

BILANS PLAN NA 2016r wykonanie

AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie za 2015r.	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2016 r.	Kwotowa tys. zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4009</b>	<b>3488</b>	<b>3490</b>	<b>-521</b>	<b>99,94</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				0	
2	Wartość firmy				0	
3	Inne wartości niematerialne i prawne				0	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0	
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4009</b>	<b>3488</b>	<b>3490</b>	<b>-521</b>	<b>99,94</b>
1	Środki trwałe	4009	3488	3490	-521	99,94
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				0	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3512	3056	3074	-456	99,41
	c) urządzenia techniczne i maszyny	263	241	269	-22	89,59
	d) środki transportu	12	4	4	-8	100
	e) inne środki trwałe	222	187	143	-35	130,77
2	Środki trwałe w budowie	0			0	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Od jednostek powiązanych				0	
2	Od pozostałych jednostek				0	
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nieruchomości				0	
2	Wartości niematerialne i prawne				0	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	
	a) w jednostkach powiązanych		0	0	0	
	– udziały lub akcje				0	
	– inne papiery wartościowe				0	
	– udzielone pożyczki				0	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				0	
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	
	– udziały lub akcje				0	
	– inne papiery wartościowe				0	
	– udzielone pożyczki				0	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				0	
4	Inne inwestycje długoterminowe				0	
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				0	

AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie za 2015r.	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2016 r.	Kwotowa tys. zł.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	80
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>910</b>	<b>1035</b>	<b>825</b>	<b>125</b>	<b>125,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>118</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>-20</b>	<b>98</b>
1.	Materiały	118	98	100	-20	98
2.	Półprodukty i produkty w toku				0	
3.	Produkty gotowe				0	
4.	Towary				0	
5.	Zaliczki na dostawy				0	
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>790</b>	<b>921</b>	<b>720</b>	<b>131</b>	<b>127,92</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0		0	0	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0		0	0	
	– do 12 miesięcy				0	
	– powyżej 12 miesięcy				0	
	b) inne				0	
2.	Należności od pozostałych jednostek	790	921	720	131	127,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	761	878	700	117	125,43
	– do 12 miesięcy	761	878	700	117	125,43
	– powyżej 12 miesięcy				0	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29	43	20	14	215
	c) inne	0			0	
	d) dochodzone na drodze sądowej				0	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>180</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2	9	5	7	180
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	
	– udziały lub akcje				0	
	– inne papiery wartościowe				0	
	– udzielone pożyczki				0	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0	
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	
	– udziały lub akcje				0	
	– inne papiery wartościowe				0	
	– udzielone pożyczki				0	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2	9	5	7	180
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	9	5	7	180
	– inne środki pieniężne				0	
	– inne aktywa pieniężne				0	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0	
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4919</b>	<b>4523</b>	<b>4315</b>	<b>-396</b>	<b>104,82</b>



PASywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie za 2015r.	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2016 r.	Kwotowa tys. zł.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	80
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-3042	-2634	-3042	408	86,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3673	3673	3673	0	100
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)				0	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				0	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	75	75	75	0	100
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				0	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				0	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6542	-6789	-6790	-247	99,99
VIII.	Zysk (strata) netto	-248	407	0	655	#DZIEL/0!
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				0	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7961	7157	7357	-804	97,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0	
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	
	– długoterminowa				0	
	– krótkoterminowa				0	
3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	
	– długoterminowe				0	
	– krótkoterminowe				0	
II.	Zobowiązania długoterminowe	2004	2081	1682	77	123,72
1.	Wobec jednostek powiązanych				0	
2.	Wobec pozostałych jednostek	2004	2081	1682	77	123,72
	a) kredyty i pożyczki	2004	2081	1682	77	123,72
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0	
	c) inne zobowiązania finansowe				0	
	d) inne				0	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	2003	1682	2175	-321	77,33
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	
	– do 12 miesięcy				0	
	– powyżej 12 miesięcy				0	
	Wobec pozostałych jednostek	1998	1675	2170	-323	77,19
	a) kredyty i pożyczki	642	569	502	-73	113,35
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0	
	c) inne zobowiązania finansowe				0	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	750	512	970	-238	52,78
	– do 12 miesięcy	750	512	970	-238	52,78
	– powyżej 12 miesięcy				0	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy				0	
	f) zobowiązania wekslowe				0	
	g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	321	311	350	-10	88,86
	h) z tytułu wynagrodzeń	271	265	300	-6	88,33
	i) inne	14	18	48	4	37,5
3.	Fundusze specjalne	5	7	5	2	140
V.	Rozliczenia międzyokresowe	3954	3394	3500	-560	96,97
1.	Ujemna wartość firmy				0	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3954	3394	3500	-560	96,97
	– długoterminowe	3300	2700	2900	-600	93,1
	– krótkoterminowe	654	694	600	40	115,67
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4919</b>	<b>4523</b>	<b>4315</b>	<b>-396</b>	<b>104,82</b>

Sporządził: Halina Wasilewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Szczepleszynie  
Halina Wasilewska

DYREKTOR  
SP ZOZ w Szczepleszynie