

BILANS na 31.12.2018r

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień		Dynamika wzrostu %
		31.12.2017	31.12.2018	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 169 063,82</b>	<b>2 779 493,72</b>	<b>87,71</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 057,87	1 844,48	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
	Inne wartości niematerialne i prawne	4 057,87	1 844,48	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 165 005,95	2 777 649,24	87,76
1.	Srodki trwałe	3 165 005,95	2 766 579,24	87,41
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 751 520,92	2 446 256,16	88,91
	c) urządzenia techniczne i maszyny	228 477,56	212 037,42	92,80
	d) środki transportu	16 778,00	11 383,01	67,84
	e) inne środki trwałe	168 229,47	96 902,65	57,60
2.	Srodki trwałe w budowie		11 070,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe			
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			
	a) w jednostkach powiązanych			
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach			
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			

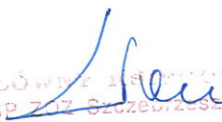
Wiersz	Aktywa	Stan na dzień		Dynamika wzrostu %
		31.12.2017	31.12.2018	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 134 583,37</b>	<b>1 463 159,84</b>	<b>128,96</b>
I.	Zapasy	91 294,71	97 632,61	106,94
1.	Materiały	91294,71	97 632,61	106,94
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy			
II.	Należności krótkoterminowe	1 034 419,55	1 080 414,93	104,45
1.	Należności od jednostek powiązanych			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 034 419,55	1 080 414,93	104,45
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	– do 12 miesięcy	984 779,02	1 024 187,73	104,00
	– powyżej 12 miesięcy	984 779,02	1 024 187,73	104,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49 339,13	56 154,30	113,81
	c) inne	301,40	72,90	24,19
	d) dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 428,43	248 526,14	10 234,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 428,43	248 526,14	10 234,03
	a) w jednostkach powiązanych			
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach			
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 428,43	248 526,14	10 234,03
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 428,43	248 526,14	10 234,03
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 440,68	36 586,16	568,05
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>4 303 647,19</b>	<b>4 242 653,56</b>	<b>98,58</b>


Wiersz	Pasywa	Stan na dzień		Dynamika wzrostu %
		31.12.2017	31.12.2018	
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-2 309 018,82</b>	<b>-1 677 381,50</b>	<b>72,64</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 673 033,90	3 673 033,90	100,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	481 155,29	740 552,74	153,91
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 722 605,46	-6 722 605,46	100,00
VIII.	Zysk (strata) netto	259 397,45	631 637,32	243,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 612 666,01</b>	<b>5 920 035,06</b>	<b>89,53</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy			
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe	600 000,00	1 999 468,00	333,24
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek	600 000,00	1 999 468,00	333,24
	a) kredyty i pożyczki	600 000,00	1 999 468,00	333,24
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 935 856,18	1 274 641,86	43,42
1.	Wobec jednostek powiązanych			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 927 171,48	1 269 302,86	43,36
	a) kredyty i pożyczki	1 779 828,16		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	434 018,85	463 215,06	106,73
	– do 12 miesięcy	434 018,85	463 215,06	106,73
	– powyżej 12 miesięcy			

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień		Dynamika wzrostu %
		31.12.2017	31.12.2018	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	386 756,02	429 300,55	111,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	303 793,03	353 530,11	116,37
	i) inne	22 775,42	23 257,14	102,12
3.	Fundusze specjalne	8 684,70	5 339,00	61,48
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	3 076 809,83	2 645 925,20	86,00
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 076 809,83	2 645 925,20	
	– długoterminowe	3 076 809,83	2 645 925,20	
	– krótkoterminowe			
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>4 303 647,19</b>	<b>4 242 653,56</b>	<b>98,58</b>

Szczebrzeszyn dnia 31.03.2019r

Sporządził: Halina Wasilewska

  
 GŁÓWNE BIURO  
 SP z siedzibą w Szczebrzeszynie  
 mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 z siedzibą w Szczebrzeszynie  
  
 mgr Maria Słota

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2018 rok**

ul. Dr Z. Kiukowskiego 3  
NIP 922-22-82-854 REGON 930367233  
tel. centr. 84 682 35 20, 84 682 35 70  
pow. zamojski, woj. lub.

Wiersz	Wyszczególnienie	2017	2018	Dynamika wzrostu %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>9 178 487,59</b>	<b>10 412 259,82</b>	<b>113,44</b>
	– od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 172 285,38	10 407 700,00	113,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 202,21	4 559,82	73,52
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 565 553,01</b>	<b>10 649 141,45</b>	<b>111,33</b>
I.	Amortyzacja	646 085,89	858 689,38	132,91
II.	Zużycie materiałów i energii	868 016,95	932 936,05	107,48
III.	Usługi obce	2 771 016,60	2 799 761,45	101,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	37 074,87	32 132,87	86,67
	– podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	4 349 348,91	4 978 921,78	114,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	788 773,81	942 880,75	119,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	104 524,24	103 819,17	99,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	711,74		0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-387 065,42</b>	<b>-236 881,63</b>	<b>61,20</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>735 928,12</b>	<b>937 309,54</b>	<b>127,36</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	800,00		0,00
II.	Dotacje	610 251,63	321 858,43	
III.	Inne przychody operacyjne	124 876,49	615 451,11	492,85
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>64 592,47</b>	<b>61 769,38</b>	<b>95,63</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	595,00		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	63 997,47	61 769,38	96,52
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>284 270,23</b>	<b>638 658,53</b>	<b>224,67</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>430,82</b>	<b>1 648,09</b>	<b>382,55</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	– od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:	430,82	1 648,09	382,55
	– od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25 303,60</b>	<b>8 669,30</b>	<b>34,26</b>
I.	Odsetki, w tym:	25 303,60	8 669,30	34,26
	– dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>259 397,45</b>	<b>631 637,32</b>	<b>243,50</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</b>			
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (1±J)</b>	<b>259 397,45</b>	<b>631 637,32</b>	<b>243,50</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K–L–M)</b>	<b>259 397,45</b>	<b>631 637,32</b>	<b>243,50</b>

Szczepieszyn 31.03.2019 r.

Sporządził: Halina Wasilewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP 207 Szczepieszyn  
*Halina Wasilewska*  
mgr Halina Wasilewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w Szczepieszynie  
*Maria Słota*  
mgr Maria Słota