

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
(pieczęć jednostki)  
Ośrodek Rehabilitacyjny  
w Kościanie  
64-000 Kościan, ul. Baczkowskiego 11a  
tel./fax (65) 512 12 79  
NIP 698-15-82-707 REGON 410390558

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2015 r. ....

jednostka obliczeniowa: GROSZ.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.			01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 221 065,71	1 195 945,37	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 235 714,27	1 380 871,74
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	547 694,60	547 694,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 051 767,80	1 048 398,87	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	678 621,77	688 019,67
1	Środki trwałe	1 031 677,80	1 048 398,87				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45 350,00	45 350,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	956 343,53	922 741,89	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 926,89	66 287,54	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	9 397,90	145 157,47
d)	środki transportu	0,00		<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	19 057,38	14 019,44	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	442 311,02	468 528,27
2	Środki trwałe w budowie	20 090,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	169 056,90	146 153,24
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	169 056,90	146 153,24
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– 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	169 056,90	146 153,24
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	149 467,45	160 236,95
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	89 276,09	97 957,64
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	169 297,91	147 546,50	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	169 297,91	147 546,50				

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>456 959,58</b>	<b>653 454,64</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 649,70	22 945,87
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	17 649,70	22 945,87
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>210 699,42</b>	<b>280 341,98</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 183,82	11 899,29
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	59 442,57	62 041,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	1 071,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	60 191,36	62 279,31
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>123 786,67</b>	<b>162 138,08</b>
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	210 699,42	280 341,98	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	123 786,67	162 138,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	846,05	1 498,00		– długoterminowe	123 786,67	162 138,08
	– do 12 miesięcy	846,05	1 498,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	204 429,37	273 419,98				
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 424,00	5 424,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>239 405,00</b>	<b>367 206,72</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 405,00	367 206,72				
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	239 405,00	367 206,72				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	239 405,00	367 206,72				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 855,16</b>	<b>5 905,94</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 678 025,29</b>	<b>1 849 400,01</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 678 025,29</b>	<b>1 849 400,01</b>

Sporządzono dnia 23.03.2016 r.

Główny Księgowy

mgr Barbara Czekała

Barbara Czekała

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacyjnego  
w Kościanie

Agata Michalkiewicz mgr Agata Michalkiewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)