

BILANS - AKTYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Aktywa trwałe	28 439 752,83	28 096 985,13
I.	Wartości niematerialne i prawne	159 187,70	169 908,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	159 187,70	169 908,89
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 280 565,13	27 927 076,24
1.	Środki trwałe	27 048 211,40	26 689 122,51
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 118 397,54	1 118 397,54
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 321 503,13	22 084 103,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 113 452,88	1 073 136,36
d)	środki transportu	487 192,52	462 802,16
e)	inne środki trwałe	2 007 665,33	1 950 683,01
2.	Środki trwałe w budowie	1 232 353,73	1 237 953,73
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	20 101 109,95	20 979 854,15
I.	Zapasy	995 177,27	1 048 906,79
1.	Materiały	995 177,27	1 048 906,79
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	10 557 925,61	8 299 509,56
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	10 557 925,61	8 299 509,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 319 315,04	7 110 889,61
-	do 12 miesięcy	9 319 315,04	7 110 889,61
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	1 238 610,57	1 188 619,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 221 746,17	10 199 063,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 221 746,17	10 199 063,02
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	8 221 746,17	10 199 063,02
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 221 600,69	4 699 063,02
-	inne środki pieniężne	1 000 145,48	5 500 000,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 260,90	1 432 374,78
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		48 540 862,78	49 076 832,78

Łuków, 24.04.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

BILANS - PASywa

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	23 619 661,78	22 964 061,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 779 408,44	13 779 408,44
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 627 530,61	8 627 530,61
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 212 722,73
VI.	Zysk (strata) netto	1 212 722,73	(655 600,11)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 921 201,00	26 112 777,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 379 862,50	9 379 862,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 897 862,50	8 897 862,50
-	długoterminowa	7 567 954,16	7 567 954,16
-	krótkoterminowa	1 329 908,34	1 329 908,34
3.	Pozostałe rezerwy	482 000,00	482 000,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	482 000,00	482 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 753 106,99	13 053 417,88
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 565 659,53	10 657 195,46
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 494 246,88	3 353 817,04
-	do 12 miesięcy	3 494 246,88	3 353 817,04

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 485 301,43	3 695 960,36
h) z tytułu wynagrodzeń	2 655 517,48	2 608 074,66
i) inne	930 593,74	999 343,40
4. Fundusze specjalne	1 187 447,46	2 396 222,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 788 231,51	3 679 497,23
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 788 231,51	3 679 497,23
- długoterminowe	3 354 145,72	3 679 497,23
- krótkoterminowe	434 085,79	
Pasywa razem	48 540 862,78	49 076 839,28

Łuków, 24.04.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Górska-Mystaw

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2018-31.03.2018

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		79 909 523,53	21 553 569,02
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	82 509 269,01	20 446 555,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.1C	(2 603 093,48)	1 106 113,88
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.1A	3 348,00	900,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	81 983 236,68	22 799 715,64
I.	Amortyzacja		2 574 750,57	600 303,95
II.	Zużycie materiałów i energii		9 887 716,33	2 819 250,48
III.	Usługi obce		13 793 809,61	3 772 351,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		319 792,16	316 060,00
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		45 165 476,94	11 743 545,45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		9 802 231,14	3 526 363,72
-	emerytalne		8 298 357,66	2 169 869,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		435 931,93	20 940,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 528,00	900,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(2 073 713,15)	(1 246 146,62)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	3 856 873,98	594 105,42
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		36 500,00	
II.	Dotacje		464 893,96	122 504,28
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		3 355 480,02	471 601,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	585 453,56	12 325,21
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		18 059,32	
III.	Inne koszty operacyjne		567 394,24	12 325,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 197 707,27	(664 366,41)
G.	Przychody finansowe	II.5	38 175,87	8 965,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		38 175,87	8 965,40
-	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	II.6	16 808,41	136,10
I.	Odsetki, w tym:		16 808,41	136,10
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 219 074,73	(655 537,11)
J.	Podatek dochodowy	II.10	6 352,00	63,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 212 722,73	(655 600,11)

Łuków, 24.04.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej
STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celuska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 30.06.2018

BILANS - AKTYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Aktywa trwałe	28 439 752,83	28 409 310,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	159 187,70	156 674,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	159 187,70	156 674,27
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 280 565,13	28 252 636,39
1.	Środki trwałe	27 048 211,40	26 938 030,08
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 118 397,54	1 118 397,54
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 321 503,13	21 846 703,75
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 113 452,88	1 057 214,68
d)	środki transportu	487 192,52	1 151 091,16
e)	inne środki trwałe	2 007 665,33	1 764 622,95
2.	Środki trwałe w budowie	1 232 353,73	1 314 606,31
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	20 101 109,95	21 536 412,03
I.	Zapasy	995 177,27	952 109,27
1.	Materiały	995 177,27	952 109,27
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	10 557 925,61	8 621 809,64
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	10 557 925,61	8 621 809,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 319 315,04	7 381 676,09
	- do 12 miesięcy	9 319 315,04	7 381 676,09
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	1 238 610,57	1 240 133,55
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 221 746,17	11 004 393,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 221 746,17	11 004 393,16
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	8 221 746,17	11 004 393,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 221 600,69	5 504 393,16
	- inne środki pieniężne	1 000 145,48	5 500 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 260,90	958 099,96
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		48 540 862,78	49 945 722,69

Łuków, 25.07.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

BILANS - PASywa

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	23 619 661,78	24 044 726,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 779 408,44	13 779 408,44
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 627 530,61	9 840 253,34
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	1 212 722,73	425 064,62
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 921 201,00	25 900 996,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 379 862,50	9 379 862,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 897 862,50	8 897 862,50
-	długoterminowa	7 567 954,16	7 567 954,16
-	krótkoterminowa	1 329 908,34	1 329 908,34
3.	Pozostałe rezerwy	482 000,00	482 000,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	482 000,00	482 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 753 106,99	12 583 495,71
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 565 659,53	10 890 975,79
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 494 246,88	2 918 605,41
-	do 12 miesięcy	3 494 246,88	2 918 605,41

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 485 301,43	3 737 007,16
h) z tytułu wynagrodzeń	2 655 517,48	2 660 818,19
i) inne	930 593,74	1 574 545,03
4. Fundusze specjalne	1 187 447,46	1 692 519,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 788 231,51	3 937 638,08
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 788 231,51	3 937 638,08
- długoterminowe	3 354 145,72	3 937 638,08
- krótkoterminowe	434 085,79	
Pasywa razem	48 540 862,78	49 945 722,69

Łuków, 25.07.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości
M. Malon
Jolanta Malon

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna
Anna Czarna-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2018-30.06.2018

w złotych w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		79 909 523,53	42 880 549,61
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	82 509 269,01	42 247 270,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.1C	(2 603 093,48)	631 839,06
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.1A	3 348,00	1 440,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	81 983 236,68	43 710 504,34
I.	Amortyzacja		2 574 750,57	1 202 710,29
II.	Zużycie materiałów i energii		9 887 716,33	5 105 353,73
III.	Usługi obce		13 793 809,61	7 489 194,96
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		319 792,16	316 840,50
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		45 165 476,94	23 731 679,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		9 802 231,14	5 808 067,60
	- emerytalne		8 298 357,66	4 385 062,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		435 931,93	55 218,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 528,00	1 440,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(2 073 713,15)	(829 954,73)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	3 856 873,98	1 259 847,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		36 500,00	
II.	Dotacje		464 893,96	242 363,43
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		3 355 480,02	1 017 483,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	585 453,56	40 957,14
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		18 059,32	
III.	Inne koszty operacyjne		567 394,24	40 957,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 197 707,27	388 935,48
G.	Przychody finansowe	II.5	38 175,87	36 514,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		38 175,87	36 514,67
	- 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	II.6	16 808,41	259,53
I.	Odsetki, w tym:		16 808,41	259,53
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 219 074,73	425 190,62
J.	Podatek dochodowy	II.10	6 352,00	126,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 212 722,73	425 064,62

Łuków, 25.07 2018 r.

Podpis osoby sporządzającej

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

Jolanta Malon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celinska-Myslaw

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

Sporządzony na dzień: 31.03.2019

BILANS - AKTYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Aktywa trwałe	36 664 560,83	36 127 356,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 615 969,97	1 535 596,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 615 969,97	1 535 596,49
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 048 590,86	34 591 759,74
1.	Środki trwałe	32 975 074,47	32 251 461,43
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 110 774,11	1 110 774,11
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 904 609,12	21 663 114,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 608 428,30	1 486 134,42
d)	środki transportu	1 452 795,85	1 389 864,88
e)	inne środki trwałe	6 898 467,09	6 601 573,11
2.	Środki trwałe w budowie	2 073 516,39	2 340 298,31
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	21 956 417,63	22 717 158,97
I.	Zapasy	977 454,03	1 088 564,80
1.	Materiały	977 454,03	1 088 564,80
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	11 641 230,92	10 750 925,62
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 641 230,92	10 750 925,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 468 267,09	9 575 078,00
	- do 12 miesięcy	10 468 267,09	9 575 078,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	1 172 963,83	1 175 847,62
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 967 634,01	9 366 066,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 967 634,01	9 366 066,51
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	8 967 634,01	9 366 066,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 457 661,68	4 866 066,51
	- inne środki pieniężne	4 509 972,33	4 500 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370 098,67	1 511 602,04
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		58 620 978,46	58 844 511,00

Łuków, 24.04.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

BILANS - PASywa		w złotych	w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	22 409 918,01	21 115 433,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 771 785,01	13 771 785,01
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 840 253,34	9 840 253,34
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 202 120,34)
VI.	Zysk (strata) netto	(1 202 120,34)	(1 294 484,71)
I.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 211 060,45	37 729 081,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	11 590 268,12	11 590 268,12
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 590 268,12	11 590 268,12
-	długoterminowa	9 758 506,66	9 758 506,66
-	krótkoterminowa	1 831 761,46	1 831 761,46
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	187 058,74	255 327,67
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	187 058,74	255 327,67
a)	kredyty i pożyczki	187 058,74	255 327,67
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 622 496,06	14 951 987,43
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 339 352,23	12 387 950,51
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 227 833,04	3 685 273,39
-	do 12 miesięcy	3 227 833,04	3 685 273,39

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 464 847,17	4 403 563,21
h) z tytułu wynagrodzeń	3 439 899,05	3 130 633,20
i) inne	1 206 772,97	1 168 480,71
4. Fundusze specjalne	1 283 143,83	2 564 036,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 811 237,53	10 931 498,68
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 811 237,53	10 931 498,68
- długoterminowe	10 811 237,53	10 931 498,68
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	58 620 978,46	58 844 515,20

Łuków, 24.04.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

Maly
Jolanta Malon

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dr
Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2019-31.03.2019

(wariant porównawczy)

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		87 067 758,20	23 991 400,38
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	89 714 302,05	22 849 697,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.1C	(2 648 567,85)	1 141 503,37
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.1A	2 024,00	200,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	91 622 096,12	26 441 490,62
I.	Amortyzacja		2 806 827,76	1 111 661,34
II.	Zużycie materiałów i energii		9 964 228,84	2 749 214,39
III.	Usługi obce		15 339 333,08	4 368 673,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		321 221,70	335 136,50
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		51 951 382,53	13 911 992,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		10 782 024,30	3 942 060,33
	- emerytalne		9 195 390,23	2 573 696,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		455 053,91	22 552,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 024,00	200,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(4 554 337,92)	(2 450 090,24)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	3 379 536,42	1 145 844,23
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			36 700,00
II.	Dotacje		774 097,65	577 520,42
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		2 605 438,77	531 623,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	122 185,06	1 030,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		67 476,69	
III.	Inne koszty operacyjne		54 708,37	1 030,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(1 296 986,56)	(1 305 276,10)
G.	Przychody finansowe	II.5	103 213,14	13 071,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		103 213,14	13 071,24
	- 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	II.6	2 396,92	692,85
I.	Odsetki, w tym:		2 396,92	692,85
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		(1 196 170,34)	(1 292 897,71)
J.	Podatek dochodowy	II.10	5 950,00	1 587,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		(1 202 120,34)	(1 294 484,71)

Łuków, 24.04.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

Jolanta Melon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celinska-Mystaw

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

Iek. med. Mariusz Furlepa