

B I L A N S

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	61 772 879	64 437 288	58 065 983	57 501 992	55 178 762
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	34 718	22 560	35 000	38 000	40 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	34 718	22 560	35 000	38 000	40 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 738 160	64 414 728	58 030 983	57 463 992	55 138 762
A.II.1.	Środki trwałe	61 427 922	64 104 490	57 720 745	57 432 754	54 828 524
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	919 524	919 524	919 524	919 524	919 524
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 970 533	47 772 703	46 235 700	45 416 777	44 281 000
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 253 258	1 895 419	1 590 000	1 341 000	1 128 000
A.II.1.d	środki transportu	327 357	213 327	195 200	320 000	210 000
A.II.1.e	inne środki trwałe	8 957 249	13 303 517	8 780 321	9 435 453	8 290 000
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	310 238	310 238	310 238	31 238	310 238
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	11 136 729	23 341 879	18 330 012	14 745 535	15 245 535
B.I.	Zapasy	1 378 424	1 931 328	1 915 012	1 780 535	1 780 535
B.I.1.	Materiały	1 378 424	1 931 328	1 915 012	1 780 535	1 780 535
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	9 670 584	18 352 132	15 550 000	12 400 000	12 900 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	9 670 584	18 352 132	15 550 000	12 400 000	12 900 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 068 712	16 896 840	14 200 000	11 000 000	11 500 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	8 068 712	16 896 840	14 200 000	11 000 000	11 500 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0

B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 255	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne	1 600 617	1 455 292	1 350 000	1 400 000	1 400 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 292	2 999 818	800 000	500 000	500 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 292	2 999 818	800 000	500 000	500 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 292	2 999 818	800 000	500 000	500 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 292	2 999 818	800 000	500 000	500 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0			
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 430	58 601	65 000	65 000	65 000
C.	Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	72 909 608	87 779 168	76 395 995	72 247 527	70 424 297

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	-6 100 966	40 727	4 023 351	4 268 351	4 513 351
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 942 436	18 942 436	18 942 436	18 942 436	18 942 436
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 496 073	-22 442 821	-16 119 085	-14 919 085	-14 674 085
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-17 496 073	-22 442 821	-16 119 085	-14 919 085	-14 674 085
A.VI.	Zysk (strata) netto	-7 547 329	3 541 112	1 200 000	245 000	245 000
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	3 541 112	1 200 000	245 000	245 000
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-7 547 329				
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 010 575	87 738 441	72 372 644	67 979 176	65 910 946
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	3 995 303	4 920 362	4 813 800	4 631 000	4 731 000
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 297 780	4 041 445	4 098 000	3 975 000	4 075 000
B.I.2.-	długoterminowa	2 833 410	3 549 895	3 600 000	3 500 000	3 600 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	464 370	491 550	498 000	475 000	475 000
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	697 523	878 918	715 800	656 000	656 000
B.I.3.-	długoterminowe	550 000	780 000	650 000	600 000	600 000
B.I.3.-	krótkoterminowe	147 523	98 918	65 800	56 000	56 000
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	7 747 864	6 397 436	5 047 009	3 696 582	2 346 155
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	7 747 864	6 397 436	5 047 009	3 696 582	2 346 155
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	7 747 864	6 397 436	5 047 009	3 696 582	2 346 155
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 485 706	26 653 501	19 326 777	19 642 874	19 059 816
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0

B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 414 318	25 604 067	18 073 206	18 326 626	17 677 756
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	2 528 809	4 133 051	1 350 427	1 350 427	1 350 427
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 307 677	11 758 356	9 845 450	9 448 870	8 750 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	13 307 677	11 758 356	9 845 450	9 448 870	8 750 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 377 506	4 919 395	3 647 329	4 247 329	4 247 329
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	3 079 171	4 552 095	3 100 000	3 150 000	3 200 000
B.III.3.i.	inne	121 156	241 169	130 000	130 000	130 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	1 071 388	1 049 434	1 253 571	1 316 248	1 382 060
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	1 071 388	1 049 434	1 253 571	1 316 248	1 382 060
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 781 702	49 767 142	43 185 058	40 008 720	39 773 975
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 781 702	49 767 142	43 185 058	40 008 720	39 773 975
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	34 652 646	37 353 097	34 485 058	32 508 720	33 473 975
	- dotacje z budżetu państwa	90 000	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	25 349 919	3 904 701	4 200 000	3 500 000	3 500 000
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	9 129 056	12 414 044	8 700 000	7 500 000	6 300 000
	- dotacje z budżetu państwa	90 000	0			
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 911 724	931 964	925 000	910 000	905 000
	RAZEM PASYWA	72 909 608	87 779 168	76 395 995	72 247 527	70 424 297

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień