

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów  
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119  
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573  
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10

SP ZOZ LUBACZÓW

BILANS

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	4	5	6	7	8
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	64 256 973	62 627 739	62 333 740	59 058 750	57 037 530
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	58 468	3 000	120 000	70 000	20 000
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	58 468	6 211	0	0	0
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 198 505	62 624 739	62 213 740	58 988 750	57 017 530
A.II.1.	Środki trwałe	64 123 439	62 558 934	62 029 805	58 888 750	56 917 530
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 556				
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 810 451				
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	788 896				
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	75 066	65 805	183 935	100 000	100 000
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	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	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	5 310 171	6 761 679	5 840 000	5 840 000	5 940 000
B.I.	Zapasy	506 640	676 539	620 000	620 000	670 000
B.I.1.	Materiały	506 640	673 193	620 000	620 000	670 000
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	3 346	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	4 337 475	5 308 619	5 000 000	5 000 000	5 050 000
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	4 337 475	5 308 619	5 000 000	5 000 000	5 050 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 499 967	4 512 172	3 950 000	3 950 000	4 000 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	3 499 967	4 512 172	3 950 000	3 950 000	4 000 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 140	77 687	80 000	80 000	80 000
B.II.3.c.	inne	763 367	718 760	970 000	970 000	970 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	94 801	764 930	200 000	200 000	200 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 801	764 930	200 000	200 000	200 000
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.	inne środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 801	764 930	200 000	200 000	200 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	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	371 256	11 591	20 000	20 000	20 000
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	69 567 144	69 389 418	68 173 740	64 898 750	62 977 530

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW  
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  
mgr inż. Stanisław Bury



KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	4	5	6	7	8
		PASywa				
A.	Kapitał (fundusz) własny	35 853 121	34 988 845	32 869 145	30 068 445	27 499 645
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	80 549 327	80 549 327	80 549 327	80 549 327	80 549 327
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 194 353	-44 696 206	-45 560 482	-47 680 182	-50 480 882
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	-2 501 853	-864 276	-2 119 700	-2 800 700	-2 568 800
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
A.VII.	Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 714 023	34 400 573	35 304 595	34 830 305	35 477 885
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 274 864	2 364 825	2 053 330	2 106 250	2 293 050
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 998 964	2 002 125	2 003 830	2 069 950	2 269 950
B.I.2.-	dlugoterminowa	1 672 716	1 594 869	1 644 150	1 699 480	1 899 480
B.I.2.-	krótkoterminowa	326 248	407 256	359 680	370 470	370 470
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	275 900	362 700	49 500	36 300	23 100
B.I.3.-	dlugoterminowe	62 700	49 500	36 300	23 100	9 900
B.I.3.-	krótkoterminowe	213 200	313 200	13 200	13 200	13 200
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	1 076 667	1 916 667	1 760 000	1 400 000	1 800 000
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	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	1 076 667	1 916 667	1 760 000	1 400 000	1 800 000
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	1 076 667	1 916 667	1 760 000	1 400 000	1 800 000
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	8 840 933	8 935 934	9 820 618	11 311 558	12 870 338
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	7 764 366	8 019 277	8 910 618	10 411 558	11 570 338
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	1 660 000	2 324 000	2 176 667	2 480 000	2 480 000
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:	3 566 423	2 799 634	3 371 000	4 311 000	4 511 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	3 566 423	2 799 634	3 371 000	4 311 000	4 511 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15 339	16 466	15 231	26 011	36 011
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 303 167	1 542 565	1 736 450	1 822 900	1 943 327
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	934 613	1 091 178	1 171 850	1 291 700	1 500 000
B.III.3.i.	inne	284 825	245 414	439 420	479 947	1 100 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	1 076 567	916 657	910 000	900 000	1 300 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	0	0	0	0	0
B.IV.	Rozliczenia międzykresowe	21 521 559	21 183 147	21 670 647	20 012 497	18 514 497
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzykresowe	21 521 559	21 183 147	21 670 647	20 012 497	18 514 497
B.IV.2.-	dlugoterminowe	19 807 950	19 664 754	19 912 497	18 514 497	17 214 497
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe	1 713 609	1 518 393	1 758 150	1 498 000	1 300 000
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>69 567 144</b>	<b>69 389 418</b>	<b>68 173 740</b>	<b>64 898 750</b>	<b>62 977 530</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW  
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  
mgr inż. Stanisław Bury