 113,60
	-do 12 miesięcy	2 363 094,50	2 371 113,60
	-powyżej 12 miesięcy	607 972,55	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

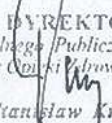
Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
	<i>g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń</i>	1 147 373,49	1 124 029,82
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	869 304,95	905 806,13
	<i>i) inne</i>	41 518,52	42 018,52
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>2 510 597,90</b>	<b>2 638 584,74</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 009 887,22</b>	<b>19 137 469,37</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 009 887,22	19 137 469,37
	- długoterminowe	19 009 887,22	19 137 469,37
	- krótkoterminowe		
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>41 482 074,90</b>	<b>40 246 237,25</b>

Data sporządzenia: 16 marzec 2015r.

Sporządził

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Elżbieta Różańska

Zatwierdził

  
 DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki i Leczenia w Nisku  
 Stanisław Krasny