

Bilans

sporządzony za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Lp	AKTYWA	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	Lp	PASYWA	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	13 920 957,66	13 299 341,69	A.	Kapitał (fundusz) własny	4 957 112,14	6 031 469,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 964,12	115 152,30	I.	Kapitał (fundusz) założycielski	15 435 700,80	15 435 700,80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zakładu, w tym: -nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	133 084,81	133 084,81
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 964,12	115 152,30	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: -tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 914 993,54	13 184 189,39	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(9 537 316,35)	(9 117 390,86)
1.	Środki trwałe	13 756 870,44	13 184 189,39	VI.	Zysk (strata) netto	(1 074 357,12)	(419 925,49)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	231 500,00	231 500,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 870 154,17	10 819 173,81	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 866 435,30	11 952 581,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	96 224,78	239 532,87	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 179 824,28	2 160 610,38
d)	środki transportu	429 976,16	509 958,06	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 129 015,33	1 384 024,65	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 179 824,28	2 160 610,38
2.	Środki trwałe w budowie	158 123,10	0,00	-	długoterminowa	1 101 861,18	1 453 271,84
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	1 077 963,10	707 338,54
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	2 900 000,00	1 000 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 900 000,00	1 000 000,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 900 000,00	1 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
				d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0
				e)	inne	0,00	0,00

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 584 324,46	6 361 810,55
- 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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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. 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
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0	3. Wobec pozostałych jednostek	7 247 032,26	5 958 210,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0	a) kredyty i pożyczki	1 231 578,96	605 134,03
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 577 244,03	1 253 653,56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 577 244,03	1 253 653,56
B. Aktywa obrotowe	5 902 589,78	4 684 709,05	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Zapasy	283 002,81	334 680,60	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Materiały	283 002,81	334 680,60	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 838 181,29	2 618 095,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 361 123,67	1 224 127,36
4. Towary	0,00	0,00	i) inne	238 904,31	257 200,20
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	337 292,20	403 599,74
II. Należności krótkoterminowe	4 780 628,92	3 893 214,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 202 286,56	2 430 160,55
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 202 286,56	2 430 160,55
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	1 882 024,19	1 916 402,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	320 262,37	513 758,22
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 780 628,92	3 893 214,52			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 299 938,36	3 473 300,47			

- do 12 miesięcy	4 299 938,36	3 473 300,47			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) Inne	480 690,56	419 914,05			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	761 287,22	235 928,06			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	761 287,22	235 928,06			
a) w jednostkach powiązanych	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			
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	761 287,22	235 928,06			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	761 287,22	235 928,06			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 670,83	220 885,87			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) założycielski	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	19 823 547,44	17 984 050,74	Pasywa razem	19 823 547,44	17 984 050,74

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Rępczybach

mgr Katarzyna Kozek

30.03.2018r.
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Rępczybach

Miroslaw Bernikowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r. 31.12.2017r.

wariant porównawczy

LP.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	40 737 402,35	38 661 937,48
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 879 834,42	38 633 859,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(142 732,07)	28 077,31
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	42 955 091,67	40 139 173,01
I	Amortyzacja	1 433 706,98	1 737 815,37
II	Zużycie materiałów i energii	4 250 509,48	3 922 952,92
III	Usługi obce	9 295 812,18	8 808 143,63
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	79 514,24 0,00	81 306,70 0,00
V	Wynagrodzenia	22 575 195,07	20 770 282,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	4 926 229,86 2 050 603,25	4 501 137,94 1 877 031,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	394 123,86	317 533,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 217 689,32)	(1 477 235,83)
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 242 047,77	1 362 298,28
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 242 047,77	1 362 298,28
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	44 173,25	93 059,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 198,71	20 338,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 124,29
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	245 347,00
III	Inne koszty operacyjne	14 198,71	20 338,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(949 867,01)	(294 697,94)
G	Przychody finansowe	4 646,45	8 400,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 0,00	0,00 0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	4 646,45 0,00	8 400,50 0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	131 355,56	133 484,05
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	105 004,56 0,00	107 471,05 0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	26 351,00	25 983,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 077 676,02)	(119 741,49)
J	Podatek dochodowy	1 681,00	184,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	Zysk (strata) netto (I+J-K)	(1 074 397,42)	(119 925,49)

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach

30.03.2018.

podpis osoby, której powierzono przygotowanie i kopię

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach

Miroslaw Leśniewski