

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ  
Bilans sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.

Poz	Nazwa pozycji	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>30 696 225,63</b>	<b>32 521 195,65</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>121 498,43</b>	<b>283 496,37</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	121 498,43	283 496,37
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>30 574 727,20</b>	<b>32 237 699,28</b>
1	Środki trwałe	<b>30 574 727,20</b>	<b>32 237 699,28</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	648 788,62	648 788,62
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 530 228,64	29 461 191,44
c	urządzenia techniczne i maszyny	533 490,73	799 867,15
d	środki transportu	21 710,00	27 170,00
e	inne środki trwałe	840 509,21	1 300 682,07
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	<i>udziały lub akcje</i>		
2)	<i>inne papiery wartościowe</i>		
3)	<i>udzielone pożyczki</i>		
4)	<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
b	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	<i>udziały lub akcje</i>		
2)	<i>inne papiery wartościowe</i>		
3)	<i>udzielone pożyczki</i>		
4)	<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
c	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	<i>udziały lub akcje</i>		
2)	<i>inne papiery wartościowe</i>		
3)	<i>udzielone pożyczki</i>		
4)	<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 772 621,84</b>	<b>6 003 789,34</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>288 540,35</b>	<b>123 626,95</b>
1	Materiały	288 540,35	123 626,95
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 285 624,33</b>	<b>1 515 922,62</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozosatałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	<b>1 285 624,33</b>	<b>1 515 922,62</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 268 969,66</b>	<b>1 497 972,62</b>
1)	do 12 miesięcy	1 268 969,66	1 497 972,62
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	16 654,67	17 950,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 179 477,16</b>	<b>4 341 791,62</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>5 179 477,16</b>	<b>4 341 791,62</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	udziały lub akcje		
2)	inne papiery wartościowe		
3)	udzielone pożyczki		
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>5 179 477,16</b>	<b>4 341 791,62</b>
1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430 042,02	226 930,34
2)	inne środki pieniężne	4 749 435,14	4 114 861,28
3)	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 980,00</b>	<b>22 448,15</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>37 468 847,47</b>	<b>38 524 984,99</b>

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ  
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Poz	Nazwa pozycji	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-985 455,46</b>	<b>-1 232 195,82</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	825 580,23	825 580,23
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>	0,00	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	na akcje (udziały) własne		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 057 776,05	-2 488 889,81
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	246 740,36	431 113,76
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 454 302,93</b>	<b>39 757 180,81</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 379 733,00	1 204 786,92
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 379 733,00	1 203 140,00
1)	długoterminowa	1 154 031,00	839 114,00
2)	krótkoterminowa	225 702,00	364 026,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	1 646,92
1)	długoterminowe		
2)	krótkoterminowe	0,00	1 646,92
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 129 298,14</b>	<b>6 933 566,54</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1)	do 12 miesięcy		
2)	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 084 233,12	6 902 397,09
a	kredyty i pożyczki	0,00	69 707,55
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	610 246,19	862 884,26
1)	do 12 miesięcy	610 246,19	862 884,26
2)	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	900 042,54	898 090,99
h	z tytułu wynagrodzeń	708 379,75	692 051,03
i	inne	4 865 564,64	4 379 663,26
4	Fundusze specjalne	45 065,02	31 169,45
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 945 271,79</b>	<b>31 618 827,35</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 945 271,79	31 618 827,35
1)	długoterminowe	28 152 413,79	29 741 726,18
2)	krótkoterminowe	1 792 858,00	1 877 101,17
	<b>Pasywa razem</b>	<b>37 468 847,47</b>	<b>38 524 984,99</b>