

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

KOD	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	32 385 317	36 870 882	39 625 115	33 812 001	31 618 871
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	438 641	154 508	0	0	0
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	438 641	154 508	0	0	0
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 823 095	36 618 817	39 525 280	33 713 001	31 516 871
A.II.1.	Środki trwałe	31 096 675	35 913 202	38 823 665	33 012 388	31 002 382
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	867 072	867 072	867 072	867 072	867 072
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 022 818	30 435 356	34 185 214	29 107 408	27 802 945
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	600 586	491 203	454 751	455 244	351 448
A.II.1.d	środki transportu	1 417 376	1 637 055	1 304 395	972 395	640 395
A.II.1.e	inne środki trwałe	3 188 823	2 482 516	2 012 233	1 610 269	1 340 522
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	726 420	705 615	701 615	700 613	514 489
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0

A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 581	97 557	99 835	99 000	102 000
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	123 581	97 557	99 835	99 000	102 000
B.	Aktywa obrotowe	7 217 180	8 437 771	8 429 524	8 356 338	8 385 959
B.I.	Zapasy	1 107 556	1 220 464	1 128 000	1 018 000	1 050 000
B.I.1.	Materiały	1 107 556	1 220 464	1 128 000	1 018 000	1 050 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	5 187 616	6 472 559	6 503 923	6 442 903	6 365 413
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	5 187 616	6 472 559	6 503 923	6 442 903	6 365 413

B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 228 567	5 503 012	5 537 620	5 589 475	5 631 536
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	4 228 567	5 503 012	5 537 620	5 589 475	5 631 536
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy		0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 210	4 103	3 800	3 900	4 000
B.II.3.c.	inne	954 839	965 444	962 503	849 528	729 877
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	821 385	639 535	689 200	790 854	867 964
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	821 385	639 535	689 200	790 854	867 964
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	821 385	639 535	689 200	790 854	867 964
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	737 808	639 535	689 200	790 854	867 964
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	83 577	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 623	105 213	108 401	104 581	102 582
C.	Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	39 602 497	45 308 653	48 054 639	42 168 339	40 004 830

KOD	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	-20 923 323	-28 975 298	-39 381 512	-46 356 544	-52 184 792
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 514 429	5 514 429	5 514 429	5 514 429	5 514 429
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	0	0	0	0	0
A.IV.-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 707 743	-26 437 752	-34 489 727	-44 895 941	-51 870 973
A.V.1.	<i>Zysk (wielkość dodatnia)</i>	0	0	0	0	0
A.V.2.	<i>Strata (wielkość ujemna)</i>	-18 707 743	-26 437 752	-34 489 727	-44 895 941	-51 870 973
A.VI.	Zysk (strata) netto	-7 730 009	-8 051 975	-10 406 214	-6 975 032	-5 828 248
A.VI.1.	<i>Zysk (wielkość dodatnia)</i>	0	0	0	0	0
A.VI.2.	<i>Strata (wielkość ujemna)</i>	-7 730 009	-8 051 975	-10 406 214	-6 975 032	-5 828 248
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 525 820	74 283 951	87 436 151	88 524 883	92 189 622
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	6 716 078	9 163 722	9 801 328	10 461 328	11 091 328
B.I.1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0	0	0	0	0
B.I.2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	4 908 032	5 501 328	6 001 328	6 561 328	7 141 328
B.I.2.-	<i>długoterminowa</i>	3 660 069	4 168 168	4 466 328	4 860 328	5 296 328
B.I.2.-	<i>krótkoterminowa</i>	1 247 963	1 333 160	1 535 000	1 701 000	1 845 000
B.I.3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	1 808 046	3 662 394	3 800 000	3 900 000	3 950 000
B.I.3.-	<i>długoterminowe</i>	0	0	0	0	0
B.I.3.-	<i>krótkoterminowe</i>	1 808 046	3 662 394	3 800 000	3 900 000	3 950 000
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	8 721 107	7 255 924	7 998 000	8 083 177	8 957 054
B.II.1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0	0

B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	8 721 107	7 255 924	7 998 000	8 083 177	8 957 054
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	8 721 107	7 255 924	7 998 000	8 083 177	8 957 054
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 116 595	25 323 383	29 038 663	28 671 292	30 501 716
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 407 617	24 570 457	28 280 663	27 955 268	29 783 168
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	2 165 372	6 406 898	7 254 000	7 270 000	7 525 000
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 744 171	12 011 287	14 218 552	14 350 000	15 079 017
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	8 744 171	12 011 287	14 218 552	14 350 000	15 079 017
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 982 914	3 139 246	2 629 801	1 998 242	2 209 824
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	1 575 994	1 994 995	2 428 726	2 678 540	2 969 452
B.III.3.i.	inne	939 166	1 018 031	1 749 584	1 658 486	1 999 875
B.III.4.	Fundusze specjalne	708 978	752 926	758 000	716 024	718 548
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0	0	0	0	0

B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	28 972 040	32 540 922	40 598 160	41 309 086	41 639 524
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 972 040	32 540 922	40 598 160	41 309 086	41 639 524
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	25 697 006	30 084 230	37 617 590	37 819 466	37 952 000
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	3 275 034	2 456 692	2 980 570	3 489 620	3 687 524
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
	RAZEM PASYWA	39 602 497	45 308 653	48 054 639	42 168 339	40 004 830