

Bilans Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strachowicach sporządzony za lata 2009 - 2012

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1		2	3	4	5	1		2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	145 626 940,68	145 954 252,10	137 675 588,42	132 642 262,50	A	Kapitał (fundusz) własny	107 186 710,18	109 897 419,64	106 285 584,96	100 885 173,57
I	Wartości niematerialne i prawne	74 298,31	574 253,71	194 880,19	80 839,03	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	177 304 466,11	184 285 961,28	184 290 905,22	183 264 667,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
2	Wartość firmy	-	-	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	74 298,31	574 253,71	194 880,19	80 839,03	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	511 807,26	511 807,26	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	145 552 642,37	145 378 793,75	137 478 064,57	132 555 473,01	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
1	Środki trwałe	145 004 790,30	145 365 167,11	137 386 665,52	132 432 769,53	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	63 725 111,18	-	70 117 755,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	39 681,42	39 681,42	39 681,42	VIII	Zysk (strata) netto	-	6 392 644,75	-	3 758 978,45
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 676 584,27	114 548 948,97	111 377 158,05	108 493 883,21	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 681 162,24	8 310 957,75	7 153 817,19	6 451 851,39	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 312 682,90	48 160 388,36	45 209 288,22	45 032 347,15
d)	środki transportu	148 690,77	174 437,49	255 253,27	323 108,64	I	Rezerwy na zobowiązania	741 866,97	589 427,60	867 772,41	525 500,00
e)	inne środki trwałe	18 498 353,02	22 291 141,48	18 560 755,59	17 124 244,87	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2	Środki trwałe w budowie	547 852,07	13 626,64	91 399,05	122 703,48	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	741 866,97	589 427,60	790 000,00	525 500,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	długoterminowa	-	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	krótkoterminowa	741 866,97	589 427,60	790 000,00	525 500,00

Starostwo Powiatowe
w Strachowicach
M. Dr Władysława Borkowskiego 4
Stwierdzam zgodność
z oryginałem

27.12.2013
SEKRETARZ POWIATU
Marela Kostrzewa

Bilans Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strachowicach sporządzony za lata 2009 - 2012

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-	77 772,41	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	długoterminowe	-	-	-	-
IV	Investycje długoterminowe	-	-	-	-	-	krótkoterminowe	-	-	77 772,41	-
1	Nieruchomości	-	-	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	35 582 500,00	34 982 500,00	34 221 666,68	32 900 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	35 582 500,00	34 982 500,00	34 221 666,68	32 900 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	a)	kredyty i pożyczki	35 582 500,00	34 982 500,00	34 221 666,68	32 900 000,00
-	udziały lub akcje	-	-	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	-	-	d)	inne	-	-	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 452 239,56	12 568 482,66	10 089 727,67	10 736 470,34
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	do 12 miesięcy	-	-	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	b)	inne	-	-	-	-

Starostwo Powiatowe
w Strachowicach
ul. dr. Władysława Baranowskiego 4
Stwierdzam zgodność
z oryginałem

27 CZE. 2013

SEKRETARZ POWIATU
M. Kostrzewa

Bilans Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strachowicach sporządzony za lata 2009 - 2012

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1		2	3	4	5	1		2	3	4	5
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	9 381 252,43	10 898 374,01	8 137 966,71	9 118 791,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 204,64	2 643,66	5 950,46	a)	kredyty i pożyczki	600 000,00	600 002,78	760 833,32	240 000,00
VI	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	1 204,64	2 643,66	5 950,46	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
B	Aktywa obrotowe	9 872 452,40	12 103 555,90	13 819 284,76	13 275 258,22	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 386 014,43	5 894 591,92	2 535 542,16	3 373 726,43
I	Zapasy	865 245,78	1 281 173,25	1 429 121,95	1 485 285,04	-	do 12 miesięcy	3 386 014,43	5 894 591,92	2 535 542,16	2 885 232,60
1	Materialy	855 354,89	1 281 173,25	1 429 121,95	1 485 285,04	-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	488 493,83
2	Półprodukty i produkty w toku	9 890,89	-	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
4	Towary	-	-	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 257 369,83	2 491 744,32	2 768 882,53	3 433 274,26
5	Zaliczki na dostawy	-	-	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 570 478,98	1 538 455,04	1 523 311,31	1 739 358,59
II	Należności krótkoterminowe	6 839 333,52	8 743 049,16	11 152 009,35	8 360 952,33	i)	inne	1 567 389,19	373 579,95	549 397,39	332 431,93
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	3	Fundusze specjalne	2 070 987,13	1 670 108,65	1 951 760,96	1 617 679,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	536 076,37	19 978,10	30 121,46	870 376,81
-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	536 076,37	19 978,10	30 121,46	870 376,81

Starostwo Powiatowe
w Strachowicach
ul. dr. Władysława Berkowskiego 4
Stwierdzam zgodność
z oryginałem

27 CZE. 2013
SEKRETARZ POWIATU
Małgorzata Kostrzewa

Bilans Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strachowicach sporządzony za lata 2009 - 2012

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1		2	3	4	5	1		2	3	4	5
b)	inne	-	-	-	-	-	długoterminowe	-	-	-	709 473,39
2	Należności od pozostałych jednostek	6 839 333,52	8 743 049,16	11 152 009,35	8 360 952,33	-	krótkoterminowe	536 076,37	19 978,10	30 121,46	160 903,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 706 313,56	8 105 173,21	11 088 926,36	8 033 533,66						
-	do 12 miesięcy	6 706 313,56	8 105 173,21	11 088 926,36	8 033 533,66						
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	126 788,27	69 863,54	43 653,08	73 067,33						
c)	inne	6 231,69	568 012,41	19 429,91	254 351,34						
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-						
III	Investycje krótkoterminowe	2 072 673,64	1 887 358,28	1 017 300,12	3 180 448,05						
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 072 673,64	1 887 358,28	1 017 300,12	3 180 448,05						
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-						
-	udziały lub akcje	-	-	-	-						
-	inne papiery wartościowe	-	-	-	-						
-	udzielone pożyczki	-	-	-	-						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-						
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-						

Starostwo Powiatowe
w Strachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
Stwierdzam zgodność
z oryginałem

27 CZE 2013
SEKRETARZ POWIATU
Mariena Kostrzewa

Bilans Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strachowicach sporządzony za lata 2009 - 2012

AKTYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
- udziały lub akcje	-	-	-	-							
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-							
- udzielone pożyczki	-	-	-	-							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 072 673,64	1 887 358,28	1 017 300,12	3 180 448,05							
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 072 673,64	1 887 358,28	1 017 300,12	3 180 448,05							
- inne środki pieniężne	-	-	-	-							
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-							
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 199,46	191 975,21	220 853,34	248 572,80							
AKTYWA	155 499 393,08	158 057 808,00	151 494 873,18	145 917 520,72	PASYWA	155 499 393,08	158 057 808,00	151 494 873,18	145 917 520,72		

Starachowice, dnia 29.03.2013 rok

**Starostwo Powiatowe
w Starachowicach**
ul. dr Władysława Baranowskiego 4
**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Sporządził:

Główny Księgowy
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Magdalena Moskal
Magdalena Moskal

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Iwona Makowska
Iwona Makowska

27 CZE. 2013

SEKRETARZ POWIATU
Mariena Kostrzewa
Mariena Kostrzewa