

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		31.12.2018r.	31.12.2017			31.12.2018r.	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	27 565 409,25	29 732 411,73	A	Kapitał (fundusz) własny	-10 761 205,35	-2 305 754,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 347 075,84	18 778 683,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	730 098,23	2 767 112,96
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
-II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 565 409,25	29 732 411,73	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	27 335 434,23	29 432 199,99		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 452 831,16	3 580 851,86		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 601 320,05	17 344 836,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 935 204,50	-21 814 536,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 873 604,16	2 673 475,14	VI	Zysk (strata) netto	-7 903 174,92	-2 037 014,73
d)	środki transportu	2 433 630,83	2 538 679,40	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 974 048,03	3 294 357,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 824 739,10	43 417 546,53
2	Środki trwałe w budowie	229 975,02	300 211,74	I	Rezerwy na zobowiązania	6 284 956,00	6 164 288,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 284 956,00	6 164 288,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	4 946 635,00	4 515 820,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	1 338 321,00	1 648 468,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	10 742 501,80	2 526 355,31
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	10 742 501,80	2 526 355,31
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	10 723 864,28	2 287 434,60
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	18 637,52	238 920,71

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 829 103,25	19 838 434,62
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 912 034,92	18 954 427,16
B	Aktywa obrotowe	15 498 124,50	11 379 379,89	a)	kredyty i pożyczki	2 549 425,66	2 012 076,72
I	Zapasy	1 519 117,15	1 717 533,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 432 838,12	1 597 259,21	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 060 765,49	9 536 101,30
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	12 060 765,49	9 536 101,30
4	Towary	86 279,03	120 274,77		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	8 623 950,68	7 354 780,26	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 614 139,06	3 634 320,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 630 284,40	2 283 314,48
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 057 420,31	1 488 614,29
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	917 068,33	884 007,46
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 968 178,05	14 888 468,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 968 178,05	14 888 468,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	12 222 022,82	13 388 547,80
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 746 155,23	1 499 920,80
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 623 950,68	7 354 780,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 424 625,95	6 187 971,00				
	– do 12 miesięcy	7 424 625,95	6 187 971,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	899 942,65	1 166 809,26			
d)	dochodzone na drodze sądowej	299 382,08				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 821 270,71	1 951 091,84			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 821 270,71	1 951 091,84			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 821 270,71	1 951 091,84			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 820 255,13	1 946 619,69			
	– inne środki pieniężne	1 015,58	4 472,15			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	533 785,96	355 973,81			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	43 063 533,75	41 111 791,62			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	43 063 533,75	41 111 791,62

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
GŁÓWNY KSIĘBOWY
mgr Bogusława Kostrzewska

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

Kłodzko, dnyp 28.03 2019

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO ul. Szpitalna 1a

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

Kłodzko, dnyp 28.03 2019