

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA |                                                                                | Stan na    |            | PASywa |                                                                                             | Stan na     |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                | 31.12.2016 | 31.12.2017 |        |                                                                                             | 31.12.2016  | 31.12.2017  |
| A      | Aktywa trwałe                                                                  | 490 174,38 | 460 979,61 | A      | Kapitał (fundusz) własny                                                                    | 448 067,79  | 563 426,82  |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00       | 0,00       | I      | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 477 070,29  | 477 070,29  |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |            |            | II     | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          | 202 485,24  | 224 671,28  |
| 2      | Wartość firmy                                                                  |            |            |        | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |             |             |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                                           |            |            | III    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             |             |             |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |            |            |        | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |             |             |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 490 174,38 | 460 979,61 | IV     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                             |             |             |
| 1      | Środki trwałe                                                                  | 490 174,38 | 460 979,61 |        | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |             |             |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |            |            |        | - na udziały (akcje) własne                                                                 |             |             |
| b)     | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 399 683,53 | 383 943,85 | V      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               | -253 673,78 | -253 673,78 |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                                                |            |            | VI     | Zysk (strata) netto                                                                         | 22 186,04   | 115 359,03  |
| d)     | środki transportu                                                              |            |            | VII    | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |             |             |
| e)     | inne środki trwałe                                                             | 90 490,85  | 77 035,76  | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                      | 393 461,27  | 325 697,91  |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                                        |            |            | I      | Rezerwy na zobowiązania                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |            |            | 1      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |             |             |
| III    | Należności długoterminowe                                                      | 0,00       | 0,00       | 2      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                                       |            |            |        | - długoterminowa                                                                            |             |             |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |            |            |        | - krótkoterminowa                                                                           |             |             |
| 3      | Od pozostałych jednostek                                                       |            |            | 3      | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00        | 0,00        |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00       | 0,00       |        | - długoterminowe                                                                            |             |             |
| 1      | Nieruchomości                                                                  |            |            |        | - krótkoterminowe                                                                           |             |             |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                                                |            |            | II     | Zobowiązania długoterminowe                                                                 | 194 400,00  | 145 800,00  |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00       | 0,00       | 1      | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |             |             |
| a)     | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00       | 0,00       |        | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |             |             |
|        | - udziały lub akcje                                                            |            |            | 3      | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 194 400,00  | 145 800,00  |
|        | - inne papiery wartościowe                                                     |            |            | a)     | kredyty i pożyczki                                                                          | 194 400,00  | 145 800,00  |
|        | - 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 | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 97 439,65  | 92 748,29 |
|    | - 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>                                          | 0,00       | 0,00       |     | - powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |           |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |            |            | b)  | inne                                                                                                |            |           |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           |            |            | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 97 343,65  | 89 915,40 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 351 354,68 | 428 145,12 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |            |           |
| I  | <b>Zapasy</b>                                                                             | 0,00       | 0,00       | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |            |           |
| 1  | Materiały                                                                                 |            |            | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |            |           |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |            |            | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 53 492,07  | 46 779,65 |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |            |            |     | - do 12 miesięcy                                                                                    | 53 492,07  | 46 779,65 |
| 4  | Towary                                                                                    |            |            |     | - powyżej 12 miesięcy                                                                               |            |           |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |            |            | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |            |           |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 269 604,60 | 295 655,13 | f)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |            |           |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00       | 0,00       | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41 090,58  | 42 132,71 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                |            |           |
|    | - do 12 miesięcy                                                                          |            |            | i)  | inne                                                                                                | 2 761,00   | 1 003,04  |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  | 96,00      | 2 832,89  |
| b) | inne                                                                                      |            |            | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 101 621,62 | 87 149,62 |
| 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                                                                     | 101 621,62 | 87 149,62 |
|    | - do 12 miesięcy                                                                          |            |            |     | - długoterminowe                                                                                    | 101 621,62 | 87 149,62 |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     | - krótkoterminowe                                                                                   |            |           |
| b) | inne                                                                                      |            |            |     |                                                                                                     |            |           |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 269 604,60 | 295 655,13 |     |                                                                                                     |            |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 202 912,35 | 228 962,88 |     |                                                                                                     |            |           |
|    | - do 12 miesięcy                                                                          | 202 912,35 | 228 962,88 |     |                                                                                                     |            |           |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     |                                                                                                     |            |           |



|            |                                                                                                              |                   |                   |                                          |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                   |                   |                                          |                   |                   |
| c)         | inne                                                                                                         |                   |                   |                                          |                   |                   |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 66 692,25         | 66 692,25         |                                          |                   |                   |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>81 750,08</b>  | <b>132 489,99</b> |                                          |                   |                   |
| <b>I</b>   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 81 750,08         | 132 489,99        |                                          |                   |                   |
| 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                                                                     | 81 750,08         | 132 489,99        |                                          |                   |                   |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 81 750,08         | 132 489,99        |                                          |                   |                   |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      |                   |                   |                                          |                   |                   |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                   |                   |                                          |                   |                   |
| <b>2</b>   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                   |                   |                                          |                   |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            |                   |                   |                                          |                   |                   |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |                   |                   |                                          |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                   |                   |                                          |                   |                   |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)                                                             | <b>841 529,06</b> | <b>889 124,73</b> |                                          |                   |                   |
|            |                                                                                                              |                   |                   | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) | <b>841 529,06</b> | <b>889 124,73</b> |

OWNY KSIĘGOWY  
mgr Gabriela Tomczyk

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

D Y R E K T O R  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie

lek.med. Elżbieta Rybak-Sawula

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
MIEJSKIEJ  
Agnieszka First

