

# Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2017
A.	Aktywa trwałe	64 256 973,02	63 033 489,27	A.	Kapitał (fundusz) własny	36 853 121,13	33 583 298,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	58 467,55	24 629,35	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	80 549 327,30	80 549 327,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	58 467,55	24 629,35	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				wartością nominalną udziałów (akcji)		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 198 505,47	63 008 859,92	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1.	Środki trwałe	64 123 439,47	62 878 630,52	-	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	59 674 629,34	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 194 353,43	-44 696 206,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	788 895,52	572 136,80	VI.	Zysk (strata) netto	-2 501 852,74	-2 269 822,53
d)	środki transportu	276 054,73	250 058,53				
e)	inne środki trwałe	2 022 481,96	2 156 249,95	VII.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
2.	Środki trwałe w budowie	75 066,00	130 229,40		(wielkość ujemna)		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 714 022,71	33 727 851,31
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 274 864,00	2 268 264,00
1.	Od jednostek powiązanych			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 998 964,00	1 998 964,00
3.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowa	1 672 716,00	1 672 716,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	326 248,00	326 248,00
1.	Nieruchomości			3.	Pozostałe rezerwy	275 900,00	269 300,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			-	długoterminowe	62 700,00	62 700,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			-	krótkoterminowe	213 200,00	206 600,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			II.	Zobowiązania długoterminowe	1 076 666,78	1 159 677,92
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	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 076 666,78	1 159 677,92
B.	Aktywa obrotowe	5 310 170,82	4 277 660,64	a)	kredyty i pożyczki	1 076 666,78	1 159 677,92
I.	Zapasy	506 639,70	323 012,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	506 639,70	323 012,88	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	9 437 247,80
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
II.	Należności krótkoterminowe	4 337 474,71	3 451 803,86	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	8 367 500,96
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a)	kredyty i pożyczki	1 659 999,96	1 640 703,87
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 337 474,71	3 451 803,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 499 967,20	2 730 224,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
-	do 12 miesięcy	3 499 967,20	2 730 224,12	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 566 422,62	3 658 791,42
-	powyżej 12 miesięcy			-	do 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopr.	74 140,06	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	763 367,45	721 579,74	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15 338,98	20 022,29
	dochodzone na drodze sądowej			f)	zobowiązania wekslowe		
	Inwestycje krótkoterminowe	94 800,62	226 940,63	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawn.	1 303 167,38	1 494 844,30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 800,62	226 940,63	h)	z tytułu wynagrodzeń	934 612,68	976 321,34
a)	w jednostkach powiązanych			i)	inne	284 824,54	566 817,74
b)	w pozostałych jednostkach			4.	Fundusze specjalne	1 076 566,84	1 079 746,84
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94 800,62	226 940,63	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 521 558,93	20 862 661,59
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 800,62	226 940,63	1.	Ujemna wartość firmy		
-	inne środki pieniężne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 521 558,93	20 862 661,59
-	inne aktywa pieniężne			-	długoterminowe	19 807 950,05	19 807 950,05
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			-	krótkoterminowe	1 713 608,88	1 054 711,54
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	371 255,79	275 903,27		Pasywa razem	69 567 143,84	67 311 149,91
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	69 567 143,84	67 311 149,91				

Lubaczów, dnia 18.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW

mgr Stanisław Cichowicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

mgr inż. Stanisław Bury



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY**  
**od 01.01.2017 do 30.06.2017**

	(wariant porównawczy)	Wykon. 2016	Plan 2017	06.2016	06.2017
		ostateczne		rok poprzedni	rok bieżący
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>33 989 095</b>	<b>34 578 800</b>	<b>15 509 549</b>	<b>16 348 710</b>
-	w tym od jednostek powiązanych				
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>33 892 001</b>	<b>34 747 225</b>	<b>15 741 378</b>	<b>16 695 347</b>
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>90 321</b>	<b>-168 425</b>	<b>-235 235</b>	<b>-350 170</b>
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				
<b>IV.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>6 772</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>	<b>3 532</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>38 769 939</b>	<b>39 983 200</b>	<b>18 946 845</b>	<b>19 633 492</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 193 432</b>	<b>3 588 000</b>	<b>2 136 276</b>	<b>1 872 602</b>
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 406 998</b>	<b>4 998 500</b>	<b>2 415 845</b>	<b>2 528 496</b>
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9 190 908</b>	<b>9 029 000</b>	<b>4 296 342</b>	<b>4 428 497</b>
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>315 343</b>	<b>317 000</b>	<b>158 636</b>	<b>161 213</b>
-	podatek akcyzowy				
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>17 031 238</b>	<b>18 404 200</b>	<b>8 317 543</b>	<b>8 902 989</b>
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>3 612 590</b>	<b>3 627 100</b>	<b>1 614 968</b>	<b>1 723 331</b>
-	emerytalne				
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 363</b>	<b>19 400</b>	<b>7 226</b>	<b>16 316</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>48</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 780 844</b>	<b>-5 404 400</b>	<b>-3 437 296</b>	<b>-3 284 782</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 736 855</b>	<b>2 124 200</b>	<b>1 309 749</b>	<b>1 155 482</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 658 401</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 279 542</b>	<b>1 114 865</b>
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>1 249</b>	<b>0</b>		<b>432</b>
<b>IV.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>77 204</b>	<b>54 200</b>	<b>30 206</b>	<b>40 184</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>264 734</b>	<b>46 500</b>	<b>25 428</b>	<b>39 084</b>
<b>I.</b>	<b>Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>1 655</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>8 284</b>	<b>7 500</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>254 795</b>	<b>39 000</b>	<b>25 428</b>	<b>39 084</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 308 723</b>	<b>-3 326 700</b>	<b>-2 152 976</b>	<b>-2 168 385</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 931</b>	<b>2 600</b>	<b>2 237</b>	<b>453</b>
<b>I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>				
-	a) od jednostek powiązanych				
-	b) od jednostek pozostałych				
<b>II.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>2 931</b>	<b>2 600</b>	<b>2 237</b>	<b>453</b>
-	- od jednostek powiązanych				
<b>III.</b>	<b>Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>				
-	- w jednostkach powiązanych				
<b>IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>				
<b>V.</b>	<b>Inne</b>				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>196 060</b>	<b>240 000</b>	<b>84 601</b>	<b>101 890</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>196 060</b>	<b>240 000</b>	<b>84 601</b>	<b>101 890</b>
-	- dla jednostek powiązanych				
<b>II.</b>	<b>Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>				
-	- w jednostkach powiązanych				
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>				
<b>IV.</b>	<b>Inne</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 501 853</b>	<b>-3 564 100</b>	<b>-2 235 340</b>	<b>-2 269 823</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 501 853</b>	<b>-3 564 100</b>	<b>-2 235 340</b>	<b>-2 269 823</b>

Lubaczów, dnia 18.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW  
mgr Stanisław Cichowicz

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