

SPZOZ Wieluń
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.
A.	Aktywa trwałe	1-11	28 156 046,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	1-2	331 362,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	331 362,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1,2	27 824 684,60
1.	Środki trwałe	3-9	27 720 134,60
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3,4,9	1 164 377,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,4,8,9	24 294 429,62
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4,9	731 012,60
	d) środki transportu	3,4,9	559 424,77
	e) inne środki trwałe	3,4,9	970 890,61
2.	Środki trwałe w budowie	5	104 550,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	10-11	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	0,00
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	20,21	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	20,21	
B.	Aktywa obrotowe		6 920 989,50
I.	Zapasy	12-13	447 673,14
1.	Materiały	12,13	447 673,14
2.	Półprodukty i produkty w toku	12,13	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14-15	4 868 803,34
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		4 868 803,34
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14,15	4 123 977,83
	- do 12 miesięcy	14,15	4 123 977,83
	- powyżej 12 miesięcy	14,15	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14,15	747,34
	c) inne	14,15	744 078,17
	d) dochodzone na drodze sądowej	14,15	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe		442 571,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		442 571,70
	a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		442 571,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36	442 571,70
	- inne środki pieniężne		0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	1 161 941,32
Aktywa razem			35 077 036,10

Wieluń, dnia 2016.03.25

Stan na 31.12.2014 r.
29 981 890,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 981 890,17
29 886 428,65
1 164 377,00
27 065 623,00
572 537,20
69 836,66
1 014 054,79
95 461,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 247 391,45
336 191,74
336 191,74
0,00
4 779 505,83
0,00
4 779 505,83
4 096 905,89
4 096 905,89
0,00
178,64
682 421,30
0,00

76 381,34
76 381,34
76 381,34
76 381,34
0,00
0,00
0,00
55 312,54
35 229 281,62

