

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	24 435 004,15	23 064 445,14	A	Kapitał (fundusz) własny	-757 276,75	-2 759 436,04
I	Wartości niematerialne i prawne	1 052 589,55	828 960,81	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 406 661,10	3 390 575,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 052 589,55	828 960,81	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 382 414,60	22 237 484,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	23 156 934,86	22 034 424,98		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	195 001,00	178 915,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 565 321,31	16 996 722,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 778 249,47	-4 063 937,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 037 440,60	831 739,40	VI	Zysk (strata) netto	-385 688,38	-2 086 073,29
d)	środki transportu	268 521,94	221 887,28	VII	Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 090 650,01	3 805 160,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 042 057,60	29 152 132,42
2	Środki trwałe w budowie	209 799,74	203 059,35	I	Rezerwy na zobowiązania	1 456 758,71	1 699 934,46
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15 680,00		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 408 994,47	1 614 722,68
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	1 159 609,26	1 231 286,19
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	249 385,21	383 436,49
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	47 764,24	85 211,78
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	47 764,24	85 211,78
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 003 547,29	1 030 624,86
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	1 003 547,29	1 030 624,86
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 003 547,29	757 780,69
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Zatwierdzenie Nr 3

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 85 727 81 30, 66 88 77 590, fax 85 72 78 135
NIP 546-11-93-353, REG 050652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

ZAZGODNOŚĆ
ZORYCINAŁEM

2017 -07- 13

Wieniewa Tekien'

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 85 727 81 30, 66 88 77 590, fax 85 72 78 135
NIP 546-11-93-353, REG 050652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

**ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM**

2017 -07- 13

Wierne Tekst

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e) inne		272 844,17
	udzielone pożyczki			III Zobowiązania krótkoterminowe	7 031 833,53	8 519 114,36
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			– powyżej 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki			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: – do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			– powyżej 12 miesięcy		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 915 993,47	8 365 056,72
B Aktywa obrotowe		2 849 776,70	3 328 251,24	a) kredyty i pożyczki	845 766,60	495 766,60
I Zapasy		370 229,92	459 595,17	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	370 229,92	459 595,17	c) inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	4 335 072,31	5 986 715,36
3	Produkty gotowe			– powyżej 12 miesięcy	4 335 072,31	5 900 776,07
4	Towary			zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		85 939,29
5	Zaliczki na dostawy i usługi			f) zobowiązania wekslowe		
II Należności krótkoterminowe		2 308 226,85	2 731 550,59	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	596 385,30	614 590,43
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 000 652,60	1 105 974,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne	138 116,66	162 010,01
– powyżej 12 miesięcy				4 Fundusze specjalne	115 840,06	154 057,64
b) inne				IV Rozliczenia międzyokresowe	18 549 918,07	17 902 458,74
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: – do 12 miesięcy		0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	18 549 918,07	17 902 458,74
– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	15 162 928,75	16 337 349,14
b) inne					3 386 989,32	1 565 109,60
3	Należności od pozostałych jednostek	2 308 226,85	2 731 550,59			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy		2 183 508,65	2 561 419,87			
– powyżej 12 miesięcy		2 183 508,65	2 561 419,87			
b) inne						

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
19-400 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 85 727 81 30, 66 88 77 590, fax 85 72 78 135
NIP 546-11-93-353, REG 050652956
Nr księgi rejestrowej 000000010647

**ZAZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM**

2017-07-13

Wiercowa Tekla

z tytułu podatków, dotacji, cel.					
ubezpieczeń społecznych					
i zdrowotnych oraz innych					
tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	123 556,78	164 409,87	5 721,05	
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe	119 105,62	41 472,87		
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 105,62	41 472,87		
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	119 105,62	41 472,87		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 770,58	41 042,54		
	- inne środki pieniężne	335,04	430,33		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 214,31	95 632,61		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		27 284 780,85	26 392 696,38		
PASYWA razem (suma poz. A i B)		27 284 780,85	26 392 696,38		

DYREKTOR

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

2017-03-31

Janusz Polakiewicz

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2017-03-31

Bożena Kozłowska

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