

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

Nazwa jednostki
62-400 Słupca, ul. Trauguttta 7
tel. 63 2752 300, tel./fax 63 2752 116
e-mail: biuro@szpital.słupca.pl
NIP 667-15-34-335, REGON 000306621

Sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

BILANS - AKTYWA

w złotych w złotych

1	2	3	4	5
	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe			6 788 032,79	6 764 546,34
I. Wartości niematerialne i prawne		1, 1A	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		1B	0,00	0,00
2. Wartość firmy		1C	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2	6 788 032,79	6 764 546,34
1. Środki trwałe			6 145 694,39	6 204 539,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			179 908,00	179 908,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			4 682 270,36	4 957 465,38
c) urządzenia techniczne i maszyny			37 433,14	46 649,41
d) środki transportu			180 177,87	219 694,69
e) inne środki trwałe			1 065 905,02	800 821,96
2. Środki trwałe w budowie			642 338,40	560 006,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		3	0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3A	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			10 827 423,26	9 840 294,15
I. Zapasy			837 487,91	730 684,91
1. Materiały			837 487,91	730 684,91
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			5 134 307,66	3 522 852,58
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek			5 134 307,66	3 522 852,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			4 088 077,47	2 913 390,15
- do 12 miesięcy			4 088 077,47	2 913 390,15
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			0,00	0,00
c) inne			1 046 230,19	609 462,43
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			4 736 757,03	5 515 671,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			4 736 757,03	5 515 671,52
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			4 736 757,03	5 515 671,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			1 386 955,03	278 437,99
- inne środki pieniężne			3 349 802,00	5 237 233,53
- inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13A	118 870,66	71 085,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem			17 615 456,05	16 604 840,49

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 05.06.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

Tadeusz Bereszyński

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
dr n. med. Rafał Spachacz
specjalista zdrowia publicznego