

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573
tel. 016 632 81 00, fax 016 63281 10

Bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 r.

(wersja pełna)

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	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	3 000,00	1 500,00			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 624 738,99	61 789 307,22			
1. Środki trwałe	62 558 933,99	61 722 602,22	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 555,90	X 225 555,90	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 616 870,11	59 046 514,46	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
c) urządzenia techniczne i maszyny	482 046,31	436 518,56	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 696 206,17	-45 560 482,25
d) środki transportu	224 062,35	X 211 064,25	VI. Zysk (strata) netto	-864 276,08	-934 323,46
e) inne środki trwałe	2 010 399,32	1 802 949,05	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
2. Środki trwałe w budowie	65 805,00	66 705,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 400 572,93	33 142 809,35
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	2 364 825,00	2 361 525,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 002 125,00	2 002 125,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 594 869,00	1 594 869,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– długoterminowa	407 256,00	407 256,00
1. Nieruchomości			– pozostałe rezerwy	362 700,00	359 400,00
2. Wartości niematerialne i prawne			– długoterminowe	49 500,00	49 500,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe	313 200,00	309 900,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 916 666,82	1 916 666,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	6 761 678,99	5 406 523,72	3. Wobec pozostałych jednostek	1 916 666,82	1 916 666,82
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	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			d) zobowiązania weksłowe		
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		
3. Należności od pozostałych jednostek	5 308 619,41	4 019 646,52	a) kredyty i pożyczki	8 019 277,53	7 196 841,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 512 172,13	3 347 998,01	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 323 999,96	1 792 999,97
– 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: do 12 miesięcy	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		2 799 633,59	2 311 704,14
c) inne	718 760,54	671 648,51	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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 weksłowe		
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	1 542 565,80	1 757 203,84
b) w pozostałych jednostkach			i) inne	1 091 177,64	1 090 357,15
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	764 929,91	641 687,88	4. 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				21 183 146,75	20 754 039,04
– inne aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 183 146,75	20 754 039,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 590,67	408 491,38			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	69 389 417,98	67 197 330,94			
			– długoterminowe	19 664 753,52	19 664 753,52
			– krótkoterminowe	1 518 393,23	1 089 285,52
			Pasywa razem	69 389 417,98	67 197 330,94

Sporządzono: Lubaczów, dnia 20.04.2018 r.

.....
mgr Stanisław Chojniewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOŁ LUBACZÓW

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaszowie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2018 do 31.03.2018

	(wariant porównawczy)	Wykon. 2017	Plan 2018	03.2017	03.2018
		ostateczne		rok poprzedni	rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	38 047 524	40 210 800	8 102 997	9 908 337
–	w tym od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 393 192	40 260 214	8 451 421	9 906 324
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-353 331	-49 414	-350 170	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 663	0	1 746	2 013
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 014 320	44 332 800	10 027 615	11 289 996
I.	Amortyzacja	3 703 361	3 479 000	941 896	893 987
II.	Zużycie materiałów i energii	4 760 349	5 703 500	1 508 673	1 707 052
III.	Usługi obce	9 994 166	10 986 500	2 199 630	2 660 323
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	318 627	346 800	83 480	87 220
–	podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	18 551 298	19 915 800	4 440 672	4 961 722
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 656 423	3 876 200	847 631	975 516
–	emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 048	25 000	5 585	4 166
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48	0	48	11
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 966 796	-4 122 000	-1 924 618	-1 381 659
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 524 670	2 325 000	531 569	537 075
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 065	0	0	0
II.	Dotacje	2 436 881	2 262 000	510 805	520 795
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	906	900	247	186
IV.	Inne przychody operacyjne	82 818	62 100	20 517	16 094
E.	Pozostałe koszty operacyjne	194 513	114 500	29 215	30 494
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 784	17 000	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	190 729	97 500	29 215	30 494
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-636 639	-1 911 500	-1 422 264	-875 078
G.	Przychody finansowe	11 098	1 800	347	4 748
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
–	a) od jednostek powiązanych				
–	b) od jednostek pozostałych				
II.	Odsetki, w tym:	11 098	1 800	347	4 748
–	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
–	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	238 732	210 000	60 399	63 993
I.	Odsetki, w tym:	238 732	210 000	60 399	63 993
–	- 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)	-864 276	-2 119 700	-1 482 316	-934 323
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-864 276	-2 119 700	-1 482 316	-934 323

Lubaczów, dnia 20.04.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ LUBACZÓW
mgr Stanisław Cichowicz

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