

Bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 r.

(wersja piąta)

AKTYWA				PASYWA			
	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2018		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2018		
A. Aktywa trwałe	62 627 738,99	61 790 807,22	A. Kapitał (fundusz) własny	34 988 845,05	34 054 521,59		
I. Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	1 500,00					
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80 549 327,30	80 549 327,30		
2. Wartość firmy							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 000,00	1 500,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 624 738,99	61 789 307,22	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
1. Środki trwałe	62 558 933,99	61 722 602,22	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 555,90	225 555,90	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
b) budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	59 616 870,11	59 046 514,46	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 686 206,17	-45 560 482,25		
c) urządzenia techniczne i maszyny	482 046,31	436 518,56	VI. Zysk (strata) netto	-864 276,08	-934 323,46		
d) środki transportu	224 062,35	211 064,25					
e) inne środki trwałe	2 010 399,32	1 802 949,05	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
2. Środki trwałe w budowie	65 805,00	66 705,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 400 572,93	33 142 809,35		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	2 364 825,00	2 361 525,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 125,00	2 002 125,00		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	– długoterminowa	1 594 869,00	1 594 869,00		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	– długoterminowa	407 256,00	407 256,00		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	362 700,00	359 400,00		
1. Nieruchomości			– długoterminowe	49 500,00	49 500,00		
2. Wartości niematerialne i prawne			– krótkoterminowe	313 200,00	309 900,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 916 666,82	1 916 666,82		
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 916 666,82	1 916 666,82		
B. Aktywa obrotowe	6 761 678,99	5 406 523,72					
I. Zapasy	676 539,00	336 697,94	a) kredyty i pożyczki	1 916 666,82	1 916 666,82		
1. Materiały	673 192,91	336 697,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe				
3. Produkty gotowe			d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
4. Towary			e) inne				
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 346,09	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 935 934,36	8 110 578,49		
II. Należności krótkoterminowe	5 308 619,41	4 019 646,52	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 019 277,53	7 196 841,66		
3. Należności od pozostałych jednostek	5 308 619,41	4 019 646,52	a) kredyty i pożyczki	2 323 999,96	1 792 999,97		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 512 172,13	3 347 998,01	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
– do 12 miesięcy	4 512 172,13	3 347 998,01	c) inne zobowiązania finansowe				
– powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 799 633,59	2 311 704,14		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopr.	77 686,74	0,00	– do 12 miesięcy	2 799 633,59	2 311 704,14		
c) inne	718 760,54	671 648,51	– powyżej 12 miesięcy	2 799 633,59	2 311 704,14		
d) dochodzone na drodze sądowej			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 486,22	20 823,27		
III. Inwestycje krótkoterminowe	764 929,91	641 687,88	f) zobowiązania wekslowe				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 929,91	641 687,88	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopr.				
a) w jednostkach powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń				
b) w pozostałych jednostkach			i) inne	1 542 565,80	1 757 203,84		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	764 929,91	641 687,88	j) Fundusze specjalne	245 414,32	223 753,29		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	764 929,91	641 687,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	916 656,83	913 736,83		
– inne środki pieniężne			1. Wobec jednostek powiązanych	21 183 146,75	20 754 039,04		
– inne aktywa pieniężne			2. Wobec pozostałych jednostek				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy				
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 183 146,75	20 754 039,04		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	11 590,67	408 491,38					
D. Udziały (akcje) własne							
Aktywa razem	69 389 417,98	67 197 330,94	Pasywa razem	69 389 417,98	67 197 330,94		

Sporządzono: Lubaczów, dnia 20.04.2018 r.

.....
mgr Stanisław Głuchowski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOŁ I UBACZÓW

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaszowie