

BILANS
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

AKTYWA	Stan na:		PASYWA	Stan na:			
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017		
	rok			rok			
0	1	2	0	1	2		
AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+19+34)	1	1 193 259,56	1 025 147,28	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+83+84)	76	-3 235 134,53	-2 907 031,42
Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)	2	48 462,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	7 882 197,72	7 882 197,72
Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
Wartość firmy	4			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
Inne wartości niematerialne i prawne	5	48 462,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
Trwałe aktywa trwałe (w. 8+14-15)	7	1 144 797,56	1 025 147,28	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
Środki trwałe (w. 9 do 13)	8	1 144 797,56	992 730,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-11 093 923,67	-11 117 332,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9			VIII. Zysk (strata) netto	84	-23 408,58	328 103,11
b) budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	133 347,37	118 596,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	525 890,03	247 172,05	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+88+89+92)	86	7 678 209,41	7 038 156,08
d) środki transportu	12	47 462,49	39 652,09	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87	2 616 347,96	2 457 193,26
e) inne środki trwałe	13	438 097,67	587 309,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Środki trwałe w budowie	14		32 416,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89	2 616 347,96	2 457 193,26
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	90	2 568 347,94	2 019 747,12
Należności długoterminowe (w. 17+18)	16	0,00	0,00	- krótkoterminowe	91	360 947,01	437 446,14
Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			- długoterminowe	93		
Od pozostałych jednostek	18			- krótkoterminowe	94		
Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)	19	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95	206 250,00	0,00
Nieruchomości	20			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
Wartości niematerialne i prawne	21			2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	206 250,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	206 250,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00	0,00	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	99		
- udziały lub akcje	24			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- inne papiery wartościowe	25			d) inne	101		
- udzielone pożyczki	26			III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	4 227 265,00	4 006 539,56
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w. 105+108)	104	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29			- do 12-tu miesięcy	105	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30			- powyżej 12-tu miesięcy	106		
- udzielone pożyczki	31			b) inne	107	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
Inne inwestycje długoterminowe	33						
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34	0,00	0,00				
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35						
Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

0	2	2	0	2	2		
AKTYWA OBROTOWE (w.38+44+57-74)	37	3 249 815,32	3 105 977,38	2. Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	3 993 555,97	3 543 214,10
Pasywa (39 do 43)	38	217 308,95	193 091,75	a) kredyty i pożyczki	109	393 750,00	206 250,00
Materiały	39	217 308,95	193 091,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	40			c) inne zobowiązania finansowe	111		
Produkty gotowe	41			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 113+114)	112	2 238 203,55	2 126 360,67
Towary	42			- do 12-tu miesięcy	113	2 234 111,52	2 123 357,83
Zaliczki na dostawy i usługi	43			- powyżej 12-tu miesięcy	114	4 092,03	3 002,84
Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	2 238 592,69	2 211 721,54	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115		
Należności od jednostek powiązanych (w.45+49)	45	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)	46	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117	471 502,20	399 519,14
- do 12-tu miesięcy	47	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	812 911,28	752 700,55
- powyżej 12-stu miesięcy	48			i) inne	119	77 188,94	58 383,74
b) inne	49	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	233 709,03	463 325,46
Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w.51+54+55+56)	50	2 238 592,69	2 211 721,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	628 346,45	574 423,26
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)	51	2 238 592,69	2 211 698,24	1. Ujemna wartość firmy	122		
- do 12-tu miesięcy	52	2 238 019,40	2 211 698,24	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	628 346,45	574 423,26
- powyżej 12-tu miesięcy	53	573,29	0,00	- długoterminowe	124	198 890,33	352 548,58
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54			- krótkoterminowe	125	429 456,12	221 874,68
c) inne	55	0,00	23,30				
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	742 487,14	649 737,55				
Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	742 487,14	649 737,55				
a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	59	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68)	64	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72)	69	742 487,14	649 737,55				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	62 157,19	9 367,87				
- inne środki pieniężne	71	680 329,95	640 369,68				
- inne aktywa pieniężne	72						
d) inne inwestycje krótkoterminowe	73						
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	51 426,54	51 426,54				
niezależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
udziały (akcje) własne							
AKTYWA RAZEM (w.1+37)	75	4 443 074,88	4 131 124,66	RAZEM PASYWA (w. 76+87)	126	4 443 074,88	4 131 124,66

Główny Księgowy

mgr inż. Janusz Krowiec

Pińczów dnia 26.03.2018
miejscowość i datadata i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

data i podpis kierownika jednostki
Bartosz Stemplewski