

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.  
(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>64 256 973,02</b>	<b>62 627 738,99</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>35 853 121,13</b>	<b>34 988 845,05</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>58 467,55</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>80 549 327,30</b>	<b>80 549 327,30</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				I. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		58 467,55	3 000,00	wartością nominalną udziałów (akcji)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>64 198 505,47</b>	<b>62 624 738,99</b>	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
1. Środki trwałe		<b>64 123 439,47</b>	<b>62 558 933,99</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		<b>-42 194 353,43</b>	<b>-44 696 206,17</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		226 555,90	225 555,90	Zysk (strata) netto		<b>-2 501 852,74</b>	<b>-864 276,08</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		60 810 451,36	59 616 870,11				
c) urządzenia techniczne i maszyny		788 895,52	482 046,31				
d) środki transportu		276 054,73	224 062,35				
e) inne środki trwałe		2 022 481,96	2 010 399,32				
2. Środki trwałe w budowie		<b>75 066,00</b>	<b>65 805,00</b>	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				(wielkość ujemna)			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>33 714 022,71</b>	<b>34 400 572,93</b>
1. Od jednostek powiązanych				<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>2 274 864,00</b>	<b>2 364 825,00</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		<b>1 998 964,00</b>	<b>2 002 125,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	krótkoterminowa		<b>1 672 716,00</b>	<b>1 594 869,00</b>
1. Nieruchomości				krótkoterminowa		<b>326 248,00</b>	<b>407 256,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				Pozostałe rezerwy		<b>275 900,00</b>	<b>362 700,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe				długoterminowe		<b>62 700,00</b>	<b>49 500,00</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe				krótkoterminowe		<b>213 200,00</b>	<b>313 200,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>1 076 666,78</b>	<b>1 916 666,82</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				Wobec jednostek powiązanych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>5 310 170,82</b>	<b>6 761 678,99</b>	3. Wobec pozostałych jednostek		<b>1 076 666,78</b>	<b>1 916 666,82</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>506 639,70</b>	<b>676 539,00</b>	Wobec pozostałych jednostek		<b>1 076 666,78</b>	<b>1 916 666,82</b>
1. Materiały		506 639,70	673 192,91	kredyty i pożyczki			
2. Półprodukty i produkty w toku				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3. Produkty gotowe				inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3 346,09	e) inne			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>4 337 474,71</b>	<b>5 308 619,41</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>8 840 933,00</b>	<b>8 935 934,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Należności od pozostałych jednostek		<b>4 337 474,71</b>	<b>5 308 619,41</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		<b>7 764 366,16</b>	<b>8 019 277,53</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 499 967,20	4 512 172,13	kredyty i pożyczki		<b>1 659 999,96</b>	<b>2 323 999,96</b>
– do 12 miesięcy		3 499 967,20	4 512 172,13	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
– powyżej 12 miesięcy				inne zobowiązania finansowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopr.		74 140,06	77 686,74	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		<b>3 566 422,62</b>	<b>2 799 633,59</b>
c) inne		763 367,45	718 760,54	do 12 miesięcy		<b>3 566 422,62</b>	<b>2 799 633,59</b>
d) dochodzone na drodze sądowej				powyżej 12 miesięcy		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>94 800,62</b>	<b>764 929,91</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		<b>15 338,98</b>	<b>16 486,22</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>94 800,62</b>	<b>764 929,91</b>	f) zobowiązania wekslowe			
a) w jednostkach powiązanych				z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopr.			
b) w pozostałych jednostkach				z tytułu wynagrodzeń		<b>1 303 167,38</b>	<b>1 542 565,80</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		<b>94 800,62</b>	<b>764 929,91</b>	inne		<b>934 612,68</b>	<b>1 091 177,64</b>
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		94 800,62	764 929,91	Fundusze specjalne		<b>284 824,54</b>	<b>245 414,32</b>
– inne środki pieniężne				<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 076 566,84</b>	<b>916 656,83</b>
– inne aktywa pieniężne				1. Ujemna wartość firmy		<b>21 521 558,93</b>	<b>21 183 146,75</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		<b>21 521 558,93</b>	<b>21 183 146,75</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>371 255,79</b>	<b>11 590,67</b>	długoterminowe		<b>21 521 558,93</b>	<b>21 183 146,75</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				krótkoterminowe		<b>19 807 950,05</b>	<b>19 664 753,52</b>
D. Udziały (akcje) własne				Pasywa razem		<b>1 713 608,88</b>	<b>1 518 393,23</b>
Aktywa razem		<b>69 567 143,84</b>	<b>69 389 417,98</b>			<b>69 567 143,84</b>	<b>69 389 417,98</b>

Sporządzono: Lubaczów, dnia 26.03.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**SP ZOZ LUBACZÓW**  
*Michał Cichowicz*  
**mgr Stanisław Cichowicz**  
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie**  
*mgr inż. Stanisław Bury*  
(imię i nazwisko, podpis kierownika zakładu)