

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze
adres zakładu)

BILANS

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze
 adres zakładu)

BILANS

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