

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

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

STAROSTWO POWIATOWE  
w Makowie Maz.  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPŁYNÓ

dnie 29 -03- 2018

Licz. ....  
Ilość załączników .....  
podpis: 

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

| AKTYWA      |                                                                                 | stan na koniec       |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|             |                                                                                 | roku poprzedniego    | 31.12.2017             |
| <b>A.</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                                            | <b>14 886 698,55</b> | <b>16 189 321,60</b> ✓ |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 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                                     |                      |                        |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                   | <b>14 886 698,55</b> | <b>16 189 321,60</b> ✓ |
| <b>1.</b>   | <b>Środki trwałe</b>                                                            | <b>10 297 097,09</b> | <b>10 981 194,15</b> ✓ |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)                                    | 457 228,00           | 457 228,00             |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 7 787 419,18         | 7 513 061,55           |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 842 508,57           | 716 504,03             |
| d)          | środki transportu                                                               | 221 332,13           | 408 338,38             |
| e)          | inne środki trwałe                                                              | 988 609,21           | 1 886 062,19           |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                                                         | 4 589 601,46         | 5 208 127,45           |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                      |                        |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                                                        |                      |                        |
| 2.          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                      |                        |
| 3.          | Od pozostałych jednostek                                                        |                      |                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 1.          | Nieruchomości                                                                   |                      |                        |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne                                                 |                      |                        |
| <b>3.</b>   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| -           | 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                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| -           | udziały lub akcje                                                               |                      |                        |
| -           | inne papiery wartościowe                                                        |                      |                        |
| -           | udzielone pożyczki                                                              |                      |                        |

|                               |                                                                                              |                      |                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                               | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       |                      |                        |
| 4.                            | Inne inwestycje długoterminowe                                                               |                      |                        |
| <b>V.</b>                     | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 1.                            | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              |                      |                        |
| 2.                            | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |                      |                        |
| <b>B.</b>                     | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                       | <b>15 705 846,47</b> | <b>19 138 123,13</b> ✓ |
| <b>I.</b>                     | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>1 008 977,65</b>  | <b>1 230 838,71</b> ✓  |
| 1.                            | Materiały                                                                                    | 1 008 977,65         | 1 230 838,71           |
| 2.                            | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                      |                        |
| 3.                            | Produkty gotowe                                                                              |                      |                        |
| 4.                            | Towary                                                                                       |                      |                        |
| 5.                            | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                 |                      |                        |
| <b>II.</b>                    | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>4 942 131,89</b>  | <b>5 794 214,10</b>    |
| 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:                                                         | <b>4 942 131,89</b>  | <b>5 794 214,10</b> ✓  |
| a)                            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>4 717 681,15</b>  | <b>5 547 303,82</b> ✓  |
| -                             | do 12 miesięcy                                                                               | 4 717 681,15         | 5 547 303,82           |
| -                             | powyżej 12 miesięcy                                                                          |                      |                        |
| b)                            | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                      |                        |
| c)                            | inne                                                                                         | 224 450,74           | 246 910,28             |
| d)                            | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                      |                        |
| <b>III.</b>                   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>9 487 886,61</b>  | <b>11 835 312,98</b>   |
| 1.                            | Krótkoterminowe aktywa finansowe:                                                            | <b>9 487 886,61</b>  | <b>11 835 312,98</b> ✓ |
| a)                            | w jednostkach powiązanych                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| -                             | udziały lub akcje                                                                            |                      |                        |
| -                             | inne papiery wartościowe                                                                     |                      |                        |
| -                             | udzielone pożyczki                                                                           |                      |                        |
| -                             | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        |                      |                        |
| b)                            | w pozostałych jednostkach                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| -                             | udziały lub akcje                                                                            |                      |                        |
| -                             | inne papiery wartościowe                                                                     |                      |                        |
| -                             | udzielone pożyczki                                                                           |                      |                        |
| -                             | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        |                      |                        |
| c)                            | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:                                                    | <b>9 487 886,61</b>  | <b>11 835 312,98</b> ✓ |
| -                             | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 3 487 886,61         | 5 835 312,98           |
| -                             | inne środki pieniężne                                                                        | 6 000 000,00         | 6 000 000,00           |
| -                             | inne aktywa pieniężne                                                                        |                      |                        |
| 2.                            | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                      |                        |
| <b>IV.</b>                    | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>266 850,32</b>    | <b>277 757,34</b> ✓    |
| <b>C.</b>                     | <b>Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy</b>                                         |                      |                        |
| <b>D.</b>                     | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                |                      |                        |
| <b>AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)</b> |                                                                                              | <b>30 592 545,02</b> | <b>35 327 444,73</b> ✓ |

| PASywa |                                                                                                | stan na koniec    |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|        |                                                                                                | roku poprzedniego | 31.12.2017 r.   |
| A.     | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                                                                       | 17 718 556,57     | 20 304 195,82 ✓ |
| I.     | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 11 235 354,53     | 11 235 354,53   |
| II.    | Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu),<br>w tym:                                                | 5 700 537,96      | 6 483 202,04    |
|        | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad<br>wartością nominalną udziałów (akcji) |                   |                 |
| III.   | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,<br>w tym:                                             |                   |                 |
|        | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                      |                   |                 |
| IV.    | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,<br>w tym:                                             |                   |                 |
|        | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                   |                   |                 |
|        | - na udziały (akcje) własne                                                                    |                   |                 |
| V.     | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                  | 0,00              | 0,00            |
| VI.    | Zysk (strata) netto                                                                            | 782 664,08        | 2 585 639,25    |
| VII.   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego<br>(wielkość ujemna)                              |                   |                 |
| B.     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                                         | 12 873 988,45     | 15 023 248,91 ✓ |
| I.     | Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 2 252 882,40      | 2 426 752,75 ✓  |
| 1.     | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |                   |                 |
| 2.     | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:                                                   | 2 246 323,00      | 2 421 874,00 ✓  |
|        | - długoterminowa                                                                               | 1 901 418,00      | 1 663 749,00    |
|        | - krótkoterminowa                                                                              | 344 905,00        | 758 125,00      |
| 3.     | Pozostałe rezerwy:                                                                             | 6 559,40          | 4 878,75 ✓      |
|        | - długoterminowe                                                                               |                   |                 |
|        | - krótkoterminowe                                                                              | 6 559,40          | 4 878,75        |
| II.    | Zobowiązania długoterminowe                                                                    | 504 383,84        | 411 607,88 ✓    |
| 1.     | Wobec jednostek powiązanych                                                                    |                   |                 |
| 2.     | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w kapitale           |                   |                 |
| 3.     | Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 504 383,84        | 411 607,88 ✓    |
|        | a) kredyty i pożyczki                                                                          | 504 383,84        | 411 607,88      |
|        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |                   |                 |
|        | c) inne zobowiązania finansowe                                                                 |                   |                 |
|        | d) zobowiązania wekslowe                                                                       |                   |                 |
|        | e) inne                                                                                        | 0,00              | 0,00            |

|                           |                                                                                                        |                      |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| III.                      | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                    | <b>6 038 703,49</b>  | <b>7 567 002,42</b> ✓  |
| 1.                        | <b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|                           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |                      |                        |
|                           | - do 12 miesięcy                                                                                       |                      |                        |
|                           | - powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      |                        |
|                           | b) inne                                                                                                |                      |                        |
| 2.                        | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>  |                      |                        |
|                           | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |                      |                        |
|                           | - do 12 miesięcy                                                                                       |                      |                        |
|                           | - powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      |                        |
|                           | b) inne                                                                                                |                      |                        |
| 3.                        | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>                                                        | <b>5 660 223,26</b>  | <b>7 155 130,69</b> ✓  |
|                           | 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:                                                    | 3 350 662,60         | 3 753 710,28           |
|                           | - do 12 miesięcy                                                                                       | 3 350 662,60         | 3 753 710,28           |
|                           | - 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 | 1 178 276,27         | 1 386 575,83           |
|                           | h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 788 634,76           | 955 507,82             |
|                           | i) inne                                                                                                | 249 873,67           | 966 560,80             |
| 4.                        | <b>Fundusze specjalne</b>                                                                              | <b>378 480,23</b>    | <b>411 871,73</b>      |
| IV.                       | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                      | <b>4 078 018,72</b>  | <b>4 617 885,86</b> ✓  |
| 1.                        | <b>Ujemna wartość firmy</b>                                                                            |                      |                        |
| 2.                        | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                 | <b>4 078 018,72</b>  | <b>4 617 885,86</b> ✓  |
|                           | - długoterminowe                                                                                       | 3 760 303,72         | 4 262 319,62           |
|                           | - krótkoterminowe                                                                                      | 317 715,00           | 355 566,24             |
| <b>PASYWA RAZEM (A+B)</b> |                                                                                                        | <b>30 592 545,02</b> | <b>35 327 444,73</b> ✓ |

Maków Maz., dn. 29.03.2018 r.  
sporządzono dnia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Sitarzka*  
Agnieszka Sitarzka

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis  
osoby, której powierzono  
prowadzenie księgi

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

.....  
Jerzy Wielgolewski  
Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika (lub zarządu)  
jednostki