

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

tel. 091-88-06-289
Nazwa jednostki
NIP 555-148-90-94

Numer statystyczny

1	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		1	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego			roku poprzedniego	roku bieżącego
2	3	4	1	2	3	4	
A. Aktywa trwałe	135 552 255,74	136 881 626,12	A. Kapitał (fundusz własny)	114 370 013,91	78 089 631,08		
I. Wartości niematerialne i prawne	99 143,51	59 360,10	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	105 668 987,30	69 298 149,11		
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	99 143,51	59 360,10	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 397 191,14	8 749 539,74		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 657 267,99	136 271 296,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe	127 957 664,58	130 577 852,89	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego runtu)	9 275 891,02	9 275 891,02	VIII. Zysk (strata) netto	-10 696 164,53	41 942,23		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 448 811,35	104 595 143,14	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 916 855,80	1 854 415,79	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 639 739,86	91 224 386,15		
d) środki transportu	99 023,69		I. Rezerwy na zobowiązania	7 617 302,34	5 562 888,04		
e) inne środki trwałe	20 217 082,72	14 852 402,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie	6 699 603,41	5 693 444,01	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 227 155,52	5 430 645,93		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	* długoterminowa	4 284 900,94	4 493 981,93		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowa	942 254,58	936 664,00		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	2 390 146,82	132 242,11		
2. Od pozostałych jednostek			* długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowe	2 390 146,82	132 242,11		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	15 560 857,96	17 492 418,39		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
* udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
* 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	12 121 786,54	13 987 573,41		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	795 844,24	550 969,12	a) kredyty i pożyczki				

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	795 844,24	550 969,12		c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe		32 457 498,03	32 432 391,11		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 125 732,53	8 078 943,31
1.	Zapasy	1 340 792,99	1 099 850,97		* do 12 miesięcy	5 936 084,69	7 691 003,19
1.	Materiały	1 340 792,99	1 099 850,97		* powyżej 12 miesięcy	189 647,84	387 940,12
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	2 863 501,22	2 776 464,55
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	2 329 680,21	2 332 988,95
II. Należności krótkoterminowe		17 038 166,34	19 764 015,32		i) inne	802 872,58	799 176,60
Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	3 439 071,42	3 504 844,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
* do 12 miesięcy				1.	Ujemna wartość firmy		
* powyżej 12 miesięcy				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 461 579,56	68 169 079,72
b) inne				* długoterminowe			
Należności od pozostałych jednostek		17 038 166,34	19 764 015,32	* krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		13 525 718,58	16 289 064,84	Pasywa razem:			
* do 12 miesięcy		13 525 718,58	16 289 064,84	168 009 753,77			
* powyżej 12 miesięcy				169 314 017,23			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 020,00					
c) inne		3 511 427,76	3 474 950,48				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 600 407,65	11 116 463,13				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 600 407,65	11 116 463,13				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
* udziały lub akcje							
* inne papiery wartościowe							
* udzielone pożyczki							
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
* udziały lub akcje							
* inne papiery wartościowe							
* udzielone pożyczki							
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 600 407,65	11 116 463,13				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 600 407,65	11 116 463,13				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		478 131,05	452 061,69				
Aktywa razem:		168 009 753,77	169 314 017,23				

Sporządzono dnia 25.03.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
 w Szczecinie

 Zofia Pawlik
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie księgi

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
 w Szczecinie

 dr n. med. Andrzej Niedzielski
 Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 (lub zarządu) jednostki