

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. (po badaniu spr. finansowego)

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.			31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A	Aktywa trwałe	13 338 410,31	10 378 505,85	A	Kapitał (fundusz) własny	11 827 091,72	7 956 715,63
I	Wartości niematerialne i prawne	2 788 041,79	1 537,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 095 000,00	7 982 767,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	2 788 041,79			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 537,50	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	10 505 805,52	10 319 839,35	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	10 188 177,58	10 124 339,26		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	250 366,01	250 366,01		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 168 667,56	9 505 209,12	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-194 630,90	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 796,48	69 190,06	VI	Zysk (strata) netto	-73 277,38	-26 051,58
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	720 347,53	299 574,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 687 263,25	5 559 550,84
2	Środki trwałe w budowie	317 627,94	195 500,09	I	Rezerwy na zobowiązania	1 422 087,00	1 320 264,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 304 087,00	1 141 103,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	955 686,00	932 799,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	348 401,00	208 304,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	118 000,00	179 161,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	118 000,00	179 161,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	729 126,42	654 441,04
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	729 126,42	654 441,04
	- 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	729 126,42	654 441,04
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 183 868,27	3 324 575,64
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 563,00	57 129,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 563,00	57 129,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 886 678,21	3 016 979,91
B	Aktywa obrotowe	4 175 944,66	3 137 760,62	a)	kredyty i pożyczki	0,00	710 000,00
I	Zapasy	215 187,01	192 643,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	215 187,01	192 611,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 100 977,90	939 148,72
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 100 977,90	939 148,72
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		32,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 413 990,02	2 707 381,15	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 486,00	240,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	913 956,21	740 362,70
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 486,00	240,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	510 755,20	377 779,15
	– do 12 miesięcy	1 486,00	240,00	i)	inne	360 988,90	249 689,34
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	297 190,06	307 595,73
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	352 181,56	260 270,16
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	352 181,56	260 270,16
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	294 192,76	260 270,16
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	57 988,80	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 412 504,02	2 707 141,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 251 647,01	2 492 467,76				
	– do 12 miesięcy	2 251 647,01	2 492 467,76				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 173,61	273,39			
c)	inne	159 683,40	214 400,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 337 638,19	36 542,85			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 337 638,19	36 542,85			
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	1 337 638,19	36 542,85			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 747,46	36 542,85			
	– inne środki pieniężne	1 254 890,73				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 129,44	201 193,62			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 514 354,97	13 516 266,47			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			17 514 354,97	13 516 266,47	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie

B. Nóżka
Beata Nóżka

16.04.2018r.

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

MIROSLAWA SZÓSTAK - PESTKA

Biegły Rewident 9718

PREZES ZARZADU

Marek Nowiński
Marek Nowiński

16.04.2018

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (po badaniu spr. finansowego)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 837 392,09	21 134 820,42
	– od jednostek powiązanych	50 471,81	6 490,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 997 640,27	20 955 957,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-160 248,18	178 863,06
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	21 034 530,22	21 214 267,54
I	Amortyzacja	642 467,78	631 340,60
II	Zużycie materiałów i energii	2 380 086,13	2 353 070,78
III	Usługi obce	7 591 645,99	8 195 400,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	136 483,36	60 188,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 110 444,17	7 674 539,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 704 980,36	1 594 594,12
	– emerytalne	734 825,01	697 253,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	468 422,43	705 133,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-197 138,13	-79 447,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	288 808,81	134 835,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	132 983,37	50 242,21
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	299,00	1 367,73
IV	Inne przychody operacyjne	155 526,44	83 225,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	46 799,71	39 654,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 277,00	13 198,13
III	Inne koszty operacyjne	35 522,71	26 456,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	44 870,97	15 733,60
G	Przychody finansowe	8 819,17	1 023,40
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:	8 819,17	1 023,40
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	38 443,52	42 808,58
I	Odsetki, w tym:	31 077,52	40 213,58
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	7 366,00	2 595,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	15 246,62	-26 051,58
J	Podatek dochodowy	88 524,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-73 277,38	-26 051,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie

B. Nożka

Beata Nożka

16.04.2018r.

Data i podpis osoby (której) powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

16.04.2018r.

Marek Nowiński

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