

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9

tel.centr. (0-29) 75 34 300, sekr. (0-29) 75 34 318

fax (0-29) 75 34 380

NIP 761.13.33.881 * REGON 000302480

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2018

| WIERSZ | AKTYWA | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) | |
|-------------|--|---|----------------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| 1. | 2. | 4. | 4. |
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 53 378 644,88 | 53 911 030,39 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 16 979,67 | 5 453,82 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 16 979,67 | 5 453,82 |
| 4. | Zaliczki na wartości niemater. i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 53 361 665,21 | 53 905 576,57 |
| 1. | Środki trwałe | 53 255 413,61 | 53 872 917,57 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkow.wiecz. grun. | 748 702,50 | 748 702,50 |
| | b) budynki lokale i obiekty. inż.ląd.i wodnej | 49 502 676,97 | 49 179 389,99 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 091 491,58 | 932 506,40 |
| | d) środki transportu | 58 358,87 | 48 166,67 |
| | e) inne środki | 1 854 183,69 | 2 964 152,01 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 106 251,60 | 32 659,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego pod.dochodow. | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 7 894 620,58 | 6 627 783,84 |
| I. | Zapasy | 575 466,53 | 559 006,07 |
| 1. | Materiały | 575 466,53 | 559 006,07 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 6 289 916,78 | 5 486 874,75 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 6 289 916,78 | 5 486 874,75 |
| | a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 5 464 679,60 | 4 589 315,94 |
| | - do 12 miesięcy | 5 464 679,60 | 4 589 315,94 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9,60 | 0,00 |
| | c) inne | 825 227,58 | 897 558,81 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 828 608,27 | 396 846,69 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 828 608,27 | 396 846,69 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne akta pieniężne | 828 608,27 | 396 846,69 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 528 608,27 | 349 694,79 |
| | - inne środki pieniężne | 300 000,00 | 47 151,90 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200 629,00 | 185 056,33 |
| C. | NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | | 61 273 265,46 | 60 538 814,23 |

| WIERSZ | PASywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) | |
|--------|---|--|----------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| 1. | 2. | 4. | 4. |
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | -4 801 545,75 | -8 808 345,43 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 11 159 880,02 | 10 935 692,60 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) | | |
| | - na udziały (akcje) własne | | |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 924 313,10 | -15 961 425,77 |
| VI. | Zysk (strata) netto | -1 037 112,67 | -3 782 612,26 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 66 074 811,21 | 69 347 159,66 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 2 538 197,00 | 2 565 039,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 528 357,00 | 2 560 119,00 |
| | - długoterminowa | 1 594 395,00 | 1 534 752,00 |
| | - krótkoterminowa | 933 962,00 | 1 025 367,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 9 840,00 | 4 920,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | |
| | - krótkoterminowe | 9 840,00 | 4 920,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 4 362 663,45 | 3 901 998,45 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 4 362 663,45 | 3 901 998,45 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne | 4 362 663,45 | 3 901 998,45 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 454 604,06 | 14 444 221,87 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10 405 393,16 | 13 459 362,69 |
| | a) kredyty i pożyczki | 1 062 142,89 | 1 598 332,79 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości | 0,00 | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | |
| | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 4 569 213,07 | 6 602 903,26 |
| | - do 12 miesięcy | 4 569 213,07 | 6 602 903,26 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 573 165,09 | 2 706 763,21 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 554 437,32 | 1 685 074,26 |
| | i) inne | 646 434,79 | 866 289,17 |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4. | Fundusze specjalne | 1 049 210,90 | 984 859,18 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 47 719 346,70 | 48 435 900,34 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 719 346,70 | 48 435 900,34 |
| | - długoterminowe | 44 788 488,44 | 45 170 608,56 |
| | - krótkoterminowe | 2 930 858,26 | 3 265 291,78 |
| Pasywa razem: | | 61 273 265,46 | 60 538 814,23 |

Przasnysz 2019-03-29

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Jolanta Pszczółkowska

Kierownik Jednostki

DYREKTOR

SP ZOOZ w Przasnyszu

[Signature]
lek. Jerzy Sadowski