

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

NIP 781-18-93-181 REGON 080302480

WIERSZ	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2016	31.12.2017
		3.	4.
1.	2.		
A.	AKTYWA TRWAŁE	55 643 023,45	53 378 644,88
I	Wartości niematerialne i prawne	51 452,68	16 979,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	51 452,68	16 979,67
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 591 570,77	53 361 665,21
1.	Środki trwałe	55 532 317,37	53 255 413,61
	a) grunty (w tym prawo użytkow.wiecz. grun.	748 702,50	748 702,50
	b) budynki lokale i obiekty. inż.ląd.i wodnej	51 670 173,49	49 502 676,97
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 367 803,39	1 091 491,58
	d) środki transportu	83 634,97	58 358,87
	e) inne środki	1 662 003,02	1 854 183,69
2.	Środki trwałe w budowie	59 253,40	106 251,60
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
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	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	6 669 282,78	7 894 620,58
I.	Zapasy	594 759,77	575 466,53
1.	Materiały	594 759,77	575 466,53
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	5 165 669,17	6 289 916,78
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	5 165 669,17	6 289 916,78
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 460 860,40	5 464 679,60
	- do 12 miesięcy	4 460 860,40	5 464 679,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	9,60
	c) inne	704 808,77	825 227,58
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	639 016,34	828 608,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	639 016,34	828 608,27
	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 aktywa pieniężne	639 016,34	828 608,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	639 016,34	528 608,27
	- inne środki pieniężne	0,00	300 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	269 837,50	200 629,00
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem		62 312 306,23	61 273 265,46

WIERSZ	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2016	31.12.2017
		3.	4.
1.	2.		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 239 398,09	-4 801 545,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 159 880,02	11 159 880,02
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	-9 202 929,36	-14 924 313,10
VI.	Zysk (strata) netto	-717 552,57	-1 037 112,67
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61 072 908,14	66 074 811,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 415 149,00	2 538 197,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 410 229,00	2 528 357,00
	- długoterminowa	2 052 092,00	1 594 395,00
	- krótkoterminowa	358 137,00	933 962,00
3.	Pozostałe rezerwy	4 920,00	9 840,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 920,00	9 840,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 362 663,45
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	0,00	4 362 663,45
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	4 362 663,45
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 697 960,85	11 454 604,06
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	7 697 761,01	10 405 393,16
	a) kredyty i pożyczki	134 254,53	1 062 142,89
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 734 658,07	4 569 213,07
	- do 12 miesięcy	3 734 658,07	4 569 213,07
	- 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 celnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 910 735,51	2 573 165,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 435 037,25	1 554 437,32
	i) inne	483 075,65	646 434,79
4.	Fundusze specjalne	1 000 199,84	1 049 210,90

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA ROK (ZŁ, GR)	
		31.12.2016	31.12.2017
1.	2.	3.	4.
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	47 968 630,86	51 500 182,43
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 858 326,05	51 692 438,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	110 304,81	-192 256,50
	zmniejszenie - wartość ujemna	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	51 883 220,28	55 727 407,74
I	Amortyzacja	3 633 616,14	3 298 168,95
II	Zużycie materiałów i energii	6 749 637,47	7 328 934,65
III	Usługi obce	11 088 896,74	11 830 414,55
IV	Podatki i opłaty w tym:	437 113,14	446 917,19
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	24 562 158,80	27 009 707,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 051 226,67	5 555 611,64
	- emerytalne	2 186 943,76	2 520 278,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	360 571,32	257 653,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-3 914 589,42	-4 227 225,31
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 500 439,57	3 310 957,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	237 500,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	3 262 939,57	3 310 957,31
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	223 017,97	52 638,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 106,44
III	Inne koszty operacyjne	223 017,97	49 531,58
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-637 167,82	-968 906,02
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	3 440,95	10 346,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki w tym:	3 440,95	10 346,51
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	83 825,70	78 553,16
I	Odsetki w tym:	83 825,70	78 538,16
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	15,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-717 552,57	-1 037 112,67
J.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-717 552,57	-1 037 112,67

Przasnysz 2018-03-30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przasnyska
mgr Jolanta Pszczołkowska

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
SP ZOZ w Przasnyszu
lek. Jerzy Sadowski