

Zespół Opieki o Zdrotie Sp. z o.o.
41-605 S...owska 38
tel. 32 62... 34 40
NIP 627-16-69-770 REGON 000311450

BILANS

dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 31-12-2016 r.

przed bieżącym

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2015 r.	31-12-2016 r.			31-12-2015 r.	31-12-2016 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		29 543 368,46	29 633 824,39	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		19 402 410,69	20 137 361,21
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	11 275,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		32 670 000,00	33 420 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		598,98	598,98
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			11 275,00	- nad wartość nominalną udziałów (akcji)			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		28 717 561,29	28 759 713,64	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
1. Środki trwałe		28 639 121,21	28 714 590,35	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	300 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 384 764,50	4 335 168,64	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 752 624,37	20 593 787,52	- na udziały (akcje) własne			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 429 299,88	1 173 733,67	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-13 030 006,99	-13 268 188,29
d) środki transportu		0,00	22 861,69	VI. Zysk (strata) netto		-238 181,30	-315 049,48
e) inne środki trwałe		2 072 432,46	2 589 038,83	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		78 440,08	45 123,29	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		15 660 809,26	15 014 875,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				I. Rezerwy na zobowiązania		2 196 058,73	2 226 288,91
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		17 117,00	12 843,00
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 178 941,73	2 213 445,91
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa		1 898 088,15	1 870 536,09
3. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		280 853,58	342 909,82
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
1. Nieruchomości				- długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		5 994 133,81	3 886 275,66
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek		5 994 133,81	3 886 275,66
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		5 994 133,81	3 886 275,66
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				e) inne			
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 197 598,73	7 734 018,36
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				b) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		825 807,17	862 835,75	- do 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		703 127,00	785 039,00	- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		122 680,17	77 796,75	b) inne			
B. AKTYWA OBROTOWE		5 519 851,49	5 518 412,60	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 996 273,79	7 523 627,63
I. Zapasy		248 022,83	339 066,39	a) kredyty i pożyczki		1 707 130,31	2 487 840,72
1. Materiały		248 022,83	339 066,39	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe		8 730,50	
3. Produkty gotowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 397 560,97	2 420 594,35
4. Towary				- do 12 miesięcy		2 397 560,97	2 420 594,35
5. Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 007 900,24	2 969 804,14	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 138 095,79	1 245 809,33
- do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń		692 308,09	722 169,05
- powyżej 12 miesięcy				i) inne		52 448,13	647 214,18
b) inne				4. Fundusze specjalne		201 324,94	210 390,73
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 273 017,99	1 168 292,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 273 017,99	1 168 292,85
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe		1 006 294,89	991 237,48
b) inne				- krótkoterminowe		266 723,10	177 055,37
3. Należności od pozostałych jednostek		3 007 900,24	2 969 804,14				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 868 287,64	2 752 251,94				
- do 12 miesięcy		2 868 287,64	2 752 251,94				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych							
c) inne		139 612,60	206 587,20				
d) dochodzone na drodze sądowej			10 965,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		654 994,33	43 938,73				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		654 994,33	43 938,73				
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		654 994,33	43 938,73				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		654 994,33	43 938,73				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 608 934,09	2 165 603,34				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)		35 063 219,95	35 152 236,99	Pasywa razem (suma poz. A i B)		35 063 219,95	35 152 236,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31 03 2017

Bogumiła Wolny

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31 03 2017

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu med. Maria Cholewka

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ

wielosobowy, wszystkich członków tego organu

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa w zł

Wiersz z	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	31 772 637,85	32 864 716,22
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 484 538,79	32 899 220,40
	Przychody netto ze sprzedaży produktów - kontrakt z NFZ	29 971 289,01	31 327 284,74
	Przychody MZ	0,00	39 969,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów - usługi medyczne	1 115 028,26	1 167 146,59
	Przychody netto ze sprzedaży produktów - działalność gospodarcza	398 221,52	364 820,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wart.dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	288 099,06	-34 504,18
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	32 259 801,40	33 293 730,04
I	Amortyzacja	1 303 136,47	812 908,78
II	Zużycie materiałów i energii	3 506 503,53	3 752 236,94
III	Usługi obce	12 375 599,68	13 693 282,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	165 421,83	165 919,16
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 360 632,59	12 234 661,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 164 904,99	2 311 888,40
	emerytalne	1 039 788,34	1 038 577,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	383 602,31	322 832,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-487 163,55	-429 013,82
D	Pozostałe przychody operacyjne	747 231,27	555 312,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		50 000,00
II	Dotacje	385 870,42	268 608,06
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV	Inne przychody operacyjne	361 360,85	236 704,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	191 886,57	198 605,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 365,25	51 323,89
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 438,03	65 315,69
III	Inne koszty operacyjne	174 083,29	81 965,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	68 181,15	-72 306,44
G	Przychody finansowe	39 013,71	4 047,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
	b) od pozostałych jednostek , w tym:		0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II	Odsetki, w tym :	7 029,19	4 047,12
	od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych		0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	31 984,52	0,00
H	Koszty finansowe	353 025,16	332 976,16
I	Odsetki, w tym :	352 394,30	310 443,87
	dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		0,00
	w jednostkach powiązanych		0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V	Inne	630,86	22 532,29
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-245 830,30	-401 235,48
J	Podatek dochodowy	-7 649,00	-86 186,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-238 181,30	-315 049,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

31 03 2017

Bogumiła Wolny

Data i podpis osoby, której powierzono
ksiąg rachunkowych

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Prezes Zarządu

31 03 2017

Dariusz S. Wolny

lek. med. Marcin Ciolek

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Na podstawie
Pełnomocnictwa Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015 ✓	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 340 591,99 ✓	19 402 410,69
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 340 591,99 ✓	19 402 410,69
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 670 000,00 ✓	32 670 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 000 000,00	750 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 000 000,00 ✓	750 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- podwyższenie kapitału	1 000 000,00 ✓	750 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 670 000,00 ✓	33 420 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	598,98	598,98
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	598,98 ✓	598,98
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 000 000,00	✓
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 000 000,00	300 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 050 000,00
	- wpłaty na kapitał podstawowy		1 050 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 000 000,00	750 000,00
	- rejestracja wpłat na kapitał podstawowy	1 000 000,00	750 000,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	300 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13 030 006,99	-13 268 188,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13 030 006,99	-13 268 188,29
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 030 006,99	-13 268 188,29
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 030 006,99	-13 268 188,29
6.	Wynik netto	-238 181,30	-315 049,48
	a) zysk netto		
	b) strata netto	238 181,30	315 049,48
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 402 410,69	20 137 361,21
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 402 410,69	20 137 361,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31 03 2017

Rogumiła Wolny

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

Prezes Zarządu

31 03 2017

Dariusz Słodowski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Maria Cholewka

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

Pełnomocnictwa Zarządu