

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	552 316,91	778 524,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 914 085,25	1 914 085,25
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 135 560,95	-1 313 563,39
VI. Zysk (strata) netto	-226 207,39	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 410 038,43	3 446 816,27
I. Rezerwy na zobowiązania	369 094,05	345 839,08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	369 094,05	345 839,08
- długoterminowa	185 763,24	273 944,22
- krótkoterminowa	183 330,81	71 894,86
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	957 015,39	844 537,58

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	942 873,61	832 137,65
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	276 453,45	243 105,65
- do 12 miesięcy	276 453,45	243 105,65
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	289 021,92	282 564,87
h) z tytułu wynagrodzeń	318 740,08	277 417,43
i) inne	58 658,16	29 049,70
4. Fundusze specjalne	14 141,78	12 399,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 083 928,99	2 256 439,61
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 083 928,99	2 256 439,61
- długoterminowe	1 916 541,67	2 042 724,62
- krótkoterminowe	167 387,32	213 714,99
PASYWA RAZEM	3 962 355,34	4 225 340,57

Główny księgowy
mgr Lilla Filipek

23.03.2021r.


DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
lek. med. Andrzej Marcinow