

**BILANS**  
sporządzony na dzień 30-06-2018

<b>A K T Y W A</b>	<b>stan na 30.06.2018</b>	<b>stan na 31.12.2017</b>	<b>P A S Y W A</b>	<b>stan na 30.06.2018</b>	<b>stan na 31.12.2017</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>87 425 137,28</b>	<b>87 569 942,97</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 377 695,79</b>	<b>11 981 239,13</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 546,03</b>	<b>29 699,39</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>13 412 307,47</b>	<b>12 064 677,47</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 546,03	29 699,39	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>87 392 282,54</b>	<b>87 524 934,87</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	<b>85 337 913,06</b>	<b>85 571 167,55</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 045 674,00	1 969 644,00	- na udziały (akcje) własne		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 273 277,64	60 242 388,20	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-83 438,34</b>	<b>-405 023,14</b>
c. Urządzenia techniczne i maszyny	3 948 657,51	4 438 529,14	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>48 826,66</b>	<b>321 584,80</b>
d. Środki transportu	871 293,97	977 148,01	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e. Inne środki trwałe	17 199 009,94	17 943 458,20	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>104 610 927,63</b>	<b>105 461 609,65</b>
2. Środki trwałe w budowie	2 054 369,48	1 953 767,32	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 930 497,49</b>	<b>13 962 443,73</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 227 112,22	8 910 121,25
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	7 438 156,67	7 438 156,67
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	788 955,55	1 471 964,58
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	2 703 385,27	5 052 322,48
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	2 703 385,27	5 052 322,48
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>21 462 965,27</b>	<b>20 772 684,53</b>
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	21 462 965,27	20 772 684,53
- Inne papiery wartościowe			a) Kredyty i pożyczki	20 392 036,69	20 392 036,69
- 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	1 070 928,58	380 647,84

- Inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28 644 627,14</b>	<b>26 911 083,59</b>
- 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 12m 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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 308,71</b>	<b>15 308,71</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 308,71	15 308,71	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>27 778 843,70</b>	<b>26 415 602,70</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 563 486,14</b>	<b>29 872 905,81</b>	a) Kredyty i pożyczki	1 178 217,76	2 165 845,72
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 355 358,92</b>	<b>2 220 744,50</b>	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 355 358,92	2 220 744,50	c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 563 217,06	16 193 741,48
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	19 563 217,06	16 193 741,48
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 464 225,46</b>	<b>20 664 755,64</b>	f) Zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 339 067,76	3 400 204,58
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	2 278 275,36	2 441 368,69
- do 12 miesięcy			i) Inne	1 420 065,76	2 214 442,23
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	<b>865 783,44</b>	<b>495 480,89</b>
b. Inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>43 572 837,73</b>	<b>43 815 397,80</b>
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	<b>43 572 837,73</b>	<b>43 815 397,80</b>
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	38 252 999,08	38 252 999,08
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	5 319 838,65	5 562 398,72
b. inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	18 464 225,46	20 664 755,64			
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 634 260,11	20 036 191,96			
- do 12 miesięcy	17 634 260,11	20 036 191,96			
- powyżej 12 miesięcy					

b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	880,47	56,73			
c. inne	829 084,88	628 506,95			
d. dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 733 258,04</b>	<b>6 270 285,01</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 733 258,04</b>	<b>6 270 285,01</b>			
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	8 733 258,04	6 270 285,01			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 719 443,14	6 197 128,17			
- Inne środki pieniężne	13 814,90	73 156,84			
- Inne aktywa pieniężne					
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 010 643,72</b>	<b>717 120,66</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>117 988 623,42</b>	<b>117 442 848,78</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>117 988 623,42</b>	<b>117 442 848,78</b>

Zgorzelec, dnia 26-07-2018

Wielospecjalistyczny Szpital  
- SPZOZ w Zgorzelcu  
Główny Księgowy  
Agnieszka Bogdanowicz  
podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu  
- Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-13  
NIP 615-17-06-942, REGON 231161443  
tel. (075) 7722855, fax (075) 775030

REKTOR  
Szpitala  
Zgorzelcu  
Zofia B. Kozłowska

