

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim
ul. Witosa 2

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

AKTYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 109 983,01	14 886 698,55
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		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 109 983,01	14 886 698,55
1.	Środki trwałe	11 370 338,26	10 297 097,09
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	457 228,00	457 228,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 228 584,06	7 787 419,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	991 193,55	842 508,57
d)	środki transportu	320 617,49	221 332,13
e)	inne środki trwałe	1 372 715,16	988 609,21
2.	Środki trwałe w budowie	739 644,75	4 589 601,46
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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		

	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	16 314 458,05	15 705 846,47
I.	Zapasy	1 200 398,25	1 008 977,65
1.	Materiały	1 200 398,25	1 008 977,65
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	4 605 635,80	4 942 131,89
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:	4 605 635,80	4 942 131,89
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 402 206,32	4 717 681,15
	- do 12 miesięcy	4 402 206,32	4 717 681,15
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	203 429,48	224 450,74
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 501 922,60	9 487 886,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe:	10 501 922,60	9 487 886,61
	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:	10 501 922,60	9 487 886,61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 501 922,60	3 487 886,61
	- inne środki pieniężne		6 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 501,40	266 850,32
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)	28 424 441,06	30 592 545,02

PASYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 935 892,49	17 718 556,57
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 235 354,53	11 235 354,53
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu), w tym:	2 665 974,04	5 700 537,96
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- 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	703 772,39	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	2 330 791,53	782 664,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 488 548,57	12 873 988,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 280 575,85	2 252 882,40
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	2 175 152,00	2 246 323,00
	- długoterminowa	1 842 982,00	1 901 418,00
	- krótkoterminowa	332 170,00	344 905,00
3.	Pozostałe rezerwy:	105 423,85	6 559,40
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	105 423,85	6 559,40
II.	Zobowiązania długoterminowe	597 159,80	504 383,84
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	597 159,80	504 383,84
	a) kredyty i pożyczki	597 159,80	504 383,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 800 146,16	6 038 703,49

1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	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	5 405 422,90	5 660 223,26
	a) kredyty i pożyczki	92 775,96	92 775,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 259 213,83	3 350 662,60
	- do 12 miesięcy	3 259 213,83	3 350 662,60
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 104 671,94	1 178 276,27
	h) z tytułu wynagrodzeń	730 962,70	788 634,76
	i) inne	217 798,47	249 873,67
4.	Fundusze specjalne	394 723,26	378 480,23
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 810 666,76	4 078 018,72
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 810 666,76	4 078 018,72
	- długoterminowe	2 462 197,84	3 760 303,72
	- krótkoterminowe	348 468,92	317 715,00
PASYWA RAZEM (A+B)		28 424 441,06	30 592 545,02

Maków Maz., dn. 23.03.2017 r.
sporządzono dnia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sitarska
Agnieszka Sitarska

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie księgi

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Zakładów w Makowie Maz.

Jerzy Widgolewski
Jerzy Widgolewski

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki