

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	30 969 262,60	31 191 089,88	A	Kapitał (fundusz) własny	16 667 305,95	20 551 278,75
I	Wartości niematerialne i prawne	11 275,00	5 125,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 520 000,00	34 520 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	598,98	598,98
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 275,00	5 125,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 275 501,60	30 332 511,98	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	30 176 118,09	30 250 857,69		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 335 168,64	4 335 168,64		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 841 603,34	20 742 584,42	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 969 320,23	-13 544 065,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	725 550,94	929 543,67	VI	Zysk (strata) netto	-3 883 972,80	-425 254,46
d)	środki transportu	18 048,71	20 455,20	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 255 746,46	4 223 105,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 095 975,61	16 278 794,13
2	Środki trwałe w budowie	99 383,51	81 654,29	I	Rezerwy na zobowiązania	3 079 375,80	2 111 311,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	731,00	9 099,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 744 360,70	2 077 056,80
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 361 517,11	1 741 238,96
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	382 843,59	335 817,84
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	334 284,10	25 155,98
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	322 442,50	0,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	11 841,60	25 155,98
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 234 714,40	4 490 398,30
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	3 234 714,40	4 490 398,30
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 234 714,40	4 490 398,30
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

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	10 796 678,26	8 372 202,90
	– 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	682 486,00	853 452,90		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	682 486,00	849 321,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 131,90	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 541 163,12	8 162 388,06
B	Aktywa obrotowe	5 794 018,96	5 638 983,00	a)	kredyty i pożyczki	2 853 481,08	2 291 211,71
I	Zapasy	423 196,11	463 335,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	423 196,11	463 335,63	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 294 075,45	3 194 767,66
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 294 075,45	3 194 767,66
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 056 224,60	3 594 023,55	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 813 804,57	1 454 120,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 115 586,69	839 618,94
	– do 12 miesięcy			i)	inne	464 215,33	382 669,24
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	255 515,14	209 814,84
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 985 207,15	1 304 881,15
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	2 985 207,15	1 304 881,15
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 597 865,22	1 092 192,88
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	387 341,93	212 688,27
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 056 224,60	3 594 023,55				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 392 778,54	3 384 312,75				
	– do 12 miesięcy	3 392 778,54	3 384 312,75				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	1 663 446,06	209 710,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	120 009,55	40 034,27				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 009,55	40 034,27				
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	120 009,55	40 034,27				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 009,55	40 034,27				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194 588,70	1 541 589,55				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	36 763 281,56	36 830 072,88				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				36 763 281,56	36 830 072,88	

od str. 1-3
za zgodność z oryginałem
Świętochłowice, dnia 4.06.2018r.

Prezes Zarządu
Kinga Wieczorek

Wiceprezes Zarządu
Kinga Wieczorek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 201 456,92	37 159 725,19
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 868 760,82	37 023 336,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-667 303,90	136 389,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	43 725 990,48	37 647 153,92
I	Amortyzacja	933 209,54	900 955,54
II	Zużycie materiałów i energii	4 555 985,92	4 284 174,40
III	Usługi obce	18 559 994,12	15 303 777,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	180 824,55	178 813,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 384 185,83	14 118 425,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 803 110,62	2 525 865,62
	– emerytalne	1 214 344,79	1 148 517,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	308 679,90	335 142,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 524 533,56	-487 428,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	576 318,23	585 873,41
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	305 489,58	303 374,97
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	66 425,69
IV	Inne przychody operacyjne	270 828,65	216 072,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	475 364,85	300 111,64
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 303,94	202 086,94
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 532,62	6 315,00
III	Inne koszty operacyjne	388 528,29	91 709,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 423 580,18	-201 666,96
G	Przychody finansowe	3 893,05	1 175,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 893,05	1 175,38
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	305 818,67	301 976,88
I	Odsetki, w tym:	288 666,06	282 741,44
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	17 152,61	19 235,44
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 725 505,80	-502 468,46
J	Podatek dochodowy	158 467,00	-77 214,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 883 972,80	-425 254,46

Prezes Zarządu
Kinga Wieczorek

za zgodność z oryginałem
Świętochłowice, dnia 4.06.2018r.

Wiceprezes Zarządu
Ilona Tkocz-Furman