SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 28
tel (0-81) 5660-115
NIP 713-24-[illegible]

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 roku

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A.	**Aktywa trwałe**	**9 899 767,10**	**10 280 286,76**
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 536,14	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 536,14	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 874 903,30	10 254 337,36
1	Środki trwałe	9 710 167,48	10 096 103,47
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	664 180,31	664 180,31
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 118 846,25	8 438 916,17
	c) urządzenia techniczne i maszyny	185 991,15	236 034,64
	d) środki transportu	575 427,64	502 092,73
	e) inne środki trwałe	165 722,13	254 877,62
2	Środki trwałe w budowie	164 735,72	158 233,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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, 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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 327,76	25 948,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 327,76	25 948,40
B.	**Aktywa obrotowe**	**2 900 900,56**	**2 467 318,30**
I.	Zapasy	381 585,82	341 916,34
1	Materiały	381 585,82	341 916,34
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	2 107 267,82	1 803 095,97
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 107 267,82	1 803 095,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 875 449,74	1 612 234,48
	- do 12 miesięcy	1 875 449,74	1 612 234,48
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	812,36	821,73
	c) inne	231 005,70	190 039,76
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	370 593,26	294 282,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	370 593,26	294 282,49
	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	370 593,26	294 282,49
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 435,56	20 793,85
	- inne środki pieniężne	342 157,70	273 488,64
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 473,66	28 023,60
	Należny wpłata na kapitał podstawowy		
	Aktywa razem	**12 800 667,66**	**12 747 604,06**

	PASYWA	31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**-10 940 717,73**	**-10 127 174,32**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 935 085,90	5 935 085,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 406,08	24 264,04
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 498 884,85	1 502 070,73
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 612 886,73	-16 786 380,96
VI.	Zysk (strata) netto	-784 988,83	-802 224,03
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**23 741 385,39**	**22 874 778,38**
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 327 499,39	2 290 026,03
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 327 499,39	2 290 026,03
	- długoterminowa	1 971 822,26	2 060 513,04
	- krótkoterminowa	355 677,13	229 511,99
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 121 387,92	7 582 257,02
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	6 121 387,92	7 582 257,02
	a) kredyty i pożyczki	6 121 387,92	7 582 257,02
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 013 894,73	6 655 016,20
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Zobowiązania 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.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 588 877,02	5 264 998,56
	a) kredyty i pożyczki	5 283 063,96	3 340 446,65
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 699 356,92	1 588 403,51
	- do 12 miesięcy	1 699 356,92	1 588 403,51
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	850 361,10	663 304,39
	h) z tytułu wynagrodzeń	715 527,46	628 847,81
	i) inne	40 667,58	43 996,20
4.	Fundusze specjalne	425 017,71	390 017,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 278 803,35	6 347 480,13
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 278 803,35	6 347 480,13
	- długoterminowe	5 862 742,41	6 006 599,15
	- krótkoterminowe	415 860,94	340 880,98
	Pasywa razem	**12 800 667,66**	**12 747 604,06**

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM
ZOSTAŁO PRZYJĘTE
28.03.2017
Data ..... Podpis Biegłego Rewidenta

Bychawa, dn. 20.03.2017

Sporządził: mgr Artur Kania

GŁÓWNY KSIĘGOWY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie
lek. med. Piotr Wojtaś
podpis kierownika