

<b>BILANS - AKTYWA</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>35 632 621,14</b>	<b>33 415 961,64</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 495,45</b>	<b>34 606,30</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 495,45	34 606,30
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>35 605 066,10</b>	<b>33 370 544,86</b>
1.	Środki trwałe	35 293 126,41	33 120 064,82
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 245 399,83	1 245 399,83
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 952 754,20	24 029 373,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 579 783,46	1 606 408,76
	d) środki transportu	484 106,14	634 087,78
	e) inne środki trwałe	6 031 082,78	5 604 794,60
2.	Środki trwałe w budowie	311 939,69	250 480,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 059,59</b>	<b>10 810,48</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 059,59	10 810,48

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
*Papież*  
mgr Barbara Papież

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
*Marek Haber*  
Marek Haber

<b>BILANS - AKTYWA</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>16 253 575,08</b>	<b>14 344 701,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 100 370,45</b>	<b>1 674 522,53</b>
1.	Materiały	2 080 016,39	1 660 579,03
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	20 354,06	13 943,50
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 482 666,78</b>	<b>9 620 862,72</b>
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	10 482 666,78	9 620 862,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 033 311,18	9 350 624,68
	- do 12 miesięcy	10 033 311,18	9 350 624,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 696,23	1 227,33
	c) inne	447 659,37	269 010,71
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 574 831,27</b>	<b>2 996 649,67</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 574 831,27	2 996 649,67
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 574 831,27	2 996 649,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 574 831,27	2 996 649,67
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>95 706,58</b>	<b>52 666,45</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>51 886 196,22</b>	<b>47 760 663,01</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej

*Papież*

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

<b>BILANS - PASYWA</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 961 798,43</b>	<b>16 490 386,03</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 394 049,33	14 394 049,33
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	2 096 336,70	1 883 196,81
	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje własne)	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	471 412,40	213 139,89
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34 924 397,79</b>	<b>31 270 276,98</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 670 000,00	1 106 715,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 270 000,00	966 715,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	1 270 000,00	966 715,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 400 000,00	140 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 400 000,00	140 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	448 468,34	1 065 844,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	448 468,34	1 065 844,34
	a) kredyty i pożyczki	448 468,34	1 065 844,34
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 001 722,14	18 727 368,65
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 480 923,61	18 303 720,90
	a) kredyty i pożyczki	617 376,00	641 208,72
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 621 767,42	13 362 797,45
	- do 12 miesięcy	12 621 767,42	13 362 797,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 672 645,36	2 312 198,14

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  
mgr Barbara Papież

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Podpis Kierownika Jednostki  
lek. Marek Haber

	h) z tytułu wynagrodzeń	1 726 850,23	1 445 510,45
	i) inne	842 284,60	542 096,14
4.	Fundusze specjalne	520 798,53	423 647,75
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 804 207,31</b>	<b>10 370 348,99</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 804 207,31	10 370 348,99
	- długoterminowe	11 550 853,03	9 392 441,87
	- krótkoterminowe	1 253 354,28	977 907,12
	<b>Pasywa razem</b>	<b>51 886 196,22</b>	<b>47 760 663,01</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
*Papież*  
mgr Barbara Papież

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
*[Signature]*  
.....  
Podpis Kierownika Jednostki

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>96 536 043,74</b>	<b>90 702 234,99</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 655 662,35	89 848 005,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	880 381,39	854 229,35
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>97 700 077,16</b>	<b>92 941 523,22</b>
I.	Amortyzacja	3 607 001,74	4 222 344,81
II.	Zużycie materiałów i energii	22 274 884,73	22 449 362,07
III.	Usługi obce	31 510 795,70	29 404 491,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	336 427,55	339 418,12
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	32 012 454,05	28 994 981,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 857 174,85	6 275 331,02
	W tym emerytalne	2 899 964,16	2 653 045,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	541 793,61	501 207,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	559 544,93	754 387,38
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-1 164 033,42</b>	<b>-2 239 288,23</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 626 150,50</b>	<b>3 240 694,89</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 000,00	2 500,00
II.	Dotacje	1 074 429,22	869 145,83
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 433,39	35 725,10
IV.	Inne przychody operacyjne	2 501 287,89	2 333 323,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 551 724,55</b>	<b>389 439,44</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 995,57	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 497 728,98	389 439,44
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>910 392,53</b>	<b>611 967,22</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>107 484,44</b>	<b>175 530,54</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	107 484,44	175 530,54
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>533 657,57</b>	<b>564 495,87</b>
I.	Odsetki, w tym:	533 657,57	564 495,87
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>484 219,40</b>	<b>223 001,89</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>12 807,00</b>	<b>9 862,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>471 412,40</b>	<b>213 139,89</b>

.....Główny Księgowy.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Suchej Beskidzkiej  
mgr Barbara Papież

DYRUS TOR.....  
Podpis Kierownika jednostki  
Suchej Beskidzkiej  
lek. Marek Haber