

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskowie MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze
(nazwa i adres zakładu)

BILANS

		rok bieżący	rok poprzedni
		31 grudzień 2019	31 grudzień 2018
na dzień			
AKTYWA			
1	A. Aktywa trwałe	10 328 896,10	9 180 459,55
2	I. Wartości niematerialne i prawne	5 796,82	10 812,63
3	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	2 Wartość firmy	0,00	0,00
5	3 Inne wartości niematerialne i prawne	5 796,82	10 812,63
6	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 323 099,28	9 169 646,92
8	1 Środki trwałe	10 320 307,31	8 850 141,53
9	a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	190 850,00	190 850,00
10	b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 847 745,97	8 243 063,06
11	c urządzenia techniczne i maszyny	46 195,44	62 689,69
12	d środki transportu	0,00	0,00
13	e inne środki trwałe	235 515,90	353 538,78
14	2 Środki trwałe w budowie	2 791,97	319 505,39
15	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
19	3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
20	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21	1 Nieruchomości	0,00	0,00
22	2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	- udziały lub akcje	0,00	0,00
26	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
30	- udziały lub akcje	0,00	0,00
31	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	- udziały lub akcje	0,00	0,00
36	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39	4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
41	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
42	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B. Aktywa obrotowe	1 464 878,66	821 573,51
44	I. Zapasy	10 334,38	5 757,21
45	1 Materiały	10 334,38	5 757,21
46	2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
47	3 Produkty gotowe	0,00	0,00
48	4 Towary	0,00	0,00
49	5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	II. Należności krótkoterminowe	390 251,66	308 515,26
51	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
53	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	b inne	0,00	0,00
56	2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
57	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
58	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
59	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	b inne	0,00	0,00
61	3 Należności od pozostałych jednostek	390 251,66	308 515,26
62	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	321 608,56	259 781,19
63	- do 12 miesięcy	321 608,56	259 781,19
64	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
65	b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 615,57	1 617,00
66	c inne	54 027,53	47 117,07
67	d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	III. Inwestycje krótkoterminowe	1 041 459,73	489 005,40
69	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 041 459,73	489 005,40
70	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	- udziały lub akcje	0,00	0,00
72	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	- udziały lub akcje	0,00	0,00
77	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00
80	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 041 459,73	489 005,40
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 153,07	99 318,83
82	- inne środki pieniężne	888 306,66	389 458,57
83	- inne aktywa pieniężne	0,00	228,00
84	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 832,89	18 295,64
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
87	D. Udziały (akcje) własne		
88	Aktywa razem	11 793 774,76	10 002 033,06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskowie MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze
(nazwa i adres zakładu)

BILANS

		rok bieżący	rok poprzedni
		na dzień	31 grudnia 2018
PASYWA		31 grudnia 2019	31 grudnia 2018
89	A. Kapitał (fundusz) własny	2 629 722,17	2 493 366,73
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	367 017,69	367 017,69
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 126 349,04	1 974 298,37
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
97	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
99	VI Zysk (strata) netto	136 355,44	152 050,67
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 164 052,59	7 508 666,33
102	I Rezerwy na zobowiązania	435 494,00	217 468,00
103	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
104	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	435 494,00	217 468,00
105	- długoterminowa	298 304,00	125 415,00
106	- krótkoterminowa	137 190,00	92 053,00
107	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
108	- długoterminowe	0,00	0,00
109	- krótkoterminowe	0,00	0,00
110	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
111	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
112	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
113	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
114	a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
115	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
116	c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
117	d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
118	e inne	0,00	0,00
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	1 683 048,68	903 706,74
120	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
121	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
122	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
123	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
124	b inne	0,00	0,00
125	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
126	a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
127	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
128	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
129	b inne	0,00	0,00
130	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 601 766,49	825 199,54
131	a kredyty i pożyczki	0,00	53 700,00
132	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
133	c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
134	d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	774 409,27	186 816,51
135	- do 12 miesięcy	774 409,27	186 816,51
136	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
137	e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	78 184,67	46 745,33
138	f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
139	g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213 874,64	177 727,09
140	h z tytułu wynagrodzeń	356 142,93	308 412,85
141	i inne	179 154,98	51 797,76
142	4 Fundusze specjalne	81 282,19	78 507,20
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	7 045 509,91	6 387 491,59
144	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	7 045 509,91	6 387 491,59
146	- długoterminowe	6 753 509,91	6 115 491,59
147	- krótkoterminowe	292 000,00	272 000,00
148	Pasywa razem	11 793 774,76	10 002 033,06
149	aktywa	11 793 774,76	10 002 033,06
150	pasywa	11 793 774,76	10 002 033,06

sporządził(a): Ewa Łada
stanowisko: Główny Księgowy
telefon: 75-75-520-64 wew 4024 ; 501-293-040
data: 24 lutego 2020r.

Piotr Świniarski
Dyrektor