

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku (w zł.)

Wiersz	Aktywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A.	Aktywa trwałe	60 997 170,42	48 127 575,62
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 308,83</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	22 308,83
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>60 997 170,42</i>	<i>48 105 266,79</i>
1.	Środki trwałe	59 274 245,29	43 728 860,94
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 964 067,94	2 055 130,45
	b) budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 316 279,55	31 681 066,81
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 398 044,49	1 146 848,45
	d) środki transportu	1 231 200,42	1 568 024,65
	e) inne środki trwałe	11 364 652,89	7 277 790,58
2.	Środki trwałe w budowie	1 722 925,13	4 376 405,85
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wiersz	Aktywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
B.	Aktywa obrotowe	11 037 447,10	15 500 263,25
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	978 066,90	954 156,11
1.	Materiały	978 066,90	953 406,05
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		750,06
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>9 489 970,84</i>	<i>8 533 744,02</i>
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		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
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		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 489 970,84	8 533 744,02
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 422 640,76	7 469 969,37
	– do 12 miesięcy	8 422 640,76	7 469 969,37
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	1 067 330,08	1 063 774,65
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>149 917,79</i>	<i>5 664 634,52</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 917,79	5 664 634,52
	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	149 917,79	5 664 634,52
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	149 917,79	5 664 634,52
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>419 491,57</i>	<i>347 728,60</i>
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		72 034 617,52	63 627 838,87

Wiersz	Pasywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 923 515,48	18 944 783,53
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	14 400 967,54	14 492 030,05
<i>II.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	4 452 753,48	3 365 501,66
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</i>		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na akcje (udziały) własne		
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	-1 930 205,54	1 087 251,82
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 111 102,04	44 683 055,34
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	4 975 668,49	4 830 384,19
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 232 944,36	2 793 545,77
	– długoterminowa	2 154 213,55	2 229 892,08
	– krótkoterminowa	1 078 730,81	563 653,69
3.	Pozostałe rezerwy	1 742 724,13	2 036 838,42
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	1 742 724,13	2 036 838,42
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	518 581,45	734 855,45
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	518 581,45	734 855,45
	a) kredyty i pożyczki	518 581,45	605 305,45
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne	0,00	129 550,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	14 469 424,93	14 396 037,02
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 318 867,64	13 265 663,13
	a) kredyty i pożyczki	491 055,19	86 724,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 252 362,63	7 614 245,67
	– do 12 miesięcy	6 252 362,63	7 614 245,67
	– powyżej 12 miesięcy		

Wiersz	Pasywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 953 668,98	3 114 858,94
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 522 611,59	2 283 901,83
	i) inne	99 169,25	165 932,69
4.	Fundusze specjalne	1 150 557,29	1 130 373,89
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	35 147 427,17	24 721 778,68
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 147 427,17	24 721 778,68
	– długoterminowe	35 138 020,87	24 715 908,37
	– krótkoterminowe	9 406,30	5 870,31
PASYWA RAZEM		72 034 617,52	63 627 838,87

Oświęcim, dn. 27.03.2019r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Foltan

Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworowska

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych