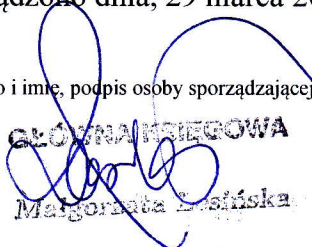
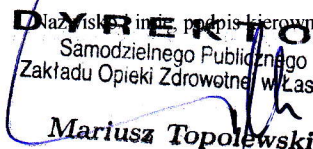


1	Materiały	69 394,26	78 410,31		III Zobowiązania krótkoterminowe	649 146,21	893 161,19
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Produkty gotowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Towary				do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy				powyżej 12 miesięcy		
	II Należności krótkoterminowe	762 709,15	819 190,98		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	578 552,74	812 625,51
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				a) kredyty i pożyczki		
	* do 12 miesięcy				b) powyżej tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	* powyżej 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		
	b) inne				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	204 532,12	344 643,22
2	Należności od pozostałych jednostek	762 709,15	819 190,98		do 12 miesięcy	204 532,12	344 643,22
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	688 410,90	738 556,69		powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	686 583,03	737 911,82		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy	1827,87	644,87		f) zobowiązania wekslowe		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,00			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	193 626,67	261 441,71
	c) inne	74 295,25	80 634,29		h) z tytułu wynagrodzeń	144 582,06	167 973,16
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne	35 811,89	38 567,42
	III Inwestycje krótkoterminowe	899 466,63	1 173 357,69	3	Fundusze specjalne	70 593,47	80 535,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	899 466,63	1 173 357,69		IV Rozliczenia międzyokresowe	2 771 193,86	2 240 532,27
	a) w jednostkach powiązanych			1	Ujemna wartość firmy		
	* udziały i akcje			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 771 193,86	2 240 532,27
	* inne papiery wartościowe				* długoterminowe	2 771 193,86	2 240 532,27
	* udzielone pożyczki				* krótkoterminowe		
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	* udziały i akcje						
	* inne papiery wartościowe						
	* udzielone pożyczki						
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	899 466,63	1 173 357,69				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	899 466,63	1 173 357,69				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	5 283 616,64	5 063 259,55		Pasywa razem	5 283 616,64	5 063 259,55

Sporządzono dnia, 29 marca 2018 r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

GŁOŃNIAKIEWICZ

 Małgorzata Główniakiewicz

DYREKTOR
 Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

 Mariusz Topolewski