

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016 r.	05.11.2015 r.			31.12.2016 r.	05.11.2015 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	10 378 505,85	10 833 865,70	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 956 715,63	6 982 767,21
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 537,50	12 171,88	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 982 767,21	6 982 767,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 537,50	12 171,88	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 319 839,35	10 815 543,82	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	10 124 339,26	10 651 274,84		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	250 366,01	250 366,01		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 505 209,12	9 893 166,58	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	69 190,06	103 643,72	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-26 051,58	
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	299 574,07	404 098,53	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 559 550,84	5 016 564,31
2	Środki trwałe w budowie	195 500,09	164 268,98	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 320 264,00	1 363 490,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	6 150,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 141 103,00	1 184 329,00
	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	932 799,00	997 729,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	208 304,00	186 600,00
3	Od pozostałych jednostek		6 150,00	3	Pozostałe rezerwy	179 161,00	179 161,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	179 161,00	179 161,00
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	654 441,04	0,00
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	654 441,04	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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	654 441,04	
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 324 575,64</b>	<b>3 323 159,58</b>
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57 129,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
-	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 129,00		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 016 979,91	2 979 773,65
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 137 760,62</b>	<b>1 165 465,82</b>	a)	kredyty i pożyczki	710 000,00	
I	<b>Zapasy</b>	<b>192 643,00</b>	<b>200 650,24</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	192 611,00	200 650,24	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	939 148,72	967 040,44
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	939 148,72	967 040,44
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	32,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 707 381,15</b>	<b>761 857,01</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	240,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	740 362,70	1 516 748,52
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	240,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	377 779,15	455 170,66
	– do 12 miesięcy	240,00		i)	inne	249 689,34	40 814,03
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	307 595,73	343 385,93
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>260 270,16</b>	<b>329 914,73</b>
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	260 270,16	329 914,73
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	260 270,16	304 353,28
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		25 561,45
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 707 141,15	761 857,01				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 492 467,76	559 279,76				
	– do 12 miesięcy	2 492 467,76	559 279,76				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	273,39	1 467,25			
c)	inne	214 400,00	201 110,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>36 542,85</b>	<b>144 768,01</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 542,85	144 768,01			
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	36 542,85	144 768,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 542,85	77 014,02			
	– inne środki pieniężne		67 753,99			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>201 193,62</b>	<b>58 190,56</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>13 516 266,47</b>	<b>11 999 331,52</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>13 516 266,47</b>	<b>11 999 331,52</b>	

### GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w Ostrzeszowie

30.03.2017r.

B. Nozka  
Beata Nozka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

### PREZES ZARZĄDU

30.03.2017

Beata Nozka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres ..... od 06.11.2015 r. do 31.12.2016 r. ....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016 r.	05.11.2015 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	21 134 820,42	13 454 977,24
	– od jednostek powiązanych	6 490,55	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 955 957,36	13 616 764,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	178 863,06	-161 787,72
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	21 214 267,54	14 160 844,17
I	Amortyzacja	631 340,60	400 078,31
II	Zużycie materiałów i energii	2 353 070,78	1 660 260,10
III	Usługi obce	8 195 400,23	5 626 702,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	60 188,20	38 286,90
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 674 539,75	5 197 176,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 594 594,12	1 115 885,53
	– emerytalne	697 253,14	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	705 133,86	122 454,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-79 447,12	-705 866,93
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	134 835,19	145 873,55
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	50 242,21	81 561,08
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 367,73	
IV	Inne przychody operacyjne	83 225,25	64 312,47
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	39 654,47	15 948,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 198,13	4 663,82
III	Inne koszty operacyjne	26 456,34	11 284,90
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	15 733,60	-575 942,10
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 023,40	404,13
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:	1 023,40	404,13
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	42 808,58	71 916,12
I	Odsetki, w tym:	40 213,58	71 916,12
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 595,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-26 051,58	-647 454,09
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		2 638,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-26 051,58	-650 092,09

## GLÓWNA KSIĘGOWA

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w Ostrzeszowie

30.03.2017

3 Nozka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

## PREZES ZARZĄDU

30-03-2017

Marek Nowiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)