

Sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

BILANS - PASYWA			w złotych	w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>5 217 847,33</b>	<b>5 759 306,01</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6, 6A	8 022 577,59	8 022 577,59
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7A	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7B	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7C	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 263 271,58	-2 467 000,58
VI.	Zysk (strata) netto		-541 458,68	203 729,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>12 397 608,72</b>	<b>10 845 534,48</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 406 079,65</b>	<b>3 099 547,36</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9A	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	3 257 809,00	3 056 282,00
	- długoterminowa		2 752 205,00	2 660 990,00
	- krótkoterminowa		505 604,00	395 292,00
3.	Pozostałe rezerwy	9	148 270,65	43 265,36
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		148 270,65	43 265,36
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e)	inne		0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10</b>	<b>6 076 560,14</b>	<b>5 158 396,87</b>
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		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 319 064,04	4 334 976,42
a)	kredyty i pożyczki		0,00	67 824,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 727 293,88	2 277 664,51
	- do 12 miesięcy		2 727 293,88	2 277 664,51
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 335 717,40	1 029 720,62
h)	z tytułu wynagrodzeń		881 067,79	786 825,34
i)	inne		374 984,97	172 941,95
4.	Fundusze specjalne		757 496,10	823 420,45
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13B</b>	<b>2 914 968,93</b>	<b>2 587 590,25</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 914 968,93	2 587 590,25
	- długoterminowe		2 751 243,24	2 437 125,72
	- krótkoterminowe		163 725,69	150 464,53
<b>Pasywa razem</b>			<b>17 615 456,05</b>	<b>16 604 840,49</b>

Miejsce i data sporządzenia: Słupca 05.06.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

w.z. Główny Księgowy

Tadeusz Bezeszyński

p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy  
dr n. med. Rafał Spachacz  
specjalista zdrowia publicznego