

BILANS PLAN NA 2017- wykonanie na 30.06.2017

AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	
		Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 2017 r.	Kwotowa tys. zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
A.	AKTYWA TRWAŁE	3709	3252	3100	-457	104,9
	Wartości niematerialne i prawne		0	0		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2	Wartość firmy					
3	Inne wartości niematerialne i prawne					
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
	Rzeczowe aktywa trwałe	3709	3252	3100	-457	104,9
	Środki trwałe	3709	3248	3100	-461	104,77
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)					
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3278	2844	2708	-434	105,02
	c) urządzenia techniczne i maszyny	254	233	215	-21	108,37
	d) środki transportu	8	11	0	3	
	e) inne środki trwałe	169	160	177	-9	90,4
	Środki trwałe w budowie	0	4		4	
	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
	Należności długoterminowe	0	0	0	0	
	Od jednostek powiązanych					
	Od pozostałych jednostek					
	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	
	Nieruchomości					
	Wartości niematerialne i prawne					
	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	
	a) w jednostkach powiązanych		0	0	0	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne długoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne długoterminowe aktywa finansowe					
	Inne inwestycje długoterminowe					
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
	Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	dynamika wzrostu
		Wykonanie na 30.06. 2016r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	Plan na 2017 r.	Kwotowo 4-3	% 4/5*100
1	2	3	4	5	6	7
B.	AKTYWA OBROTOWE	840	905	905	65	100
I.	Zapasy	96	109	100	13	109
1.	Materiały	96	109	100	13	109
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na dostawy					
II.	Należności krótkoterminowe	724	758	790	34	95,95
1.	Należności od jednostek powiązanych	0		0		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0		0		
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
	b) inne					
2.	Należności od pozostałych jednostek	724	758	790	34	95,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	690	721	750	31	96,13
	– do 12 miesięcy	690	721	750	31	96,13
	– powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	37	40	3	92,5
	c) inne	0			0	
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2	21	10	19	210
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2	21	10	19	210
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2	21	10	19	210
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	21	10	19	210
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
V.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	17	5	-1	340
	AKTYWA RAZEM	4549	4157	4005	-392	103,8

PASywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			Dynamika wzrostu	dynamika wzrostu
		Wykonanie na 30.06.2016rr.	Wykonanie na 30.06.2017r.r.	Plan na 2017 r.	Kwotowa tys. zł.	%
1	2	3	4	5	1	7
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2968	-2669	-2634	299	101,33
	Kapitał (fundusz) podstawowy	3673	3673	3673	0	100
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)					
	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
	Kapitał (fundusz) zapasowy	75	481	482	406	99,79
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6789	-6789	-6789	0	100
I.	Zysk (strata) netto	73	-34		-107	
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7517	6826	6639	-691	102,82
	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	
	– długoterminowa					
	– krótkoterminowa					
	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	
	– długoterminowe					
	– krótkoterminowe					
	Zobowiązania długoterminowe	2404	2202	240	-202	
	Wobec jednostek powiązanych					
	Wobec pozostałych jednostek	2404	2202	240	-202	917,5
	a) kredyty i pożyczki	2404	2202	240	-202	917,5
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) inne					
	Zobowiązania krótkoterminowe	1507	1465	3251	-42	45,06
	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
	Wobec pozostałych jednostek	1507	1465	3241	-45	44,92
	a) kredyty i pożyczki	448	252	1812	-196	13,91
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	477	561	680	84	82,5
	– do 12 miesięcy	477	561	680	84	82,5
	– powyżej 12 miesięcy					
	e) zaliczki otrzymane na dostawy					
	f) zobowiązania wekslowe					
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	313	346	359	33	96,38
	h) z tytułu wynagrodzeń	242	274	350	32	78,29
	i) inne	21	23	40	2	57,5
	Fundusze specjalne	6	9	10	3	90
	Rozliczenia międzyokresowe	3606	3159	3138	-447	100,67
	Ujemna wartość firmy				0	
	Inne rozliczenia międzyokresowe	3606	3159	3138	-447	100,67
	– długoterminowe	3284	2874	2552	-410	112,62
	– krótkoterminowe	322	285	586	-37	48,63
	PASYWA RAZEM	4549	4157	4005	-392	103,8

Sporządził: Halina Wasilewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Szczepleszynie
Halina Wasilewska
mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR
SP ZOZ w Szczepleszynie

Mgr Maria Słota
mgr Maria Słota