

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu**

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

NIP 549-15-91-851, REGON 000304409

**BILANS**

Centr. tel. 33/844-82-00

tel./fax 33/842- 37-42 sporządzony na dzień 31.12.2017 roku (w zł.)

| Wiersz      | Aktywa   | Stan na koniec            |                              |
|-------------|--|---------------------------|------------------------------|
|             |  | bieżącego roku obrotowego | poprzedniego roku obrotowego |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>48 127 575,62</b>      | <b>45 941 747,66</b>         |
| <i>I.</i>   | <i>Wartości niematerialne i prawne</i>   | <i>22 308,83</i>          | <i>49 079,43</i>             |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                           |                              |
| 2.          | Wartość firmy  |                           |                              |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 22 308,83                 | 49 079,43                    |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                           |                              |
| <i>II.</i>  | <i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>  | <i>48 105 266,79</i>      | <i>45 892 668,23</i>         |
| 1.          | Środki trwałe  | 43 728 860,94             | 45 596 956,58                |
|             | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)                            | 2 055 130,45              | 1 550 895,00                 |
|             | b) budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 31 681 066,81             | 32 771 629,13                |
|             | c) urządzenia techniczne i maszyny   | 1 146 848,45              | 911 865,96                   |
|             | d) środki transportu   | 1 568 024,65              | 1 855 467,21                 |
|             | e) inne środki trwałe  | 7 277 790,58              | 8 507 099,28                 |
| 2.          | Środki trwałe w budowie  | 4 376 405,85              | 295 711,65                   |
| 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>B.</b>           | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>15 500 263,25</b>      | <b>14 365 891,52</b>         |
| <i>I.</i>           | <i>Zapasy</i>   | 954 156,11                | 910 653,49                   |
| 1.                  | Materiały   | 953 406,05                | 910 653,49                   |
| 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>8 533 744,02</i>       | <i>9 670 036,60</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   | 8 533 744,02              | 9 670 036,60                 |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 7 469 969,37              | 8 630 143,21                 |
|                     | – do 12 miesięcy  | 7 469 969,37              | 8 630 143,21                 |
|                     | – powyżej 12 miesięcy   |                           |                              |
|                     | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych |                           |                              |
|                     | c) inne   | 1 063 774,65              | 1 039 893,39                 |
|                     | d) dochodzone na drodze sądowej   |                           |                              |
| <i>III.</i>         | <i>Inwestycje krótkoterminowe</i>   | <i>5 664 634,52</i>       | <i>3 320 418,51</i>          |
| 1.                  | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 5 664 634,52              | 3 320 418,51                 |
|                     | 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   | 5 664 634,52              | 3 320 418,51                 |
|                     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 5 664 634,52              | 3 320 418,51                 |
|                     | – inne środki pieniężne   |                           |                              |
|                     | – inne aktywa pieniężne   |                           |                              |
| 2.                  | Inne inwestycje krótkoterminowe   |                           |                              |
| <i>IV.</i>          | <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>   | <i>347 728,60</i>         | <i>464 782,92</i>            |
| <b>C.</b>           | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>   |                           |                              |
| <b>D.</b>           | <b>Udziały (akcje) własne</b>   |                           |                              |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |   | <b>63 627 838,87</b>      | <b>60 307 639,18</b>         |

| Wiersz    | Pasywa   | Stan na koniec            |                              |
|-----------|--|---------------------------|------------------------------|
|           |  | bieżącego roku obrotowego | poprzedniego roku obrotowego |
| <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>18 944 783,53</b>      | <b>17 057 740,73</b>         |
| I.        | Kapitał (fundusz) podstawowy   | 14 492 030,05             | 13 692 239,07                |
| II.       | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym  | 3 365 501,66              | 1 814 089,05                 |
|           | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)      |                           |                              |
| III.      | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  |                           |                              |
|           | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  |                           |                              |
| IV.       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  |                           |                              |
|           | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   |                           |                              |
|           | - na akcje (udziały) własne  |                           |                              |
| V.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych  |                           |                              |
| VI.       | Zysk (strata) netto  | 1 087 251,82              | 1 551 412,61                 |
| VII.      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                 |                           |                              |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>44 683 055,34</b>      | <b>43 249 898,45</b>         |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania  | 4 830 384,19              | 3 774 410,25                 |
| 1.        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |                           |                              |
| 2.        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 2 793 545,77              | 2 567 881,17                 |
|           | – długoterminowa   | 2 229 892,08              | 1 875 012,17                 |
|           | – krótkoterminowa  | 563 653,69                | 692 869,00                   |
| 3.        | Pozostałe rezerwy  | 2 036 838,42              | 1 206 529,08                 |
|           | – długoterminowe   |                           |                              |
|           | – krótkoterminowe  | 2 036 838,42              | 1 206 529,08                 |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe  | 734 855,45                | 1 132 499,45                 |
| 1.        | Wobec jednostek powiązanych  |                           |                              |
| 2.        | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                           |                              |
| 3.        | Wobec pozostałych jednostek  | 734 855,45                | 1 132 499,45                 |
|           | a) kredyty i pożyczki  | 605 305,45                | 692 029,45                   |
|           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                           |                              |
|           | c) inne zobowiązania finansowe   |                           |                              |
|           | d) zobowiązania wekslowe   |                           |                              |
|           | d) inne  | 129 550,00                | 440 470,00                   |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe   | 14 396 037,02             | 12 515 224,19                |
| 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   | 13 265 663,13             | 11 375 851,77                |
|           | a) kredyty i pożyczki  | 86 724,00                 | 79 497,00                    |
|           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                           |                              |
|           | c) inne zobowiązania finansowe   |                           |                              |
|           | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 7 614 245,67              | 5 840 173,96                 |
|           | – do 12 miesięcy   | 7614245,67                | 5 840 173,96                 |
|           | – powyżej 12 miesięcy  |                           |                              |

| Wiersz              | Pasywa  | Stan na koniec               |                                 |
|---------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
|                     |   | bieżącego roku<br>obrotowego | poprzedniego roku<br>obrotowego |
|                     | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   |                              |                                 |
|                     | f) zobowiązania wekslowe  |                              |                                 |
|                     | g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 114 858,94                 | 2 931 124,45                    |
|                     | h) z tytułu wynagrodzeń   | 2 283 901,83                 | 2 345 863,85                    |
|                     | i) inne   | 165 932,69                   | 179 192,51                      |
| 4.                  | Fundusze specjalne  | 1 130 373,89                 | 1 139 372,42                    |
| IV.                 | Rozliczenia międzyokresowe  | 24 721 778,68                | 25 827 764,56                   |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy  |                              |                                 |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 24 721 778,68                | 25 827 764,56                   |
|                     | – długoterminowe  | 24 715 908,37                | 25 821 525,96                   |
|                     | – krótkoterminowe   | 5 870,31                     | 6 238,60                        |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |   | <b>63 627 838,87</b>         | <b>60 307 639,18</b>            |

Oświęcim, dn. 26.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Opieki Ząrowotnej  
w Oświęcimiu

.....mgr. Zofia Kozłowska.....

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
ZOZ w Oświęcimiu

.....mgr. Sabina Błaszkowska.....  
Dyrektor