

Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018	PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018
A. Aktywa trwałe		62 627 738,99	62 138 907,83	A. Kapitał (fundusz) własny		34 988 845,05	33 537 947,08
I. Wartości niematerialne i prawne		3 000,00	19 680,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		80 549 327,30	80 549 327,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 000,00	19 680,00	wartością nominalną udziałów (akcji)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		62 624 738,99	62 119 227,83	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
1. Środki trwałe		62 558 933,99	62 053 422,83	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		225 555,90	225 555,90	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-44 696 206,17	-45 560 482,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		59 616 870,11	58 466 704,10	Zysk (strata) netto		-864 276,08	-1 450 897,97
c) urządzenia techniczne i maszyny		482 046,31	405 934,12	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
d) środki transportu		224 062,35	248 965,32	(wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		2 010 399,32	2 706 263,39	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		34 400 572,93	33 926 371,29
2. Środki trwałe w budowie		65 805,00	65 805,00	I. Rezerwy na zobowiązania		2 364 825,00	2 358 225,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 002 125,00	2 002 125,00
1. Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		1 594 869,00	1 594 869,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	– krótkoterminowa		407 256,00	407 256,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		362 700,00	356 100,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	– długoterminowe		49 500,00	49 500,00
1. Nieruchomości				– krótkoterminowe		313 200,00	306 600,00
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		1 916 666,82	1 916 666,82
3. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		1 916 666,82	1 916 666,82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki		1 916 666,82	1 916 666,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 916 666,82	1 916 666,82
B. Aktywa obrotowe		6 761 678,99	5 325 410,54	c) inne zobowiązania finansowe			
I. Zapasy		676 539,00	375 350,31	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1. Materiały		673 192,91	375 350,31	e) inne			
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 935 934,36	8 276 812,74
3. Produkty gotowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
4. Towary				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		3 346,09	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		8 019 277,53	7 360 195,91
II. Należności krótkoterminowe		5 308 619,41	4 330 519,27	a) kredyty i pożyczki		2 323 999,96	1 277 149,83
1. Należności od jednostek powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c) inne zobowiązania finansowe			
3. Należności od pozostałych jednostek		5 308 619,41	4 330 519,27	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 799 633,59	2 933 005,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 512 172,13	3 699 084,50	– do 12 miesięcy			
– do 12 miesięcy		4 512 172,13	3 699 084,50	– powyżej 12 miesięcy		2 799 633,59	2 933 005,73
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopr.		77 686,74	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
c) inne		718 760,54	631 434,77	f) zobowiązania wekslowe		16 486,22	21 611,49
d) dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawn.		1 542 565,80	1 733 447,81
III. Inwestycje krótkoterminowe		764 929,91	341 298,72	h) inne		1 091 177,64	1 144 426,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		764 929,91	341 298,72	IV. Fundusze specjalne		245 414,32	250 554,88
a) w jednostkach powiązanych				1. Rozliczenia międzyokresowe		916 656,83	916 616,83
b) w pozostałych jednostkach				Ujemna wartość firmy		21 183 146,75	21 374 666,73
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		764 929,91	341 298,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		764 929,91	341 298,72	– długoterminowe		19 664 753,52	19 664 753,52
– inne środki pieniężne				– krótkoterminowe		1 518 393,23	1 709 913,21
– inne aktywa pieniężne				Pasywa razem		69 389 417,98	67 464 318,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11 590,67	278 242,24				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
E. Aktywa razem		69 389 417,98	67 464 318,37				

Sporządzono: Lubaczów, dnia 25.07.2018 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr. Anna Huk
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

(imię i nazwisko, podpis kierownika zakładu)
mgr. inż. Stanisław Bury

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY
od 01.01.2018 do 30.06.2018

	(wariant porównawczy)	Wykon. 2017	Plan 2018	06.2017	06.2018
		ostateczne		rok poprzedni	rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	38 047 524	40 210 800	16 348 709	20 477 715
-	w tym od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 393 192	40 260 214	16 695 347	20 474 199
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	3 532	3 516
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 014 320	44 332 800	19 633 492	22 946 533
I.	Amortyzacja	3 703 361	3 479 000	1 872 602	1 740 466
II.	Zużycie materiałów i energii	4 760 349	5 703 500	2 528 496	2 907 084
III.	Usługi obce	9 994 166	10 986 500	4 428 497	6 096 249
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	318 627	346 800	161 213	171 939
-	podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	18 551 298	19 915 800	8 902 989	10 042 108
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 656 423	3 876 200	1 723 331	1 975 625
-	emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 048	25 000	16 316	10 051
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48	0	48	3 011
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 966 796	-4 122 000	-3 284 783	-2 468 818
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 524 670	2 325 000	1 155 481	1 163 630
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 065	0	0	0
II.	Dotacje	2 436 881	2 262 000	1 114 865	1 065 229
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	906	900	432	448
IV.	Inne przychody operacyjne	82 818	62 100	40 184	97 953
E.	Pozostałe koszty operacyjne	194 513	114 500	39 084	43 859
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	39 084	43 859
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-636 639	-1 911 500	-2 168 386	-1 349 047
G.	Przychody finansowe	11 098	1 800	453	9 855
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
-	a) od jednostek powiązanych				
-	b) od jednostek pozostałych				
II.	Odsetki, w tym:	11 098	1 800	453	9 855
-	- 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	101 890	111 706
I.	Odsetki, w tym:	238 732	210 000	101 890	111 706
-	- 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	-2 269 823	-1 450 898
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-864 276	-2 119 700	-2 269 823	-1 450 898

Lubaczów, dnia 20.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Lubaczowie

mgr Alina Huk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

mgr inż. Stanisław Bury