

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na 31 sierpnia 2015 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	39 584 806,71	40 154 256,73
I. Wartości niematerialne i prawne	258 444,11	139 735,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne	258 444,11	139 735,15
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 326 362,60	40 014 521,58
1. Środki trwałe	39 127 262,10	37 796 350,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	458 000,00	458 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 997 755,95	31 785 654,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 286 289,02	1 363 169,94
d) środki transportu	453 699,26	335 303,74
e) inne środki trwałe	4 931 517,87	3 854 222,11
2. Środki trwałe w budowie	199 100,50	2 218 171,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 835 799,07	9 479 899,95
I. Zapasy	1 072 792,13	1 109 670,97
1. Materiały	1 072 792,13	1 109 670,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 970 221,80	4 164 399,65
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 970 221,80	4 164 399,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 419 622,72	3 831 405,10
- do 12 miesięcy	4 419 622,72	3 831 405,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	170 668,37	1 352,27
c) inne	379 930,71	331 642,28
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 466 008,75	3 517 310,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 466 008,75	3 517 310,85
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 466 008,75	3 517 310,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 529 584,59	1 342 728,85
- inne środki pieniężne	2 936 424,16	2 174 582,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 776,39	688 518,48
SUMA AKTYWÓW	50 420 605,78	49 634 156,68

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na 31.08.2015 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 147 484,33	9 733 777,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 710 329,76	5 710 329,76
II. Należne wpłaty kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 927 733,82	4 437 154,57
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	509 420,75	-413 706,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	40 273 121,45	39 900 378,70
I. Rezerwy na zobowiązania	709 620,74	293 111,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	709 620,74	293 111,41
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	709 620,74	293 111,41
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14 761 192,89	13 932 649,99
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	14 761 192,89	13 932 649,99
a) kredyty i pożyczki,	14 761 192,89	13 932 649,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 066 814,36	9 197 349,93
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 603 229,65	8 316 918,37
a) kredyty i pożyczki,	2 062 439,16	2 062 439,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 619 913,53	3 432 733,60
- do 12 miesięcy	3 619 913,53	3 432 733,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	71 455,68	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 494 627,82	1 446 429,26
h) z tytułu wynagrodzeń	1 107 480,34	1 130 177,57
i) inne	247 313,12	245 138,78
3. Fundusze specjalne	463 584,71	880 431,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 735 493,46	16 477 267,37
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 735 493,46	16 477 267,37
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	15 735 493,46	16 477 267,37
SUMA PASYWÓW	50 420 605,78	49 634 156,68

Lębork, dnia 21 września 2015 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 mgr Agnieszka Rogala