

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2017 r. ....

jednostka obliczeniowa: zł .....

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	<b>Aktywa trwałe</b>	35 104 588,71	33 137 851,28	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-2 590 271,38	-4 435 315,36
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	442 519,01	168 695,45	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	19 882 613,76	19 882 613,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<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	442 519,01	168 695,45	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	34 662 069,70	32 969 155,83	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	30 692 400,36	28 877 476,79		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	690 437,34	690 437,34		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 287 663,46	23 389 728,55	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-18 559 093,48	-22 472 885,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 587 897,62	996 806,56	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-3 913 791,66	-1 845 043,98
d)	środki transportu	527 736,54	1 307 728,97	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	3 598 665,40	2 492 775,37	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	45 806 289,15	46 466 843,13
2	Środki trwałe w budowie	3 969 669,34	4 091 679,04	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 159 574,92	2 225 027,71
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 392 474,92	1 600 066,76
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 083 247,81	1 270 842,62
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	309 227,11	329 224,14
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	767 100,00	624 960,95
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	767 100,00	624 960,95
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	5 993 951,40	4 228 833,72
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	5 993 951,40	4 228 833,72
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 993 951,40	4 228 833,72
	– 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>	17 221 804,35	18 059 715,00
	– 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	16 840 429,42	17 739 241,39
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	8 111 429,06	8 893 676,49	a)	kredyty i pożyczki	3 105 718,97	2 948 092,41
I	<b>Zapasy</b>	1 272 982,89	1 218 087,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 251 682,89	1 218 087,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 856 856,22	9 703 667,56
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 856 856,22	9 703 667,56
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	21 300,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	6 023 306,93	5 967 539,64	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	2 390 210,54	2 612 059,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 757 266,31	1 674 981,46
	– do 12 miesięcy			i)	inne	730 377,38	800 440,60
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	381 374,93	320 473,61
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	20 430 958,48	21 953 266,70
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	20 430 958,48	21 953 266,70
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	20 143 681,58	21 556 742,82
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	287 276,90	396 523,88
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 023 306,93	5 967 539,64				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 554 037,92	5 579 320,87				
	– do 12 miesięcy	5 554 037,92	5 579 320,87				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 106,26	112 020,23			
c)	inne	336 162,75	276 198,54			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	300 902,17	1 206 965,45			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 902,17	1 206 965,45			
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	300 902,17	1 206 965,45			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 680,17	1 206 018,78			
	– inne środki pieniężne	222,00	946,67			
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	514 237,07	501 084,36			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	43 216 017,77	42 031 527,77			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			43 216 017,77	42 031 527,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Helena Łuszcz

30.03.2018

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

DYREKTOR  
SPZOZ w Sanoku  
mgr Henryk Przybycień

30.03.2018

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

Łuszcz  
H.