

**ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 52
tel. (0-33) 861-40-31, fax (0-33) 861-29-95, 861-21-10

e-mail: zoz_zyw@bb.onet.pl

Regon 000304421-00010 NIP 553-20-89-262

Dział Finansowo-Księgowy

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010r.

Aktywa		Stan na (zł.gr)	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		11 319 331,64	10 740 507,47
I. Wartości niematerialne i prawne		103 219,91	89 506,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		103 219,91	89 506,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 216 111,73	10 651 001,07
1. Środki trwałe		11 037 799,47	10 433 648,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 158 775,04	1 158 275,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 142 669,33	5 867 848,05
c) urządzenia techniczne i maszyny		200 505,96	198 199,94
d) środki transportu		1 672 583,18	1 461 277,12
e) inne środki trwałe		1 863 265,96	1 748 048,70
2. Środki trwałe w budowie		178 312,26	217 352,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od jednostek pozostałych			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa		Stan na (zł.gr)	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz własny)		10 075 852,97	10 178 193,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		11 293 813,57	11 391 315,44
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji i wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 287 928,70	-1 217 960,60
VIII. Zysk (strata) netto		69 968,10	4 839,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 855 813,97	9 128 743,67
I. Rezerwa na zobowiązania		4 283 039,82	2 620 408,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 514 739,82	2 607 001,00
~ długoterminowe		3 100 195,40	2 170 645,00
~ krótkoterminowe		414 544,42	436 356,00
3. Pozostałe rezerwy		768 300,00	13 407,00
~ długoterminowe			
~ krótkoterminowe		768 300,00	13 407,00
II. Zobowiązania długoterminowe		51 434,54	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne		51 434,54	

B. Aktywa obrotowe	9 612 335,30	8 566 430,10	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 228 860,08	6 257 977,16
I. Zapasy	375 890,40	362 642,41	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały	375 890,40	362 642,41	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			~ do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			~ powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			2. Wobec pozostałych jednostek	4 669 121,64	4 569 009,13
5. Zaliczki na dostawy			a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	5 913 336,97	5 821 649,37	b) z tytułu emisji dłużnych		
1. Należności od jednostek powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 913 336,97	5 821 649,37	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			~ do 12 miesięcy	1 340 169,22	1 421 463,15
~ do 12 miesięcy	4 526 459,42	4 528 836,64	~ powyżej 12 miesięcy	74 439,54	25 278,10
~ powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne	1 386 877,55	1 292 812,73	g) z tyt. podatków, cel, ubez-	1 714 157,13	1 741 010,52
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	pieczeń i innych świadczeń	1 138 757,13	1 112 748,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 284 929,34	2 378 842,00	h) z tytułu wynagrodzeń	401 598,62	268 509,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 284 929,34	2 378 842,00	i) inne	1 559 738,44	1 688 968,03
a) w jednostkach powiązanych			3. Fundusze specjalne		
b) w pozostałych jednostkach			IV. Rozliczenia międzyokresowe	292 479,53	250 358,51
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 284 929,34	2 378 842,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	292 479,53	250 358,51
~ inne środki pieniężne			~ długoterminowe		
~ inne aktywa pieniężne			~ krótkoterminowe	292 479,53	250 358,51
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 178,59	3 296,32			
Aktywa razem:	20 931 666,94	19 306 937,57	Pasywa razem:	20 931 666,94	19 306 937,57

Żywiec, dnia 11.04.2011r.

Główny Księgowy

mgr Cecylia Jurasz

Sporządził

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Żywcu

mgr Andrzej Juraszek

Kierownik jednostki