

ROZRACHUNKI DŁUGOTERMINOWE WEDŁUG RODZAJU ROZLICZEŃ

Lp.	Określenie charakteru rodzajowego rozliczeń	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczki udzielone				
2	Zmiany w ciągu roku				
	a) pożyczki udzielone				
	b) odsetki należne				
	c) kredyty spłacone	-	142 858,00	142 858,00	
3	Pożyczki otrzymane	-	150 000,00	150 000,00	
4	Kredyty bankowe - zaciągnięte	-	1 000 000,00	1 000 000,00	
5	Przejęcie zobowiązań przez Powiat	-	300 000,00	300 000,00	
6	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
7	Zmiany w ciągu roku				
	a) przyjęcie środków trwałych otrzymanych w leasing				
	b) zarachowane odsetki				
	c) spłata zobowiązania				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Jakiniuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bieleku Podlaskim
Bożena Gradowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielak Podlaaki
ul. Kleszczelowska 1

TABELA NR 2

ZMIANA STANU REZERW

wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku	zwiększenia	zmniejszenia
1. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów				
czynnych	7 840,73	6 849,51		991,22
biernych	1 209 972,91	-		- 1 209 972,91
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 723 632,47	13 349,36		- 1 710 283,11
3. przeksięgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów na fundusz założycielski	-	1 820 003,44	1 820 003,44	
RAZEM:			-	1 099 261,36

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej,
w Bielsku Podlaskim
Bożena Grótcwicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Jakimiuk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1

ZMIANA STANU ZAPASÓW

TABELA NR 3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	3	4	5	6
1. Materiały	258 738,83	272 772,26	14 033,43	
2. Towary				
3. Półprodukty i produkty w toku				
4. Produkty gotowe				
5. Zaliczki na poczet dostaw towarów i materiałów				
RAZEM	258 738,83	272 772,26	14 033,43	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim
Rozena Gardłowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Jakimiuk

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielsk Podlański
ul. Kleszczowska 1

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA NR 4

Lp.	Tytułu rozrachunków	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1	Należności i rozliczenia ogółem	2 868 343,20	2 108 715,97		759 627,23
2	Wyłączenia				
	a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego w tym: kwota podstawowa należne odsetki dodatnie różnice kursowe należności - razem				
	b/ Należności z tytułu sprzedaży udziałów w tym: kwota podstawowa należne odsetki razem				
	c/ Należności z tytułu podatku dochodowego				
	d/ Stan należności po wyłączeniach	2 868 343,20	2 108 715,97	-	759 627,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Pakimiuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlańskim
Rożena Grbiłowicz

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

Lp.	Tytułu rozrachunków	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 063 101,96	7 819 346,42	1 756 244,46	
II.	Wylączenia				
	1. Pożyczki otrzymane (a+b)				
	a) podstawowa kwota pożyczki				
	b) zarachowane odsetki (na koniec roku)				
	2. Kredyty bankowe				
	3. Podatek dochodowy od osób prawnych				
III.	Stan zobowiązań po wylączeniach	6 063 101,96	7 819 346,42	1 756 244,46	-

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Bielsku Podlaskim
 Bożena Grochowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Walentyna Dakimiuk

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Lp.	Określenia grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	48 755,47											48 755,47
2	Środki trwałe	9 076 255,71	144 596,07	241 398,02		18 776,47		404 770,56	6 193,67	382 837,00		389 030,67	9 091 995,60
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 051,96											14 051,96
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 294 692,68											4 294 692,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 828 942,02	50 177,00	241 398,02		314,24		291 889,26		382 837,00		382 837,00	2 120 831,28
	d) środki transportu	65 936,08											65 936,08
	e) inne środki trwałe	2 872 632,97	94 419,07			18 462,23		112 881,30	6 193,67			6 193,67	2 979 320,60
3	Środki trwałe w budowie	247 938,02		146 596,07									394 534,09
4	Inwestycje długoterminowe	0,00											0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kiszczelowska 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Walentyng Rakimiuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim
Różena Orłowicz

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	47 039,22	1 622,20		1 622,20					48 661,42	94,05	
2	Środki trwałe	4 172 340,12	770 910,62		770 910,62		6 193,67	111 915,85	118 109,54	4 825 141,20	4 266 854,40	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	702,60		702,60					702,60	13 349,36	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 884 979,47	101 985,97		101 985,97			111 915,87	111 915,87	1 875 049,57	2 036 806,11	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	537 184,56	176 917,50		176 917,50					714 102,06	1 406 729,22	
	d) środki transportu	35 588,15	11 802,12		11 802,12					47 390,27	18 545,81	
	e) inne środki trwałe	1 714 587,94	479 502,43		479 502,43		6 193,67		6 193,67	2 187 896,70	791 423,90	
3	Środki trwałe w budowie											
4	Inwestycje długoterminowe											

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Białsk Podlaski
ul. Kleszczowska 1

GLÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Jakimiuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białsku Podlaskim
Bożena Grochowiec

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	54107		5285	48822
Wartość (tys. zł.)	460,9		41,1	419,8

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1

GLÓWNA KSIĘGOWA

Walentynd Jakimiuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim
Bożena Grotowicz