

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:						Adresat:			
Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie ul.Bobolicka 4 76-010 Polanów			BILANS samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.			Urząd Miejski w Polanowie ul.Wolności 4 76-010 Polanów			
Numer identyfikacji REGON 330920660			Stan na		P A S Y W A			Stan na	
A K T Y W A			początek	koniec				początek	koniec
			roku					roku	
			1	2				1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	760 609,33	949 989,46	A. FUNDUSZ	40	3 781 816,20	3 864 542,04		
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	3 655 545,54	3 781 816,20		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	760 609,33	949 989,46	II. Wynik finansowy netto	42	126 270,66	82 725,84		
1. Środki trwałe	04	760 609,33	949 989,46	1.1 Zysk netto (+)	43	126 270,66	82 725,84		
1.1 Grunty	05	47 890,00	47 890,00	1.2 Strata netto (wartość ujemna)	44	0,00	0,00		
1.2 Budynki,lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	06	428 187,78	408 429,85	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	11 923,34	202 503,39	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	08	261 000,00	198 000,00	V.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	09	11 608,21	93 166,22	VI. Inne	48	0,00	0,00		
2. Inwestycje rozpoczęte(Środki tr.w budowie)	10	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	49	0,00	0,00		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	0,00	0,00	1.1 Fundusz Ochrony Srodowiska i GW	50	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	51	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52	302 100,87	240 914,60		
1.1 Udziały i akcje	14	0,00	0,00	I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	53	0,00	0,00		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	54	70 100,87	64 914,60		
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	2.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	2.2 Zobowiązania wobec budżetów	56	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	18	3 323 307,74	3 155 467,18	2.3 Zobowiązania z tytułu ubezp.spolecz.	57	0,00	623,00		
I. Zapasy	19	0,00	0,00	2.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	0,00	0,00		
1.1 Materiały	20	0,00	0,00	2.5 Pozostałe zobowiązania	59	1 375,00	154,70		
1.2 Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	2.6 Sumy obce(depozyty,zabezp.wyk.umów)	60	0,00	0,00		
1.3 Produkty gotowe	22	0,00	0,00	2.7 Rozl. z tyt.śr na wyd. budż. i z tyt.doch.budżet.	61	0,00	0,00		
1.4 Towary	23	0,00	0,00		62				

II. Należności krótkoterminowe	24	679 365,33	630 284,11	2.8. Fundusze specjalne	63	0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25	673 826,70	630 274,20	8.1 Zakład.fund.świadczeń socjalnych	64	0,00	0,00
1.2 Należności od budżetów	26	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	65	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezp.społecznych	27	394,53	0,02	III. Rezerwy na zobowiązania	66	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	28	5 144,10	9,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	67	232 000,00	176 000,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na		0,00	0,00				
wydatki budżet. i z tyt.doch.budżetowych	29	0,00	0,00		68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	2 643 221,41	2 525 183,07		69		
1.1 Środki pieniężne w kasie	31	14 905,31	17 486,07		70		
1.2 Środki pieniężne na r-ch bankowych	32	2 628 316,10	2 507 697,00		71		
1.3 Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		72		
	34				73		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35	721,00	0,00		74		
	36				75		
	37				76		
	38				77		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	39	4 083 917,07	4 105 456,64	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	4 083 917,07	4 105 456,64

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
		1	2
1. Umorzenie wart.niemat.i prawnych	79	0,00	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	80	2 686 469,43	2 829 339,59
3. Umorzenie pozost. środków trwałych	81	0,00	0,00
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	82	0,00	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności	83	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84	0,00	0,00

Anna Pachorek

20.03.2024 Dyrektor Marek Stachowicz

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki