

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Treść	Fundusz założycielski
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	2 647 008,19
<b>2. Zwiększenia :</b>	1 820 003,44
a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe:	1 806 479,05
w tym:	
od organu założycielskiego	-
b/ dary mające charakter majątku trwałego:	13 524,39
w tym:	
od organu założycielskiego	-
c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe	-
w tym:	
od organu założycielskiego	-
<b>3. Zmniejszenia :</b>	270 921,13
a/ przekazanie nieodpłatne mienia nieruchomości - budynek szkoły	270 921,13
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>4 196 090,50</b>

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

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bielsku Podlaskim  
Bożena Grotowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Walentyna Jakimiuk

1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu

Treść	Fundusz zakładu
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	1 001 881,81
<b>2. Zwiększenia :</b>	15 635,20
a) z zysku	15 635,20
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
<b>3. Zmniejszenia :</b>	1 017 517,01
a) pokrycie strat	1 017 517,01
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b> (1+2-3=4)	-

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

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bielsku Podlaskim  
Bożena Grotowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Walentynd<sup>W1</sup> Jakimiuk

1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Należności:</b>					
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	510,00	76,00			586,00
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	30 298,44				30 298,44
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego					
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	54 458,71	37 078,44		14 029,15	77 508,00
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>	<b>85 267,15</b>	<b>37 154,44</b>		<b>14 029,15</b>	<b>108 392,44</b>

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Walentyna Jakimiuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bielsku Podlaskim  
Bożena Grotowicz

1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania długoterminowe				857 142,00		150 000,00						1 007 142,00
1. Wobec pozostałych jednostek												
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				857 142,00		150 000,00						1 007 142,00
c) inne zobowiązania finansowe												
d) inne												

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
17-100 Błcisł Podlański  
ul. Kieszczelowska 1

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Walentyna Jakimiuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Białsku Podlaskim  
Bożena Grotowicz

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
	2	3	4	5	6	7	8	9				
I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 806 734,29	6 852 784,58									4 806 734,29	6 852 784,58
1. Wobec pozostałych jednostek												
a) kredyty i pożyczki		285 714,00										285 714,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	2 928 324,77	2 203 214,22									2 928 324,77	2 203 214,22
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 166 097,27	1 521 987,44									1 166 097,27	1 521 987,44
h) z tytułu wynagrodzeń	537 113,11	2 303 195,30									537 113,11	2 303 195,30
i) inne	175 199,14	538 673,62									175 199,14	538 673,62

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Walentyna Jakimiuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bielsku Podlaskim  
Różana Grotowicz

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Różnica /3-2/
	1	2	3	4	
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)					
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:					
- remonty					
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 840,73	6 849,51	- 991,22	
- poniesione koszty remontów środków trwałych					
- opłacone z góry prenumeraty		4 517,67	3 000,33	- 1 517,34	
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy		2 429,53	3 080,58	651,05	
- pozostałe		893,53	768,60	- 124,93	
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 933 605,38	13 349,36	- 2 920 256,02	
- długoterminowe		1 723 632,47	13 349,36	- 1 710 283,11	
- krótkoterminowe		1 209 972,91		- 1 209 972,91	

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Waleryjna Jakimiuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bieleś Podlaskim  
Bożena Tróciwicz

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipotecznie				
Zastawem towarów				
Zastawem wekslowym				
Inne-zastaw rejestrowy zabezpieczenie kredytu	-	-	1 046 715,31	1 452 600,00
Razem			1 046 715,31	1 452 600,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*W*  
Walentyna Jakimiuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bielsku Podlaskim  
Bożena Grotowicz