

BILANS

sporządzony na dzień **31 grudnia 2017 r.**
wersja pełna

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

im. Macieja z przed
86-320 Łasin, ul. Racjonalno-rachunkowym
NIP 876-19-84-155, Regon 870250810

Sprawdzono pod względem
rachunkowo-rachunkowym

[Podpis]
podpis

**URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
REFERAT FINANSÓW I PLANOWANIA
KSIĘGOWOŚĆ
WPLYNEŁO**

data: 2018-04-03
podpis: *[Podpis]*

Kod	Nazwa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		Kod	Nazwa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2016	Roku bieżącego 2017			Roku poprzedniego 2016	Roku bieżącego 2017
	AKTYWA				PASYWA		
A	Aktywa trwałe	3 552 046,60	2 992 300,57	A	Kapitał (fundusz własny)	1 863 276,57	1 929 566,09
	I Wartości niematerialne i prawne	253 332,14	143 012,79		I Kapitał (fundusz własny)	1 414 250,75	1 414 250,75
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy				III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	253 332,14	143 012,79		IV Kapitał (fundusz) zapasowy	331 808,39	449 025,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	3 298 254,46	2 848 827,78		VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
1	Środki trwałe	3 298 254,46	2 848 827,78		VII Zysk (strata z lat ubiegłych)		1 076,72
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII Zysk (strata) netto	117 217,43	65 212,80
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 239 659,99	2 166 594,39		IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	451 309,07	341 777,96				
	d) środki transportu	22 109,08	17 502,08				
	e) inne środki trwałe	585 176,32	322 953,35				
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe						
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek						
	IV Inwestycje długoterminowe	460,00	460,00				
1	Nieruchomości			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 420 340,07	3 133 693,46
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa długoterminowe				I Rezerwy na zobowiązania		
	a) w jednostkach powiązanych						
	* udziały lub akcje			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	* inne papiery wartościowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	* udzielone pożyczki				długoterminowa		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				krótkoterminowa		
	b) w pozostałych jednostkach	460	460,00	3	Pozostałe rezerwy		
	* udziały lub akcje	460,00	460,00				
	* inne papiery wartościowe	-			długoterminowe		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				krótkoterminowe		
					II Zobowiązania długoterminowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe	1 731 570,04	2 070 958,98		c) inne zobowiązania finansowe		
	I Zapasy	69 394,26	78 410,31		d) inne		