

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	3	4	5
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>1 547 253,67</b>	<b>1 616 897,63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1, 1A</b>	<b>6 311,77</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		1B		
2. Wartość firmy		1C		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			6 311,77	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>2</b>	<b>1 540 941,90</b>	<b>1 616 897,63</b>
1. Środki trwałe			1 505 271,90	1 581 227,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			4 677,40	5 685,04
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1 159 397,13	1 205 031,81
c) urządzenia techniczne i maszyny			7 937,51	12 928,91
d) środki transportu			30 554,09	10 512,69
e) inne środki trwałe			302 705,77	347 069,18
2. Środki trwałe w budowie			35 670,00	35 670,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3A	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			<b>982 475,96</b>	<b>907 202,93</b>
<b>I. Zapasy</b>			<b>27 078,84</b>	<b>24 706,43</b>
1. Materiały			27 078,84	24 706,43
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			0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>326 416,91</b>	<b>312 030,54</b>
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				
b) inne			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				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek			326 416,91	312 030,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			314 260,60	297 532,05
- do 12 miesięcy			314 260,60	297 532,05
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				
c) inne			12 156,31	14 498,49
d) dochodzone na drodze sądowej				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>			<b>628 980,21</b>	<b>570 465,96</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			628 980,21	570 465,96
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		628 980,21	570 465,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		628 980,21	570 465,96
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13A		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem		2 529 729,63	2 524 100,56

Gluchołazy, 15.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ

*Władysława Wiewióra*

**DYREKTOR**  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ

*Jolanta Nowakowska*

**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Parkowa 9 48-340 Gluchołazy  
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47  
REGON 010549626  
NIP 753-19-74-827

BILANS - PASYWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	3	4	5
			910 456,62	1 351 466,36
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>551 024,26</b>	<b>551 024,26</b>
I.	Fundusz podstawowy	6, 6A	800 442,10	678 398,93
II.	Fundusz zapasowy, w tym:			
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	
			0,00	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7B	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7C	0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	
	- na udziały (akcje) własne		-508 264,67	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		67 254,93	122 043,17
VI.	Zysk (strata) netto			
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		1 619 273,01	1 172 634,20
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>489 104,24</b>	<b>0,00</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9A	0,00	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	489 104,24	0,00
	- długoterminowa		398 452,62	
	- krótkoterminowa		90 651,62	
3.	Pozostałe rezerwy	9	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	
e)	inne		0,00	
		10	482 241,12	474 968,69
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	
	- do 12 miesięcy		0,00	
	- powyżej 12 miesięcy		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, o okresie wymagalności:		0,00	
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne		461 609,90	452 667,01
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		94 584,95	134 050,22
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		94 584,95	134 050,22
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		201 036,84	169 500,52
h)	z tytułu wynagrodzeń		156 123,71	139 942,78
i)	inne		9 864,40	9 173,49
			20 631,22	22 301,68
4.	Fundusze specjalne		0,00	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13B</b>	<b>647 927,65</b>	<b>697 665,51</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		647 927,65	697 665,51
	- długoterminowe		559 556,65	696 571,74
	- krótkoterminowe		88 371,00	1 093,77
			2 529 729,63	2 524 100,56
	<b>Pasywa razem</b>			

Glucholazy, 15.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy  
SPZOZ

Władysława Wiewióra

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy  
SPZOZ

Jolanta Nowakowska

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Parkowa 9 48-340 Glucholazy  
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47  
REGON 010649626  
NIP 753-19-74-827

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)

w złotych w złotych

LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3	4	5
			3 803 420,21	3 629 201,22
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II,1A	3 780 558,57	3 624 942,41
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		19 160,43	0,00
			0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	II,1A	3 701,21	4 258,81
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II,2	3 833 869,40	3 551 692,40
B.	Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja		151 462,07	116 436,70
II.	Zużycie materiałów i energii		582 931,03	562 706,85
III.	Usługi obce		308 441,36	289 130,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		80 865,33	91 255,92
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		2 236 278,03	2 050 348,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		468 208,67	434 978,08
	- emerytalne		201 510,94	186 649,06
			3 065,78	4 087,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 617,13	2 748,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		(30 449,19)	77 508,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		95 670,66	43 150,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		4 000,00	0,00
II.	Dotacje			0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		91 670,66	43 150,27
IV.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne		65 221,47	120 659,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 033,46	1 384,08
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
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		2 033,46	1 384,08
II.	Odsetki, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe			
I.	Odsetki, w tym:			
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne		67 254,93	122 043,17
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		67 254,93	122 043,17
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			

Głuchołazy, 15.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy  
SPZOZ  
Władysława Wiewióra

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy  
SPZOZ  
Jolanta Nowakowska

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Parkowa 9 48-340 Głuchołazy  
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47  
REGON 010649626  
NIP 753-19-74-827