

Bilans sporządzony na dzień 30.06.2019 r.

(wersja pełna)

AKTYWA			PASYWA		
	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2019		Stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2019
A. Aktywa trwałe	62 237 998,30	60 764 566,80	A. Kapitał (fundusz) własny	32 139 889,12	29 425 824,15
I. Wartości niematerialne i prawne	53 694,42	40 314,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80 549 327,30	80 549 327,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 694,42	40 314,48	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 184 303,88	60 724 252,32	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	62 143 213,88	60 530 499,62	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 555,90	225 555,90	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 307 083,52	56 147 743,78	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 560 482,25	-49 063 054,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	353 274,24	319 048,04	VI. Zysk (strata) netto	-2 848 955,93	-2 060 449,00
d) środki transportu	219 364,16	189 762,98			
e) inne środki trwałe	4 037 936,06	3 648 388,92	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	41 090,00	193 752,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 400 842,58	36 153 782,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 710 831,00	2 704 231,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 361 331,00	2 361 331,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	1 845 178,00	1 845 178,00
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	516 153,00	516 153,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	349 500,00	342 900,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe	36 300,00	36 300,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	313 200,00	306 600,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 901 679,00	3 235 012,36
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Wobec pozostałych jednostek	1 901 679,00	3 235 012,36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 901 679,00	3 235 012,36
B. Aktywa obrotowe	5 302 733,40	4 815 039,88	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	717 428,01	524 678,49	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	717 428,01	524 678,49	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			e) inne		
3. Produkty gotowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 989 892,93	9 144 674,89
4. Towary			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Należności krótkoterminowe	2 696 201,20	3 785 092,60	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 221 776,10	8 391 118,06
1. Należności od jednostek powiązanych			a) kredyty i pożyczki	2 356 654,82	1 861 698,57
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 696 201,20	3 785 092,60	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 031 922,55	3 219 579,59	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 639 978,40	2 935 227,98
- do 12 miesięcy	2 031 922,55	3 219 579,59	- do 12 miesięcy	2 639 978,40	2 935 227,98
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopraw.	75 633,08	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20 809,22	25 698,49
c) inne	588 645,57	565 513,01	f) zobowiązania wekslowe		
d) dochodzone na drodze sądowej			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopraw.	1 744 942,34	1 788 185,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 651 906,05	23 683,46	h) z tytułu wynagrodzeń	1 270 553,61	1 199 479,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 651 906,05	23 683,46	i) inne	188 837,71	580 827,80
a) w jednostkach powiązanych			4. Fundusze specjalne	748 116,83	753 556,83
b) w pozostałych jednostkach			IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 818 439,65	21 069 864,28
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 651 906,05	23 683,46	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 651 906,05	23 683,46	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 818 439,65	21 069 864,28
- inne środki pieniężne			- długoterminowe	20 278 767,06	20 278 767,06
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	1 539 672,59	791 097,22
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			Pasywa razem	67 540 731,70	65 579 606,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 198,14	481 585,33			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	67 540 731,70	65 579 606,68			

Sporządzono: Lubaczów, dnia 17.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP. ZOZ w Lubaczowie
(imię i nazwisko, podpis osoby sprawującej)

mgr Alina Huk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
(imię i nazwisko, podpis kierownika zakładu)

Leszek Kwaśniewski