

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

Sporządzono: Lubaczów, dnia 26.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2017 do 31.12.2017

	(wariant porównawczy)	Wykon. 2016	Wykon. 2017
		rok poprzedni	rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	33 989 095	38 047 523,98
–	w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 892 001	38 393 191,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	90 321	-353 330,57
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 772	7 662,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 769 939	41 014 319,55
I.	Amortyzacja	4 193 432	3 703 361,04
II.	Zużycie materiałów i energii	4 406 998	4 760 349,14
III.	Usługi obce	9 190 908	9 994 166,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	315 343	318 626,78
–	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	17 031 238	18 551 298,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 612 590	3 656 422,77
–	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 363	30 047,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68	47,70
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4 780 844	-2 966 795,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 736 855	2 524 669,88
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	4 065,04
II.	Dotacje	2 658 401	2 436 880,55
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 249	906,09
IV.	Inne przychody operacyjne	77 204	82 818,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	264 734	194 513,15
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 655	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 284	3 783,89
III.	Inne koszty operacyjne	254 795	190 729,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 308 723	-636 638,84
G.	Przychody finansowe	2 931	11 098,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
–	a) od jednostek powiązanych		
–	b) od jednostek pozostałych		
II.	Odsetki, w tym:	2 931	11 098,36
–	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
–	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	196 060	238 731,60
I.	Odsetki, w tym:	196 060	238 731,60
–	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
–	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 501 853	-864 272,08
J.	Podatek dochodowy		4,00
K.	Pozost.obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 501 853	-864 276,08

Lubaczów, dnia 26.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
[podpis]
mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
[podpis]
mgr inż. Stanisław Bury

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

(metoda pośrednia)

	2016r. ubiegły rok obrotowy	2017r. bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 354 973,87	35 853 121,13
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38 354 973,87	35 853 121,13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	80 549 327,30	80 549 327,30
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	80 549 327,30	80 549 327,30
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	40 048 285,79	42 194 353,43
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	40 048 285,79	42 194 353,43
– korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	40 048 285,79	42 194 353,43
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 146 067,64	2 501 852,74
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	42 194 353,43	44 696 206,17
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	2 501 852,74	864 276,08
a) zysk netto		
b) strata netto	2 501 852,74	864 276,08
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 853 121,13	34 988 845,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

LUBACZÓW, dnia 26.03.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW**

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 jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 roku
(metoda pośrednia)

	2016 ubiegły rok obrotowy	2017 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 501 852,74	-864 276,08
II. Korekty razem	3 105 264,71	928 106,91
1. Amortyzacja	4 193 431,76	3 703 361,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	149 584,24	194 238,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 655,14	-4 065,04
5. Zmiana stanu rezerw	205 813,00	89 961,00
6. Zmiana stanu zapasów	-53 590,71	-169 899,30
7. Zmiana stanu należności	-461 360,61	-971 144,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 423 729,34	-476 440,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 927 813,26	21 252,94
10. Inne korekty	-426 184,19	-1 459 156,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	603 411,97	63 830,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	4 065,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 065,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	422 085,76	2 081 155,10
II. Wydatki	422 085,76	2 081 155,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-422 085,76	-2 077 090,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 049 000,00	5 453 626,91
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapit. oraz dopłat do kapitału	2 000 000,00	4 080 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	49 000,00	1 373 626,91
4. Inne wpływy finansowe	2 140 140,84	2 770 238,39
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 990 556,60	2 575 999,96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	149 584,24	194 238,43
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	-91 140,84	2 683 388,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	90 185,37	670 129,29
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	90 185,37	670 129,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 615,25	94 800,62
F. Środki pieniężne na początek okresu	94 800,62	764 929,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	70 801,15	75 687,41

Sporządzono: Lubaczów, dnia 26.03.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW

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 jednostki)