ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. 86 272-59-29, 86 272-51-10
NIP 719-10-[illegible] REGON [illegible]0718950

BILANS
sporządzony
na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A	AKTYWA TRWAŁE	1 478 788,40	1 544 365,94	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	312 364,05	260 570,08
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 849,15	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	204 876,10	204 876,10
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 849,15	A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	172 984,87	115 467,96
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 478 788,40	1 537 516,79	A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.II.1	*Środki trwałe*	*1 478 788,40*	*1 537 516,79*	A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 457,30	2 971,53	*A.VII.1*	*Zysk (wielkość dodatnia)*		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 317 758,60	1 396 037,60	*A.VII.2*	*Strata (wielkość ujemna)*	*0,00*	*0,00*
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	144 247,31	127 747,65	A.VIII	Zysk (strata) netto	-65 496,92	-59 773,98
A.II.1.d	środki transportu	4 919,18	3 354,00	*A.VIII.1*	*Zysk (wielkość dodatnia)*	*-65 496,92*	*-59 773,98*
A.II.1.e	inne środki trwałe	7 406,01	7 406,01	*A.VIII.2*	*Strata (wielkość ujemna)*		
A.II.2	*Środki trwałe w budowie*	*0,00*	*0,00*	A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.3	*Zaliczki na środki trwałe w budowie*	*0,00*	*0,00*	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 501 597,31	1 575 771,43
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.III.1	*Od jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*	*B.I.1*	*Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	*0,00*	*0,00*
A.III.2	*Od pozostałych jednostek*	*0,00*	*0,00*	*B.I.2*	*Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne*	*0,00*	*0,00*
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.I.2.-	długoterminowa	0,00	0,00
A.IV.1	*Nieruchomości*	*0,00*	*0,00*	B.I.2.-	krótkoterminowa	0,00	0,00
A.IV.2	*Wartości niematerialne i prawne*	*0,00*	*0,00*	*B.I.3*	*Pozostałe rezerwy*	*0,00*	*0,00*
A.IV.3	*Długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*	B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	*w jednostkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*	B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.	udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	*B.II.1*	*Wobec jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
A.IV.3.a.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	*B.II.2*	*Wobec pozostałych jednostek*	*0,00*	*0,00*
A.IV.3.a.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*B.II.2.a*	*kredyty i pożyczki*	*0,00*	*0,00*
A.IV.3.b	*w pozostałych jednostkach*	*0,00*	*0,00*	*B.II.2.b*	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	*0,00*	*0,00*
A.IV.3.b.	udziały lub akcje	0,00	0,00	*B.II.2.c*	*inne zobowiązania finansowe*	*0,00*	*0,00*
A.IV.3.b.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	*B.II.2.d*	*inne*	*0,00*	*0,00*
A.IV.3.b.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	73 214,16	82 066,33
A.IV.3.b.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*B.III.1*	*Wobec jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
A.IV.4	*Inne inwestycje długoterminowe*	*0,00*	*0,00*	*B.III.1.a*	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:*	*0,00*	*0,00*
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*B.III.1.b*	*inne*	*0,00*	*0,00*
B.	AKTYWA OBROTOWE	335 172,96	291 975,57	*B.III.2*	*Wobec pozostałych jednostek*	*59 001,90*	*71 300,82*
B.I.	Zapasy	21 986,84	15 238,85	*B.III.2.a*	*kredyty i pożyczki*	*0,00*	*0,00*
B.I.1	*Materiały*	*21 986,84*	*15 238,85*	*B.III.2.b*	*z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych*	*0,00*	*0,00*
B.I.2	*Półprodukty i produkty w toku*	*0,00*	*0,00*	*B.III.2.c*	*inne zobowiązania finansowe*	*0,00*	*0,00*
B.I.3	*Produkty gotowe*	*0,00*	*0,00*	*B.III.2.d*	*z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:*	*16 772,55*	*21 893,70*
B.I.4	*Towary*	*0,00*	*0,00*	B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	16 772,55	21 893,70
B.I.5	*Zaliczki na dostawy*	*0,00*	*0,00*	B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	163 595,29	194 502,16	*B.III.2.e*	*zaliczki otrzymane na dostawy*	*0,00*	*0,00*
B.II.1	*Należności od jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*	*B.III.2.f*	*zobowiązania wekslowe*	*0,00*	*0,00*
B.II.1.a	*z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:*	*0,00*	*0,00*	*B.III.2.g*	*z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń*	*0,00*	*144,00*
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	*B.III.2.h*	*z tytułu wynagrodzeń*	*0,00*	*0,00*
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	*B.III.2.i*	*inne*	*42 229,35*	*49 263,12*
B.II.1.b	*inne*	*0,00*	*0,00*	*B.III.3*	*Fundusze specjalne*	*14 212,26*	*10 765,51*
B.II.2	*Należności od pozostałych jednostek*	*163 595,29*	*194 502,16*	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 428 383,15	1 493 705,10
B.II.2.a	*z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:*	*150 058,29*	*184 665,16*	*B.IV.1*	*Ujemna wartość firmy*	*0,00*	*0,00*
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	150 058,29	184 665,16	*B.IV.2*	*Inne rozliczenia międzyokresowe*	*1 428 383,15*	*1 493 705,10*
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.2.-	długoterminowe	1 428 383,15	1 493 705,10
B.II.2.b	*z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń*	*0,00*	*0,00*	B.IV.2.-	krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.2.c	*inne*	*13 537,00*	*9 837,00*				
B.II.2.d	*dochodzone na drodze sądowej*	*0,00*	*0,00*				
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	145 771,91	78 367,85				
B.III.1	*Krótkoterminowe aktywa finansowe*	*145 771,91*	*78 367,85*				
B.III.1.a	*w jednostkach powiązanych*	*0,00*	*0,00*				
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				