Nazwa i adres jednostki	BILANS	Przeznaczenie formularza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA gminy Janów ul. Leśna 3, 42-253 Janów, tel. 3278-023 IDS 151535356 NIP 949-17-05-179	na dzień 31 grudnia 200.2 r.	

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	13117,38	17840,58	**A. Kapitał (fundusz) własny**	184337,24	118350,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy)		
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	126350,88	119252,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13117,38	17840,58	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	13117,38	17840,58	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	57986,36	-901,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4777,38	6680,58			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	8340,00	11160,00			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**		
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			– długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			– krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			– długoterminowa		
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa		
– inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
– udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
– 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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	173054,01	105849,56	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1834,15	5339,26
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			– do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			– powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	1834,15	5339,26
Należności krótkoterminowe	110957,65	78835,00	a) kredyty i pożyczki		
. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1834,15	5339,26
– powyżej 12 miesięcy			– do 12 miesięcy	1834,15	5339,26
b) inne			– powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	110957,65	78835,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109527,24	77127,46	f) zobowiązania wekslowe		
– do 12 miesięcy	109527,24	77127,46	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
– powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1430,41	1707,54	i) inne		
c) inne			3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
Inwestycje krótkoterminowe	62096,36	27014,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62096,36	27014,56			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62096,36	27014,56	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
– inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
– inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			– długoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			– krótkoterminowe		
wa razem	186171,36	123690,14	**Pasywa razem**	186171,39	123690,14

30.03.2009
Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2009.
Data podpisu

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wartość

Przewodniczący Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Adam Markowski

ie można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Kopiowanie prawnie zastrzeżone