

BILANS
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	23 730 686,58	22 162 837,30	A. Kapitał (fundusz) własny	6 205 105,67	6 661 661,87
I. Wartości niematerialne i prawne	198 642,20	19 132,24	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 386 431,46	7 386 431,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	198 642,20	19 132,24	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 532 044,38	22 143 705,06	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	23 532 044,38	22 143 705,06	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 984,00	63 984,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 601 922,09	16 132 801,33	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 573 517,15	-1 181 325,79
c) Urządzenia techniczne i maszyny	100 057,90	60 273,53	VI. Zysk (strata) netto	1 392 191,36	456 556,20
d) Środki transportu	64 148,43	37 340,16	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	6 701 931,96	5 849 306,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 298 884,53	19 810 231,20
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 598 531,47	1 953 377,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 716 549,47	1 953 377,57
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	1 445 129,81	1 651 276,84
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowe	271 419,66	302 100,73
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	881 982,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	881 982,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 435 073,13	2 261 274,17
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 773 303,62	4 309 055,77	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	353 464,09	328 297,52	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	353 464,09	328 297,52	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	2 420 522,02	2 245 839,23
4. Towary	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 486 850,81	1 504 814,43	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 263 713,31	911 662,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 263 713,31	911 662,52
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych tytułów publicznoprawnych	618 357,05	709 567,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	501 260,16	586 818,85
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	37 191,50	37 790,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	14 551,11	15 434,94
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenie międzyokresowe	17 265 279,93	15 595 579,46
3. Należności od pozostałych jednostek	3 486 850,81	1 504 814,43	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 474 358,94	1 504 622,43	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 265 279,93	15 595 579,46
- do 12 miesięcy	3 474 358,94	1 504 622,43	- długoterminowe	15 360 184,85	13 878 516,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 905 095,08	1 717 062,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	12 491,87	192,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	931 083,20	2 473 083,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	931 083,20	2 473 083,69			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	931 083,20	2 473 083,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	931 083,20	2 473 083,69			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	1 905,52	2 860,13			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	28 503 990,20	26 471 893,07	Pasywa razem	28 503 990,20	26 471 893,07

15.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy
Bogusław Gieniewicz

15.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SĘLNACH

[Podpis]