

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Aktywa		Stan na dzień		Pasywa			
		01.01.2017	31.12.2017			01.01.2017	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>174 720 405,10</b>	<b>179 115 780,81</b>	<b>A</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>152 220 827,36</b>	<b>149 321 991,38</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>182 364,21</b>	<b>46 778,85</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	232 924 556,98	232 924 556,98
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	182 364,21	46 778,85	<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>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>174 538 040,89</b>	<b>179 069 001,96</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	1. Środki trwałe	13 622 542,05	14 456 327,21		- stworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty	2 110 000,00	2 110 000,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki	4 447 297,06	4 218 343,77	<b>V</b>	<b>Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>	-82 753 874,51	-80 703 729,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	695 794,84	473 036,89	<b>VI</b>	<b>Zysk ( strata ) netto</b>	2 050 144,89	-2 898 835,98
d)	środki transportu	86 487,66	77 745,92	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>		
e)	inne środki trwałe	6 282 962,49	7 577 200,63	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>41 557 166,08</b>	<b>56 162 967,33</b>
2	Środki trwałe w budowie	160 915 498,84	164 612 674,75	<b>I</b>	<b>Rezerwa na zobowiązania</b>	<b>4 438 967,17</b>	<b>4 592 393,81</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	4 436 042,01	4 591 618,87
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe	3 427 612,18	3 523 625,05
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowe	1 008 429,83	1 067 993,82
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	2 925,16	774,94
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	2 925,16	774,94
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 050 000,04</b>	<b>1 316 000,04</b>
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	2 050 000,04	1 316 000,04
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 050 000,04	1 316 000,04
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>23 449 337,15</b>	<b>34 587 265,97</b>
	- udzielone pożyczki			1	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:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23 449 063,86	34 586 991,48

B Aktywa obrotowe		19 057 588,34	26 369 177,90				
I	Zapasy	1 867 152,08	2 161 341,94	a)	kredyty i pożyczki	1 890 177,35	1 879 206,19
- 1	Materiały	1 862 210,32	2 140 966,08	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe	308 515,48	249 852,04
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4	Towary	4 941,76	5 483,16	- do 12 miesięcy		19 703 775,38	30 422 486,61
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	14 892,70	- powyżej 12 miesięcy			
II	Należności krótkoterminowe	15 928 974,46	22 195 753,54	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązana wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 318 848,06	1 597 579,25
- do 12 miesięcy				h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy				i)	inne	227 747,59	437 867,39
b)	inne			4	Fundusze specjalne	273,29	274,49
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 618 861,72	15 667 307,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 618 861,72	15 667 307,51
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe		9 092 910,68	12 935 638,93
b)	inne			- krótkoterminowe		2 525 951,04	2 731 668,58
3	Należności od pozostałych jednostek	15 928 974,46	22 195 753,54				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 469 638,59	17 134 052,33				
- do 12 miesięcy		15 469 638,59	17 134 052,33				
- powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	454 824,36	43 241,51				
c)	Inne	4 511,51	5 018 459,70				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	327 986,21	781 340,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 986,21	781 340,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	327 986,21	781 340,91				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		326 186,21	781 340,91				
- inne środki pieniężne		1 800,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	933 475,59	1 230 741,51				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A1B1C1D)		193 777 993,44	205 484 958,71	PASYWA razem (suma poz. A1B)		193 777 993,44	205 484 958,71

Grodzisk Maz., dnia 30.03.2018

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Zachodniego

Zygfryda Krajczewska

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

Grodzisk Maz., dnia 30.03.2018

**Dyrektor**  
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Ptukis

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017  
 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	<b>98 846 420,03</b>	<b>102 502 914,60</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów	98 544 931,11	102 200 066,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		301 488,92	302 847,96
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amoryzacja	<b>104 465 688,45</b>	<b>115 592 666,91</b>
II	Zużycie materiałów i energii	3 081 665,17	3 072 198,82
III	Usługi obce	30 955 411,06	33 508 142,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	30 275 393,05	34 411 677,17
	- podatek akcyzowy	649 566,75	778 573,43
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 684 800,52	36 349 526,87
	- emerytalne	6 223 623,24	6 831 398,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 049 853,38	3 345 787,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	496 333,91	540 089,22
		98 894,75	101 060,58
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 619 268,42</b>	<b>-13 089 752,31</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 068 976,59</b>	<b>10 188 416,96</b>
I	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 500,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 734 598,04	5 007 035,72
IV	Inne przychody operacyjne	4 330 878,55	5 181 381,24
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 036 718,81</b>	<b>625 990,35</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75 452,91	1 898,73
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	961 265,90	0,00
			624 091,62
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 412 989,36</b>	<b>-3 527 325,70</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>45 209,02</b>	<b>866 317,20</b>
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:	45 160,62	866 317,20
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	48,40	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>390 278,49</b>	<b>237 827,48</b>
I	Odsetki, w tym:	390 278,49	237 806,02
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,00	21,46
<b>I</b>	<b>Z. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 067 919,89</b>	<b>-2 898 835,88</b>
J	Podatek dochodowy	17 775,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
<b>L</b>	<b>N. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 050 144,89</b>	<b>-2 898 835,88</b>

Grodzisk Maz., dnia 30.03.2018

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

Grodzisk Maz., dnia 30.03.2018

**Dyrektor**  
 Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Płukis

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

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