

II. Bilans

Zespół Opieki Zdrowotnej
42-500 Góbusz, ul. 11 Listopada 5C
tel 1054) 317-22-00, fax 317-23-01
nazwa jednostki
REGON 000304243, NIP 574-177-87-41

-1-

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

000304243

.....
numer statystyczny

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	18 555 710,15	16 304 145,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 360,02	3 073,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 360,02	3 073,86
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 538 350,13	16 301 071,49
1	Środki trwałe	18 502 847,33	15 760 801,47
	a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)	422 811,24	422 811,24
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 580 787,24	13 712 373,33
	c) urządzenia techniczne i maszyny	404 129,12	440 381,37
	d) środki transportu	466 906,79	570 494,03
	e) inne środki trwałe	628 212,94	614 741,50
2	Środki trwałe w budowie	35 502,80	540 270,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu corocznego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 315 294,53	11 708 804,07
I.	Zapasy	248 420,88	208 644,90
1	Materiały	248 420,88	208 644,90
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 139 952,71	5 149 593,83
1	Należności od jednostek powiązanych	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
2	Należności od pozostałych jednostek, 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	4 139 952,71	5 149 593,83
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 137 342,51	5 106 021,59
	- do 12 miesięcy	4 137 342,51	5 106 021,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70,94	42 418,73
	c) inne	2 539,26	1 153,51
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 859 842,76	6 283 595,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 859 842,76	6 283 595,50
	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	6 859 842,76	6 283 595,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 163,89	7 363,95
	- inne środki pieniężne	4 018 347,04	5 744 956,42
	- inne aktywa pieniężne	2 833 331,83	531 275,13
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 078,18	66 969,84
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	29 871 004,68	28 012 949,42

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 039 598,46	12 480 456,46
I.	Kapitał fundusz podstawowy	11 927 516,64	11 927 516,64
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	552 939,82	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wyceny godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 013 392,67
VI.	Zysk (strata) netto	1 559 142,00	1 566 332,49
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 831 406,22	15 532 492,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 632 997,93	4 949 014,93
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 631 214,00	4 653 088,00
	- długoterminowa	4 934 219,00	4 156 398,00
	- krótkoterminowa	696 995,00	496 690,00
3	Pozostałe rezerwy	1 783,93	295 926,93
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 783,93	295 926,93
II.	Zobowiązania długoterminowe	229 429,25	88 526,18
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	224 893,00	88 526,18
	a) kredyty i pożyczki	224 893,00	88 112,50
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	4 536,25	413,68
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 360 533,52	4 690 529,53
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 872 370,86	4 239 489,81
	a) kredyty i pożyczki	83 790,41	116 360,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 027 295,87	1 520 698,58
	- do 12 miesięcy	1 027 295,87	1 520 698,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 517 705,41	1 393 398,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 121 471,33	1 094 358,15
	i) inne	122 107,84	114 674,17
4	Fundusze specjalne	488 162,66	451 039,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 608 445,52	5 804 422,32
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 608 445,52	5 804 422,32
	- długoterminowe	5 235 000,00	5 487 074,52
	- krótkoterminowe	373 445,52	317 347,80
	Pasywa razem	29 871 004,68	28 012 949,42

Kłobuck, 31.03.2018 roku

.....
Sporządzono, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku:

Danuta Kłobucka
.....
imię i nazwisko oraz podpis
osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku

Joanna Marużczyk
.....
imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki