

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015			31-12-2016	31-12-2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	8 478 618,46	8 556 546,79	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	718 043,86	1 106 929,86
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	450 223,37	554 497,59	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	6 843 530,11	6 941 831,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	336 609,38	336 609,38
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	450 223,37	554 497,59	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 028 395,09	8 002 049,20	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	7 976 644,69	7 684 946,80		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	593 600,00	596 500,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 011 041,53	5 294 382,20	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-6 236 771,49	-6 123 988,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	607 544,02	765 630,97	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-225 324,14	-47 523,22
d)	środki transportu	488 722,41	143 777,27	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 275 736,73	884 656,36	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	9 495 570,52	9 245 879,38
2	Środki trwałe w budowie	51 750,40	317 102,40	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	948 000,00	948 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	948 000,00	948 000,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	948 000,00	948 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	468 980,28	770 575,92
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	468 980,28	770 575,92
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	468 980,28	770 575,92
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

M. P. Bogdan

*[Handwritten signature]*

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 142 868,40	4 699 771,71
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 043 421,11	4 619 061,69
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 734 995,92	1 796 262,45	a)	kredyty i pożyczki	1 355 155,40	1 306 483,39
I	<b>Zapasy</b>	78 709,98	94 885,49	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	78 709,98	94 885,49	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 408 241,45	2 001 856,68
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 408 241,45	2 001 856,68
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 534 204,62	1 600 019,15	f)	zobowiązania weksłowe	61 000,00	43 500,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	534 171,62	665 216,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	415 524,79	361 856,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	269 327,85	240 149,04
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	99 447,29	80 710,02
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 935 721,84	2 827 531,75
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 935 721,84	2 827 531,75
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 299 314,86	2 167 346,74
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	636 406,98	660 185,01
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 534 204,62	1 600 019,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 500 578,19	1 565 850,59				
	– do 12 miesięcy	1 500 578,19	1 565 850,59				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

*Obecnie*

*MBC.2008*

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63,00	2 925,00				
c)	inne	33 563,43	31 243,56				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57 509,82</b>	<b>34 624,67</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 509,82	34 624,67				
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	57 509,82	34 624,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 859,32	34 287,17				
	– inne środki pieniężne	650,50	337,50				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>64 571,50</b>	<b>66 733,14</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>10 213 614,38</b>	<b>10 352 809,24</b>				
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>10 213 614,38</b>	<b>10 352 809,24</b>	

30.03.2017 M. P. *Boćko*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim

mgr *Anna Boćko*

30.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

