

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
imienia doktora Kazimierza Hologu  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
tel. 7061/44 27 300, fax 44 22 152  
REGON. 639820004. NIP 788-17-50-689  
(pieczęćka jednostki)

## BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>26 718 206,11</b>	<b>30 431 554,83</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 837 305,53</b>	<b>15 727 706,30</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>411 466,00</b>	<b>128 278,52</b>	<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>32 036 953,00</b>	<b>32 036 953,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	411 466,00	128 278,52	wartością nominalną udziałów ( akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26 306 740,11</b>	<b>30 303 276,31</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	25 704 870,27	24 372 669,54	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 259,50	103 259,50	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-13 776 667,88</b>	<b>-15 199 647,47</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 610 079,15	20 868 669,81	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 422 979,59</b>	<b>-1 109 599,23</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	911 212,44	757 050,78	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość</b>		
d) środki transportu	460 532,18	491 161,23	ujemna)		
e) inne środki trwałe	2 619 787,00	2 152 528,22	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 027 074,43</b>	<b>19 969 946,45</b>
2. Środki trwałe w budowie	601 869,84	5 930 606,77	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 229 951,00</b>	<b>1 321 369,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 229 951,00	1 321 369,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 008 589,00	1 028 923,00
1. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	221 362,00	292 446,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 720 893,60</b>	<b>1 827 524,49</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Wobec pozostałych jednostek	2 720 893,60	1 827 524,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 711 272,90	1 827 524,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 146 173,85</b>	<b>5 266 097,92</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
<b>I. Zapasy</b>	<b>736 221,48</b>	<b>895 316,85</b>	d) inne	9 620,70	
1. Materiały	736 221,48	895 316,85	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 190 603,19</b>	<b>8 114 196,46</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec pozostałych jednostek	7 186 753,84	8 112 449,73
3. Produkty gotowe			a) kredyty i pożyczki	1 275 380,34	883 748,41
4. Towary			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
5. Zaliczki na dostawy			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 810 880,14</b>	<b>3 815 261,18</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od pozostałych jednostek	3 810 880,14	3 815 261,18	- do 12 miesięcy	3 153 648,95	4 427 871,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 741 439,29	3 749 315,11	- powyżej 12 miesięcy	3 153 648,95	4 427 871,29
- do 12 miesięcy	3 741 439,29	3 749 315,11	zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy			zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów	62 816,80	64 866,07	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów	803 996,61	867 980,99
publicznoprawnych	6 624,05	6 866,07	z tytułu wynagrodzeń	1 292 740,72	1 511 544,36
c) inne	0,00	0,00	i) inne	660 987,22	421 304,68
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	3 849,35	1 746,73
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>235 165,60</b>	<b>270 034,35</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 885 626,64</b>	<b>8 706 856,50</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 165,60	270 034,35	1. Ujemna wartość firmy		
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 885 626,64	8 706 856,50
- udziały lub akcje			- długoterminowe	3 304 231,22	8 133 433,99
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	581 395,42	573 422,51
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	235 165,60	270 034,35			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	235 165,60	270 034,35			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>363 906,63</b>	<b>285 485,54</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>31 864 379,96</b>	<b>35 697 652,75</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>31 864 379,96</b>	<b>35 697 652,75</b>

Sporządzono: Nowy Tomyśl dnia 30.03.2018

Główny Księgowy  
*mgr Beata Wolanin*

Wolanin Beata

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

30.03.2018

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologu  
w Nowym Tomyślu

mgr Janusz Nowak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)