SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 Regon 000306600
tel. 29-73-300 fax 29-[illegible]

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**		**19 432 017,69**	**26 991 422,63**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**1**	**98 455,50**	**14 360,28**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00
2	Wartość firmy			0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		98 455,50	14 360,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**2**	**19 239 499,72**	**26 939 224,92**
1	**Środki trwałe**		**19 230 274,72**	**26 916 192,57**
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		163 900,00	163 900,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		16 502 923,68	24 253 632,83
c	urządzenia techniczne i maszyny		446 589,64	821 560,65
d	środki transportu		165 136,42	116 037,64
e	inne środki trwałe		1 951 724,98	1 561 061,45
2	**Środki trwałe w budowie**		**9 225,00**	**23 032,35**
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**		**0,00**	**0,00**
III	**Należności długoterminowe**	**3**	**0,00**	**0,00**
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek			
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**4**	**0,00**	**0,00**
1	**Nieruchomości**		**0,00**	**0,00**
2	**Wartości niematerialne i prawne**		**0,00**	**0,00**
3	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**	**0,00**
a	w jednostkach powiązanych		**0,00**	**0,00**
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		**0,00**	**0,00**
c	w pozostałych jednostkach			
4	**Inne inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**94 062,47**	**37 837,43**
1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**5**	**0,00**	**0,00**
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**6**	**94 062,47**	**37 837,43**
B	**AKTYWA OBROTOWE**		**3 065 746,99**	**2 344 194,79**
I	**Zapasy**	**7**	**303 117,91**	**237 859,44**
1	Materiały		303 117,91	237 859,44
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**8**	**2 024 122,90**	**1 866 729,49**
1	**Należności od jednostek powiązanych**		**0,00**	**0,00**
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**		**0,00**	**0,00**
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	**Należności od pozostałych jednostek**		**2 024 122,90**	**1 866 729,49**
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 001 406,90	1 842 015,49
	- do 12 miesięcy		2 001 406,90	1 842 015,49
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
[illegible]

Oborniki
27.04.2018

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 Regon 000306609
tel. 29-73-600, fax 29-60-079

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**		**912 498,02**	**(120 075,84)**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**		**6 127 259,00**	**6 127 259,00**
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		**0,00**	**0,00**
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		**0,00**	**0,00**
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		**0,00**	**0,00**
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		**0,00**	**0,00**
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		**0,00**	**0,00**
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		**0,00**	**0,00**
	-na udziały (akcje) własne		**0,00**	**0,00**
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	12	**(4 444 551,69)**	**(5 211 192,78)**
VI	**Zysk (strata) netto**		**(770 209,29)**	**(1 036 142,06)**
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		**0,00**	**0,00**
B	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**		**21 585 266,66**	**29 455 693,26**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	13	**620 839,00**	**638 758,00**
1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**			
2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**		**620 839,00**	**638 758,00**
	- długoterminowa		442 191,00	436 029,00
	- krótkoterminowa		178 648,00	202 729,00
3	**Pozostałe rezerwy**		**0,00**	**0,00**
	- długoterminowe			0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	14	**1 029 181,86**	**303 498,58**
1	**Wobec jednostek powiązanych**			
2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**		**0,00**	
3	**Wobec pozostałych jednostek**		**1 029 181,86**	**303 498,58**
a	kredyty i pożyczki		205 400,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe			
e	inne		823 781,86	303 498,58
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	15	**5 213 161,27**	**5 697 743,44**
1	**Wobec jednostek powiązanych**		**0,00**	**0,00**
2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**		**0,00**	**0,00**
3	**Wobec pozostałych jednostek**		**5 199 201,00**	**5 670 381,18**
a	kredyty i pożyczki		386 400,00	284 875,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		38 857,70	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		2 943 657,31	3 379 932,84
	- do 12 miesięcy		2 943 657,31	3 379 932,84
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		643 532,07	722 023,41
h	z tytułu wynagrodzeń		540 019,60	622 699,19
i	inne		646 734,32	660 850,74
4	**Fundusze specjalne**		**13 960,27**	**27 362,26**
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	16	**14 722 084,53**	**22 815 693,24**
1	Ujemna wartość firmy			

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Oborniki, 27.04.2018

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 Regon 000306603
tel. 29-73-600, fax 29-60-07

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.	01.01.2017 r.-31.12.2017 r.
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	17	**25 305 387,08**	**28 079 292,05**
-	*od jednostek powiązanych*		*0,00*	*0,00*
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		*25 308 448,30*	*28 084 277,68*
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		*(4 718,65)*	*(6 545,16)*
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 657,43	1 559,53
B	**Koszty działalności operacyjnej**	18	**26 984 244,67**	**29 936 974,18**
I	Amortyzacja		*1 493 723,34*	*1 687 099,00*
II	Zużycie materiałów i energii		*4 399 262,94*	*4 767 829,41*
III	Usługi obce		*9 938 271,93*	*11 199 963,96*
IV	Podatki i opłaty, w tym:		*191 734,10*	*215 210,00*
	- podatek akcyzowy		*0,00*	*0,00*
V	Wynagrodzenia		*8 907 540,43*	*9 868 159,07*
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		*1 775 338,57*	*1 937 726,76*
	-emerytalne		*0,00*	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		*278 373,36*	*260 985,98*
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**		**(1 678 857,59)**	**(1 857 682,13)**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	19	**1 074 301,18**	**1 022 893,24**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Dotacje		733 824,91	861 715,34
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne		340 476,27	161 177,90
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	20	**35 324,82**	**35 028,42**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 786,20	10 788,44
III	Inne koszty operacyjne		27 538,62	24 239,98
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**		**(639 881,23)**	**(869 817,31)**
G	**Przychody finansowe**	21	**3 892,16**	**84,47**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a	*od jednostek powiązanych, w tym:*		*0,00*	*0,00*
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b	*od jednostek pozostałych, w tym:*			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:		3 892,16	84,47
-	*od jednostek powiązanych*		*0,00*	*0,00*
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V	Inne		0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	22	**134 220,22**	**166 409,22**
I	Odsetki, w tym:		64 854,54	97 749,29
-	*dla jednostek powiązanych*		*0,00*	*0,00*
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV	Inne		69 365,68	68 659,93
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**		**(770 209,29)**	**(1 036 142,06)**
L	**Podatek dochodowy**	24	**0,00**	**0,00**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**			
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**		**(770 209,29)**	**(1 036 142,06)**

Podpisy

1. .....
Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

2. .....

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Dnia: 27 kwiecień 2018 rok