

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

BILANS-AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	Aktywa trwałe		18 475 917,97	18 352 792,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	1-2	577 361,02	830 768,31
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	577 361,02	830 768,31
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3-12	17 615 107,10	17 244 735,01
1.	Środki trwałe	3-9	17 550 983,96	17 180 591,87
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3-4,7	1 750 640,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3-4,7	13 165 144,79	13 745 551,94
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3,4	1 267 150,81	1 786 645,68
	d) środki transportu	3,4	12 807,17	20 473,83
	e) inne środki trwałe	3-4	1 355 221,19	1 627 920,42
2.	Środki trwałe w budowie	5	64 143,14	64 143,14
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	16	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	16	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	10-13	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	10	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	10	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	10-13	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	11	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	11	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	11	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	11	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	12	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	12	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	12	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	13	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	13	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	13	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	13	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	10	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23	283 449,85	277 289,14
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23	283 449,85	277 289,14

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

BILANS-AKTYWA

B. Aktywa obrotowe		8 060 655,93	7 777 047,87
I. Zapasy	14,15	274 159,25	265 108,82
1. Materiały	14,15	274 159,25	265 108,82
2. Półprodukty i produkty w toku	14,15	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	14,15	0,00	0,00
4. Towary	14,15	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	14,15	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16	6 827 785,30	6 436 964,74
1. Należności od jednostek powiązanych	16	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	16	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
b) inne	18	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	16	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
b) inne	16	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	16	6 827 785,30	6 436 964,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	5 636 656,90	5 230 321,16
- do 12 miesięcy	18	5 636 656,90	5 230 321,16
- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16	3 266,25	784,52
c) inne	16	1 164 220,27	1 205 859,06
d) dochodzone na drodze sądowej	16	23 641,88	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	226 485,03	386 147,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18	226 485,03	386 147,06
a) w jednostkach powiązanych	18	0,00	0,00
- udziały lub akcje	18	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	18	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	18	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	18	0,00	0,00
- udziały lub akcje	16	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	18	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	18	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	226 485,03	386 147,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18	201 816,45	225 619,14
- inne środki pieniężne	18	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	18	24 668,58	160 527,92
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	18	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23A	732 226,35	688 827,25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	38A	0,00	
D. Udziały (akcje) własne	38B	0,00	
Aktywa razem		26 536 573,90	26 129 840,33

DYREKTOR

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka

piet Sienk

Podpis kierownika jednostki

Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

BILANS-PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny		2 039 715,19	337 383,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	ZZWK	17 876 323,56	16 125 683,56
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	ZZWK	0,00	85 046,81
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	ZZWK	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	ZZWK	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	ZZWK	-14 977 061,53	-14 757 374,54
VI.	Zysk (strata) netto	ZZWK	-859 546,84	-1 115 971,87
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20-22,24A	24 496 858,71	25 792 456,37
I.	Rezerwy na zobowiązania	20-22,24A	5 515 837,90	4 566 783,19
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24A	4 936 310,00	4 002 894,00
	- długoterminowa	24A	4 087 490,00	3 407 613,00
	- krótkoterminowa	24A	848 820,00	595 281,00
3.	Pozostałe rezerwy	20	579 527,90	563 889,19
	- długoterminowe	20	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	20	579 527,90	563 889,19
II.	Zobowiązania długoterminowe	21	4 010 090,20	3 336 220,56
1.	Wobec jednostek powiązanych	21	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	21	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	21	4 010 090,20	3 336 220,56
	a) kredyty i pożyczki	21	2 875 599,69	3 265 926,73
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	21	18 311,89	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	21	0,00	0,00
	e) inne	21	1 116 178,62	70 293,83
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22	10 093 388,18	12 287 784,44
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	22	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	22	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	22	0,00	0,00
	b) inne	22	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	22	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	22	0,00	0,00
	b) inne	22	0,00	0,00

Sochaczew, dnia, 26.03.2018 rok
(miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka

DYREKTOR

Piotr Szeńk

Podpis kierownika jednostki

BILANS-PASYWA

3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22	8 862 221,28	11 042 181,12
	a) kredyty i pożyczki	22	446 011,61	1 614 751,31
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	22	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	22	70 402,50	7 088,39
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22	4 407 218,79	3 784 771,12
	- do 12 miesięcy	22	4 407 218,79	3 784 771,12
	- powyżej 12 miesięcy	22	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	22	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	22	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22	2 247 054,89	3 845 456,39
	h) z tytułu wynagrodzeń	22	1 447 688,33	1 364 203,98
	i) inne	22	243 845,16	425 909,93
4.	Fundusze specjalne	22	1 231 166,90	1 245 603,32
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	24	4 877 542,43	5 601 668,18
1.	Ujemna wartość firmy	24	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24	4 877 542,43	5 601 668,18
	- długoterminowe	24	4 120 539,68	4 838 884,00
	- krótkoterminowe	24	757 002,75	762 784,18
	Pasywa razem		26 536 573,90	26 129 840,33

DYREKTOR

Piotr Szenc

Podpis kierownika jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Gimińska-Borucka

