

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2013 *Styczeń - Grudzień*

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	20 245 730,61
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	20 245 730,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	22 639 476,59
I	Amortyzacja	0,00	609 189,68
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	3 967 665,18
III	Usługi obce	0,00	9 334 013,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	196 137,66
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	7 023 332,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 268 209,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	240 928,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	-2 393 745,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	717 232,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	717 232,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 637,03
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 426,39
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	22 210,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-1 707 150,10
G	Przychody finansowe	0,00	219,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	219,32
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	47 007,24
I	Odsetki, w tym:	0,00	47 007,24
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	-1 753 938,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	-1 753 938,02
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	-1 753 938,02

Sporządzono dnia *31.03.2014* **Główny księgowy**

mgr Beata Pesta

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy

Przemysław Szczepański

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)


 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTWY
 (pieczęć jednostki)
 W BRONOWIE
 ul. Wiojska 9, 87-900 Bródnica
 REGON 000502327 NIP 87-11494403

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.04.2013	31.12.2013			01.04.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	12 178 723,67	12 923 198,14	A	Kapitał (fundusz) własny	5 745 963,04	2 504 519,92
I	Wartości niematerialne i prawne	3 628,59	264 192,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 745 963,04	5 745 963,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 628,59	264 192,88	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 175 095,08	12 659 005,26	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	12 175 095,08	12 659 005,26	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 487 505,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto		-1 753 938,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 721 179,39	10 467 414,40	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	715 689,54	799 112,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 432 760,63	13 314 529,68
d)	środki transportu	317 890,37	232 237,13	I	Rezerwy na zobowiązania	789 391,55	646 147,38
e)	inne środki trwałe	420 335,78	1 160 241,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa		0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		0,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	789 391,55	646 147,38
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	789 391,55	646 147,38
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 018 544,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 018 544,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		1 018 544,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	4 963 997,94
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		0,00
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	4 963 997,94
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		1 884 940,52
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		0,00

B	Aktywa obrotowe	0,00	2 895 851,46	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 902 415,56
I	Zapasy	0,00	61 558,01		– do 12 miesięcy		1 902 415,56
1	Materialy		60 143,51		– powyżej 12 miesięcy		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		13 748,77
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		0,00
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		582 992,71
5	Zaliczki na dostawy		1 414,50	h)	z tytułu wynagrodzeń		486 491,85
II	Należności krótkoterminowe	0,00	2 306 108,84	i)	inne		93 408,53
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 643 369,08	6 685 840,36
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 643 369,08	6 685 840,36
b)	inne				– długoterminowe	5 643 369,08	6 685 840,36
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	2 306 108,84		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 278 432,35				
	– do 12 miesięcy		2 278 432,35				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		15 811,00				
c)	inne		11 865,49				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	16 136,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	16 136,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	16 136,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16 136,42				
	– inne środki pieniężne		0,00				
	– inne aktywa pieniężne		0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		512 048,19				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12 178 723,67	15 819 049,60		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 178 723,67	15 819 049,60

Główny księgowy

mgr Beata Pestu

31.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy

Marcin Szczepański

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2015

Grudzień

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 955 123,94	31 323 740,32
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 955 123,94	31 323 740,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	28 952 494,20	31 327 709,53
I	Amortyzacja	1 136 922,68	1 815 708,36
II	Zużycie materiałów i energii	5 224 597,30	5 643 305,49
III	Usługi obce	12 747 904,76	14 271 721,93
IV	Podatki i opłaty, w tym	234 944,52	212 917,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 900 797,29	7 740 542,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 425 871,77	1 404 645,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	281 455,88	238 868,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 629,74	-3 969,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 235 883,89	1 977 681,54
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	654 356,00
III	Inne przychody operacyjne	1 235 883,89	1 323 325,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	784 140,93	1 131 076,51
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 022,36
III	Inne koszty operacyjne	784 140,93	1 128 054,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	454 372,70	842 635,82
G	Przychody finansowe	1 422,51	2 688,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsutki, w tym	1 422,51	2 688,40
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	105 074,43	75 305,23
I	Odsutki, w tym	105 074,43	75 305,23
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	350 720,78	770 018,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	350 720,78	770 018,99
L	Podatek dochodowy	2 125,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	348 595,78	770 018,99

Sporządzono dnia 31.03.2016

Główny księgowy

mgr Beata Posa

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem w formie koletywnej - wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	348 595,78	770 018,99
1.	Amortyzacja	7 010 471,56	26 086 831,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 136 922,68	1 815 708,36
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	103 661,92	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	503 236,61	671 878,98
7.	Zmiana stanu należności	-98 793,10	33 016,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 976,86	-601 865,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-250 641,22	434 789,46
10.	Inne korekty	5 319 728,84	23 935 250,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	286 378,97	-201 946,84
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	7 359 067,34	26 856 850,68
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	6 307 653,07	40 077 078,98
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 961 228,50	2 439 886,40
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 346 424,57	37 637 192,58
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 307 653,07	-40 077 078,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	645 141,65	16 105 853,57
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	645 141,65	16 105 853,57
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 369 238,54	569 451,66
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek	1 202 240,09	494 146,43
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	61 924,02	
9.	Inne wydatki finansowe	105 074,43	75 305,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-724 096,89	15 536 401,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	327 317,38	2 316 173,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 136,42	343 453,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	343 453,80	2 659 627,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

31.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny księgowy
mgr Beata P.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)

(przebieg jednostki)

BILANS

sporządzony na Grudzień 2015

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		Rok poprzedni	Rok bieżący			Rok poprzedni	Rok bieżący
A	Aktywa trwałe	18 029 738,07	55 446 981,84	A	Kapitał (fundusz) własny	3 997 864,04	4 770 008,03
I	Wartości niematerialne i prawne	170 628,38	871 869,86	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 745 963,04	5 745 963,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	170 628,38	871 869,86	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 859 109,69	54 575 111,98	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 511 827,19	16 937 919,40	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 096 694,78	-1 745 974,00
a)	grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	348 595,78	770 018,99
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 774 631,82	10 943 530,58	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	618 489,84	723 749,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 310 261,88	56 840 263,50
d)	środki transportu	511 896,26	397 438,66	I	Rezerwy na zobowiązania	1 149 383,99	1 821 262,97
e)	inne środki trwałe	4 606 809,27	4 873 200,53	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 347 282,50	37 637 192,58	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 149 383,99	1 821 262,97
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	1 149 383,99	721 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	1 100 262,97
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	12 100 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	12 100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	12 100 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 934 993,41	6 756 790,09
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 934 993,41	6 756 790,09
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 106 587,21	3 494 146,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	3 278 387,85	6 163 289,69	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 750 469,30	2 075 207,34
I	Zapasy	160 351,11	127 334,40		- do 12 miesięcy	1 750 469,30	2 075 207,34
1	Materialny	159 613,11	127 334,40		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	544 109,84	630 295,36
5	Zaliczki na dostawy	738,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	437 705,29	450 556,65
II	Należności krótkoterminowe	2 294 006,98	2 894 676,59	i)	inne	96 121,77	106 584,31
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 225 884,48	36 162 210,44
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 225 884,48	36 162 210,44
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	12 225 884,48	36 162 210,44
2	Należności od pozostałych jednostek	2 294 006,98	2 894 676,59		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 281 457,00	2 887 740,19				
	- do 12 miesięcy	2 281 457,00	2 887 740,19				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	143,58	0,00				
c)	inne	12 406,40	6 936,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	343 453,80	2 659 627,41				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 453,80	2 659 627,41				
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	343 453,80	2 659 627,41				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 453,80	2 659 627,41				
	- inne środki pieniężne	315 000,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	480 575,96	481 651,29				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	21 308 125,92	61 610 271,53		PASywa razem (suma poz. A i B)	21 308 125,92	61 610 271,53

Spierządzono dnia

31.03.2016

Główny księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bratysławie

Harisze Szczepanski

(imię, nazwisko : podpis kierownika jednostki z jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wazydy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)