Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Wojewódzki

78-400 Szczecinek, ul. Wojska Polskiego 57

NIP: 084-10-00-693

Regon: 000001302

B.1.1. B.Pz

(załącznik do uchwały Nr ..... z dnia ..... 2020 r.)

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	2019-12-31	2020-12-31		2019-12-31	2020-12-31
	a	b		a	b
A. Aktywa trwałe	**1 929 014,00**	**1 834 711,00**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**-2 047 002,00**	**-2 075 208,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	**444 671,00**	**412 411,00**	**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	**641 137,00**	**641 137,00**
1. Koszty założeniowe netto			**II. Należne wpłaty na kapitał (funduszu) podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 611,00	17 170,00	**III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**	**-1 151 000,00**	**-1 151 000,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 484 343,00**	**1 422 301,00**	**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
1. Środki trwałe	1 474 843,00	1 417 576,00	**VI. Nieruchomości inwestycyjne (fundusz inwestycyjny)**	**0,00**	**0,00**
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 140,00	34 140,00	**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	868 631,75	817 870,75	**VIII. Zysk (strata) netto**	**-641 139,00**	**-666 208,00**
c) urządzenia techniczne i maszyny	379 541,00	314 196,47	**IX. Odpisy z tytułu strat w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			**X. Odroczone przychody z tytułu dotacji inwestycyjnych**	**2 021 000,00**	**2 017 000,00**
2. Inne środki trwałe w budowie	34 700,00	54 130,00	**XI. Rezerwy na zobowiązania**	**40 000,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**	3. Pozostałe rezerwy	40 140,75	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	40 140,75	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**XII. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**40 000,00**
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	40 000,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne		40 000,00
- udziały lub akcje			**XIII. Zobowiązania krótkoterminowe**	**670 000,00**	**680 000,00**
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	b) inne		
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	670 000,00	680 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
B. Aktywa obrotowe	**1 083 870,00**	**1 241 504,00**	b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
I. Zapasy	**0,00 EUR**	**0,00**	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	450 000,00	470 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	450 000,00	470 000,00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00 EUR	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	**488 000,75**	**670 100,00**	g) z tytułu zakupów nie zakończonych dostaw lub usług	20,00	10,000
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	i) inne	0,00 EUR	
- do 12 miesięcy			j) fundusze specjalne	10 000,00	17 000,00
- powyżej 12 miesięcy			**3. Rozliczenia międzyokresowe**	**40 000,00**	**40 000,00**
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	488 000,75	670 100,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 000,00	40 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	407 500,00	470 000,00	- długoterminowe	40 000,00	40 000,00
- do 12 miesięcy	407 500,00	470 000,00	- krótkoterminowe	0,00 EUR	0,00EUR
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawnych					
c) inne	80 500,75	200 100,00			
d) dochodzenia na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	**595 870,00**	**571 404,00**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 870,00	571 404,00			
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	595 870,00	571 404,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	595 870,00	571 404,00			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**200,00**	**3 000,00**			
Aktywa razem	**3 012 884,00**	**3 075 215,00**	**Pasywa razem**	**3 012 884,00**	**3 075 215,00**

Szczecinek, dnia 31 marca 2020 roku

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]