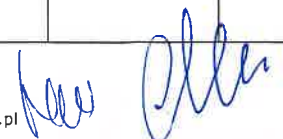


## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2017	2018			2017	2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	727 072,68	676 443,15	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 079 923,51	1 317 509,32
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	47 835,20	22 336,80	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	420 818,05	420 818,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	737 844,50	659 105,46
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	47 835,20	22 336,80	<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>	679 237,48	654 106,35	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	679 237,48	654 106,35		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 630,83	23 630,83		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 270,21	276 911,49	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	154 992,55	108 517,25	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-78 739,04	237 585,81
d)	środki transportu	192 737,42	164 082,65	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	22 606,47	80 964,13	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	391 596,59	396 764,47
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	62 671,42	50 125,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62 671,42	50 125,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	62 671,42	50 125,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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>	280 536,52	304 132,19
	- 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	227 397,75	242 997,24
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	744 447,42	1 037 830,64	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	8 614,04	4 342,08	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	8 614,04	4 342,08	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 080,32	106 824,45
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	95 080,32	106 824,45
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	366 271,87	417 125,04	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	132 130,91	136 026,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	186,52	146,40
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	53 138,77	61 134,95
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	48 388,65	42 507,28
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	48 388,65	42 507,28
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	42 507,72	36 625,91
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	5 880,93	5 881,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	366 271,87	417 125,04				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	366 271,87	416 853,11				
	- do 12 miesięcy	366 271,87	416 853,11				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne		271,93			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	364 369,67	611 116,49			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 369,67	611 116,49			
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	364 369,67	611 116,49			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	364 369,67	611 116,49			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	5 191,84	5 247,03			
<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>	1 471 520,10	1 714 273,79			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	1 471 520,10	1 714 273,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SP ZOZ Nasielsk  
*Wierciach*  
 mgr Hanna Wierciach

20.02.2019

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

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

*mgr Maria Michalczyk*

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



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 423 179,27</b>	<b>4 885 243,92</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 423 179,27	4 885 243,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 515 749,37</b>	<b>4 777 131,95</b>
I	Amortyzacja	70 065,67	93 780,42
II	Zużycie materiałów i energii	298 601,24	328 788,74
III	Usługi obce	1 414 424,19	1 340 423,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 979,50	6 369,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 272 694,95	2 515 659,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	440 599,31	477 075,55
	– emerytalne	204 344,25	223 106,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 384,51	15 035,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-92 570,10</b>	<b>108 111,97</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>268 585,13</b>	<b>205 779,75</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 478,50	5 721,00
II	Dotacje	5 880,93	5 881,37
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	226 225,70	194 177,38
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>254 004,46</b>	<b>76 835,04</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	254 004,46	76 835,04
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-77 989,43</b>	<b>237 056,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 033,39</b>	<b>555,13</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:	1 033,39	555,13
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 783,00</b>	<b>26,00</b>
I	Odsetki, w tym:	1 783,00	26,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>-78 739,04</b>	<b>237 585,81</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>-78 739,04</b>	<b>237 585,81</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Naselski  
*Wierucha*  
mgr Hanna Wierucha

20.02.2019

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

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Naselsku

*mgr Maria Michalczyk*  
mgr Maria Michalczyk

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