

BILANS 2019 rok

Za rok: 2019
Obroty: do miesiąca Grudzień

Kod pola	Opis	Stan na początek roku	Miesiąc Grudzień
Pole0	A. Aktywa trwałe		
Pole1	I. Wartości niematerialne i prawne	72 821 343,79	72 081 405,19
Pole2	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	41 189,23	173 433,45
Pole3	2. Wartość firmy		
Pole4	3. Inne wartości niematerialne i prawne		
Pole5	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	41 189,23	173 433,45
Pole6	II. Rzeczowe aktywa trwałe		
Pole7	1. Środki trwałe	72 780 154,56	71 907 971,74
Pole8	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	72 640 426,56	71 845 733,74
Pole9	b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	427 166,00	427 166,00
Pole10	c) urządzenia techniczne i maszyny	68 417 411,56	67 965 892,94
Pole11	d) środki transportu	855 497,07	843 004,88
Pole12	e) inne środki trwałe	33 584,99	26 891,74
Pole13	2. Środki trwałe w budowie	2 906 766,94	2 582 778,18
Pole14	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	139 728,00	62 238,00
Pole15	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
Pole16	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Pole17	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Pole18	3. Od pozostałych jednostek		
Pole19	IV. Inwestycje długoterminowe		
Pole20	1. Nieruchomości	0,00	0,00
Pole21	2. Wartości niematerialne i prawne		
Pole22	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
Pole23	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Pole24	- udziały lub akcje	0,00	0,00
Pole25	- inne papiery wartościowe		
Pole26	- udzielone pożyczki		
Pole27	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Pole28	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Pole29	- udziały lub akcje		
Pole30	- inne papiery wartościowe		
Pole31	- udzielone pożyczki		
Pole32	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Pole33	c) w pozostałych jednostkach		
Pole34	- udziały lub akcje	0,00	0,00
Pole35	- inne papiery wartościowe		
Pole36	- udzielone pożyczki		
Pole37	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Pole38	4. Inne inwestycje długoterminowe		
Pole39	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Pole40	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pole41	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pole42	B. Aktywa obrotowe		
Pole43	I. Zapasy	7 966 598,33	8 734 206,44
Pole44	1. Materiały	881 716,14	813 890,65
Pole45	2. Półprodukty i produkty w toku	881 716,14	813 722,63
Pole46	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
Pole47	4. Towary		
Pole48	5. Zaliczki na dostawy i usługi		
Pole49	II. Należności krótkoterminowe	0,00	168,02
Pole50	1. Należności od jednostek powiązanych	5 511 157,72	5 644 030,47
Pole51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
Pole52	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Pole53	- powyżej 12 miesięcy		
Pole54	b) inne		
Pole60	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Pole61	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
Pole62	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Pole63	- powyżej 12 miesięcy		
Pole64	b) inne		
Pole60	3. Należności od pozostałych jednostek		
Pole61	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 511 157,72	5 644 030,47
Pole62	- do 12 miesięcy	5 454 967,96	5 624 881,56
Pole63	- powyżej 12 miesięcy	5 454 967,96	5 624 881,56
Pole64	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
Pole65	c) inne	5 131,32	6 210,91
Pole66	d) dochodzone na drodze sądowej	1 556,24	12 938,00
Pole67	III. Inwestycje krótkoterminowe	49 502,20	0,00
Pole68	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 416 898,82	2 155 754,68
Pole69	a) w jednostkach powiazanych	1 416 898,82	2 155 754,68
Pole70	- udziały lub akcje	0,00	0,00
Pole71	- inne papiery wartościowe		
Pole72	- udzielone pożyczki		
Pole73	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Pole74	b) w pozostałych jednostkach		
Pole75	- udziały lub akcje	0,00	0,00
Pole76	- inne papiery wartościowe		
Pole77	- udzielone pożyczki		
Pole78	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Pole79	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
Pole80	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 416 898,82	2 155 754,68
Pole81	- inne środki pieniężne	1 415 670,82	2 155 301,68
Pole82	- inne aktywa pieniężne	1 228,00	453,00
Pole83	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
Pole84	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Pole85	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	156 825,65	120 530,64
Pole86	D. Udziały (akcje) własne		
Pole87	Aktywa razem		
Pole88	A. Kapitał (fundusz) własny	80 787 942,12	80 815 611,63
Pole89	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55 432 851,15	58 636 436,19
Pole90	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	95 132 882,52	97 370 036,26
Pole91	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Pole92	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
Pole93	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pole94	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
Pole95	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
Pole96	- na udziały (akcje) własne		
Pole97	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Pole98	VI. Zysk (strata) netto	-30 699 682,87	-33 077 599,72
Pole99	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-9 000 348,50	-5 656 000,35
Pole100	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Pole101	I. Rezerwy na zobowiązania	25 355 090,97	22 179 175,44
Pole102	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 641 200,52	4 108 200,10
Pole103	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
Pole104	- długoterminowa	2 574 747,65	2 441 452,94
Pole105	- krótkoterminowa	2 292 844,17	2 166 279,85
Pole106	3. Pozostałe rezerwy	281 903,48	275 173,09
Pole107	- długoterminowe	2 066 452,87	1 666 747,16
Pole108	- krótkoterminowe	693 645,63	308 007,54
Pole109	II. Zobowiązania długoterminowe	1 372 807,24	1 358 739,62
Pole110	1. Wobec jednostek powiazanych	1 225 270,99	1 200 000,00
Pole111	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Pole112	3. Wobec pozostałych jednostek		
Pole113	a) kredyty i pożyczki,	1 225 270,99	1 200 000,00
Pole114	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 219 270,99	1 200 000,00
Pole115	c) inne zobowiązania finansowe		
Pole116	d) zobowiązania wekslowe		
Pole117	e) inne		
Pole118	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 000,00	0,00
Pole119	1. Zobowiązania wobec jednostek powiazanych	13 129 117,19	10 626 101,42
Pole120	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Pole121	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Pole122	- powyżej 12 miesięcy		
Pole123	b) inne		

Pole124	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Pole125	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
Pole126	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Pole127	- powyżej 12 miesięcy		
Pole128	b) inne		
Pole129	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
Pole130	a) kredyty i pożyczki	13 041 896,40	10 518 944,49
Pole131	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	231 249,96	19 270,99
Pole132	c) inne zobowiązania finansowe		
Pole133	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
Pole134	- do 12 miesięcy	9 497 181,30	7 003 740,24
Pole135	- powyżej 12 miesięcy	9 497 181,30	7 003 740,24
Pole136	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
Pole137	f) zobowiązania wekslowe		
Pole138	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 675 594,21	1 900 797,71
Pole139	h) z tytułu wynagrodzeń	1 358 375,11	1 362 286,62
Pole140	i) inne	279 495,82	232 848,93
Pole141	4. Fundusze specjalne	87 220,79	107 156,93
Pole142	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 359 502,27	6 244 873,92
Pole143	1. Ujemna wartość firmy		
Pole144	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pole145	- długoterminowe	6 359 502,27	6 244 873,92
Pole146	- krótkoterminowe	5 332 978,10	5 165 610,30
Pole147	Pasywa razem	80 787 942,12	80 815 611,63

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowo firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.55.3.3(1).

Licencję na używanie programu posiada: SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOZ w Stargardzie
Lucyna Walawska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie
Krzysztof Kowalczyk

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Aksamit