

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2016	31.12.2017				31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe		415 306,34	352 074,76	A	Kapitał (fundusz) własny		44 780,40	218 340,19
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		337 101,20	337 101,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2	Wartość firmy					- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3	Inne wartości niematerialne i prawne				III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		415 306,34	352 074,76	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1	Środki trwałe		415 306,34	344 752,83		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					- na udziały (akcje) własne			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		394 356,24	290 789,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-182 584,01	-292 320,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny		13 899,52	19 788,44	VI	Zysk (strata) netto		-109 736,79	173 559,79
d)	środki transportu				VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	inne środki trwałe		7 050,58	34 175,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 092 927,88	1 120 372,03
2	Środki trwałe w budowie			7 321,93	I	Rezerwy na zobowiązania		545 185,00	569 095,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie				1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		524 599,00	499 712,00
1	Od jednostek powiązanych					- krótkoterminowa		315 165,00	363 993,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						209 434,00	135 719,00	
3	Od pozostałych jednostek				3	Pozostałe rezerwy		20 586,00	69 383,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		- długoterminowe			
1	Nieruchomości					- krótkoterminowe		20 586,00	69 383,00
2	Wartości niematerialne i prawne				II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych			
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje				3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				a)	kredyty i pożyczki			
	- udzielone pożyczki				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				c)	inne zobowiązania finansowe			

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	437 043,36	471 756,76
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	413 378,64	445 516,42
B	Aktywa obrotowe	722 401,94	986 637,46	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	10 397,05	12 017,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	10 397,05	12 017,78	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 331,11	64 698,90
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	48 331,11	64 698,90
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	331 099,22	271 698,72	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	194 942,20	206 302,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	169 405,60	173 814,93
	– do 12 miesięcy			i)	inne	699,73	699,73
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	23 664,72	26 240,34
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	110 699,52	79 520,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	110 699,52	79 520,27
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	110 699,52	48 738,23
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		30 782,04
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	331 099,22	271 698,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307 192,02	233 247,87				
	– do 12 miesięcy	307 192,02	233 247,87				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	458,20	13 211,35			
c)	inne	23 449,00	25 239,50			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
I	Inwestycje krótkoterminowe	372 893,22	696 734,09			
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 893,22	696 734,09			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	372 893,22	696 734,09			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	372 893,22	696 734,09			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 012,45	6 186,87			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 137 708,28	1 338 712,22			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 137 708,28	1 338 712,22	

2018.03.03

200669

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

09.04.2018

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

DYREKTOR
WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCYNY
Pani Helena Kosińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 691 981,02	5 034 082,07
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 724 833,50	4 995 846,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-32 852,48	38 235,42
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 856 370,12	4 888 155,66
I	Amortyzacja	188 057,33	131 848,01
II	Zużycie materiałów i energii	192 226,97	218 711,74
III	Usługi obce	920 363,21	996 785,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	82 914,83	88 371,11
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 856 607,74	2 847 322,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	576 821,17	570 962,91
	– emerytalne	253 594,27	248 407,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 378,87	34 154,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-164 389,10	145 926,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	54 416,26	103 248,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	54 416,26	103 248,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	75 950,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		75 950,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-109 972,84	173 224,09
G	Przychody finansowe	241,88	518,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	241,88	518,80
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	5,83	35,10
I	Odsetki, w tym:	5,83	35,10
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-109 736,79	173 707,79
J	Podatek dochodowy		148,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-109 736,79	173 559,79

[Podpis]

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY

Lek Helena Kosłowska

21.03.2018

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

09.04.2018

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