

BILANS

| Lp | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016 | 2015 | 2016 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 16 105 564,34 | 15 472 344,01 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 16 051 394,34 | 15 405 972,01 |
| 1 | Środki trwałe | 16 051 394,34 | 15 389 982,01 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100 160,00 | 100 160,00 |
| | b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 499 690,31 | 14 023 058,20 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 788 610,79 | 562 193,59 |
| | d) środki transportu | 13 124,94 | 83 472,71 |
| | e) inne środki trwałe | 649 808,30 | 621 097,51 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 15 990,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54 170,00 | 66 372,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 170,00 | 66 372,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| B. | Aktywa obrotowe | 3 979 846,76 | 3 839 004,99 |
| I. | Zapasy | 245 587,38 | 260 895,17 |
| 1 | 1 Materiały | 245 587,38 | 260 895,17 |
| 2 | 2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 1 629 926,76 | 1 603 022,20 |
| 1 | 1 Należności od jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2 | 2 Należności od pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 1 | 1 Należności od pozostałych jednostek | 1 629 926,76 | 1 603 022,20 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 629 839,43 | 1 603 022,20 |
| | - do 12 miesięcy | 1 629 839,43 | 1 603 022,20 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | 87,33 | 0,00 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 2 001 795,22 | 1 847 513,92 |
| 1 | 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 001 795,22 | 1 847 513,92 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | 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 | 2 001 795,22 | 1 847 513,92 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 001 795,22 | 1 847 513,92 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102 537,40 | 127 573,70 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM AKTYWA | 20 085 411,10 | 19 311 349,00 |

| Lp | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016 | 2015 | 2016 |
|---------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | | |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 698 093,76 | 2 803 598,10 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4 053 356,66 | 4 053 356,66 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1 073 531,17 | 62 156,80 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 | 0 |
| | - na udziały (akcje) własne | 0 | 0 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 490 950,87 | -1 417 419,70 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 62 156,80 | 105 504,34 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 387 317,34 | 16 507 750,90 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 285 103,00 | 349 322,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 285 103,00 | 349 322,00 |
| | - długoterminowa | 197 524,00 | 238 047,00 |
| | - krótkoterminowa | 87 579,00 | 111 275,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 2 078 631,50 | 1 739 661,26 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 2 078 631,50 | 1 739 661,26 |
| | a) kredyty i pożyczki | 2 078 631,50 | 1 739 661,26 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) zobowiązania wekslowe | | |
| | e) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 704 433,36 | 2 615 136,39 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 2 114 990,70 | 2 025 681,44 |
| | a) kredyty i pożyczki | 338 970,24 | 338 970,24 |
| | 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: | 1 127 228,93 | 1 125 537,61 |
| - do 12 miesięcy | 1 127 228,93 | 1 125 537,61 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczoprawnych | 296 570,33 | 280 974,96 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 262 447,71 | 254 992,24 |
| i) inne | 89 773,49 | 25 206,39 |
| 4 Fundusze specjalne | 589 442,66 | 589 454,95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12 319 149,48 | 11 803 631,25 |
| 1 Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 319 149,48 | 11 803 631,25 |
| - długoterminowe | 11 720 547,91 | 11 299 660,85 |
| - krótkoterminowe | 598 601,57 | 503 970,40 |
| RAZEM PASYWA | 20 085 411,10 | 19 311 349,00 |

Data sporządzenia: 23.03.2017

Sporządził:

Zatwierdził

Główny Księgowy
Jolanta Mironiuk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
woj. mazowieckie
tel./fax 83 357 26 42, 83 357 32 31
NIP 496-01-07-638, REG. 000304585

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Lek. med. Grażyna Podlipniak - Sobczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

| Wiersz | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18 820 343,82 | 18 973 548,13 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 832 864,91 | 19 012 906,23 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna) | -12 521,09 | -39 358,10 |
| III. | Koszt 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 | 19 363 093,77 | 19 691 592,76 |
| I. | Amortyzacja | 1 107 100,70 | 1 075 118,82 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 2 804 281,50 | 2 789 424,16 |
| III. | Usługi obce | 10 111 150,61 | 10 320 099,71 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 20 135,59 | 26 421,00 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 4 345 027,71 | 4 543 347,23 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 785 308,13 | 708 481,63 |
| | - emerytalne | 357 957,33 | 347 624,30 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 190 089,53 | 228 700,21 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -542 749,95 | -718 044,63 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 097 736,14 | 852 499,37 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5 464,55 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 73 036,36 | 7 535,31 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 1 019 235,23 | 844 964,06 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 453 216,02 | 14 837,85 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 3 132,88 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 453 216,02 | 11 704,97 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 101 770,17 | 119 616,89 |
| G. | Przychody finansowe | 29 929,71 | 33 418,47 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych w tym: | | |
| | których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od pozostałych jednostek w tym: | | |
| | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. | Odsetki | 29 929,71 | 33 418,47 |
| | od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | w jednostkach powiązanych | | |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|---|-----------|------------|
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Odsetki w tym: | 71 675,08 | 59 733,02 |
| | dla jednostek powiazanych | 71 675,08 | 59 733,02 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym: | | |
| | w jednostkach powiazanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| J. | Podatek dochodowy | 60 024,80 | 93 302,34 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 132,00 | -12 202,00 |
| | | 62 156,80 | 105 504,34 |

Data sporządzenia: 23.03.2017

Sporządził:

Główny Księgowy
Jolanta Kozłowska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
woj. mazowieckie
tel./fax 83 357 26 42, 83 357 32 31
NIP 496-01-07-638, REG. 000304585

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Lek. med. Grażyna Podsiadłak - Sekczyńska