ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.09.2018

jednostka obliczeniowa: ...

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		30.09.2018	31.12.2017			30.09.2018	31.12.2017
A	**Aktywa trwałe**	19 024 605,71	19 388 645,08	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	3 788 910,28	2 808 266,11
I	**Wartości niematerialne i prawne**	5 906,60	11 816,63	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	2 868 975,46	2 868 975,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	1 481 195,52	1 422 269,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 906,60	11 816,63	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	19 018 699,11	19 376 828,45	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
1	Środki trwałe	18 474 728,20	19 157 710,38		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	258 420,00	258 420,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 174 822,74	17 561 657,59	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-1 541 904,87	-1 541 904,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	121 557,69	119 474,54	**VI**	**Zysk (strata) netto**	980 644,17	58 926,02
d)	środki transportu	0	0	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	919 927,77	1 218 158,25	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	21 382 298,28	21 402 038,36
2	Środki trwałe w budowie	543 970,91	219 118,07	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	1 901 147,58	1 901 147,58
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	**Należności długoterminowe**	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		– krótkoterminowa	0	0
3	Od pozostałych jednostek	0	0	3	Pozostałe rezerwy	1 901 147,58	1 901 147,58
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0	0		– długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0		– krótkoterminowe	1 901 147,58	1 901 147,58
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	3	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	d)	zobowiązania wekslowe	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	e)	inne	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	2 259 819,91	2 008 033,11
	– udzielone pożyczki	0	0	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
c)	w pozostałych jednostkach	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
	– udziały lub akcje	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	b)	inne	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	b)	inne	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 976 449,94	1 832 353,18
B	**Aktywa obrotowe**	6 146 602,85	4 821 659,44	a)	kredyty i pożyczki	0	0
I	**Zapasy**	82 830,89	80 995,57	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
1	Materiały	82 830,89	80 995,57	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	191 531,34	273 133,29
3	Produkty gotowe	0	0		– do 12 miesięcy	191 531,34	273 133,29
4	Towary	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
II	**Należności krótkoterminowe**	1 244 005,16	1 181 247,44	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	701 133,38	608 943,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	533 125,64	412 951,43
	– do 12 miesięcy	0	0	i)	inne	550 659,58	537 325,32
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	4	Fundusze specjalne	283 369,97	175 679,93
b)	inne	0	0	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	17 221 330,79	17 492 857,67
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 221 330,79	17 492 857,67
	– do 12 miesięcy	0	0		– długoterminowe	16 520 452,67	16 520 452,67
	– powyżej 12 miesięcy	0	0		– krótkoterminowe	700 878,12	972 405,00
b)	inne	0	0				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 244 005,16	1 181 247,44				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 141 327,50	1 037 681,32				
	– do 12 miesięcy	1 141 327,50	1 037 681,32				
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				

"	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0	0				
c)	inne	102 677,66	143 566,12				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	4 728 180,19	3 548 432,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 728 180,19	3 548 432,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 728 180,19	3 548 432,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 728 180,19	3 548 432,42				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje	0	0				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	91 586,61	10 983,96				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz)**	0	0				
D	**Udziały (akcje) własne**	0	0				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 171 208,56	24 210 304,47		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	25 171 208,56	24 210 304,47

17.10.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Irena Majer

(Data i podpis kierownika jednostki,)

ZAKŁAD
OPIEKUNCZO - LECZNICZY
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2018 Wrzesień

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni BZ	Bieżący
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	11 554 821,28	10 556 479,68
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 234 865,32	10 475 877,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-680 044,04	80 602,65
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	13 696 280,23	10 488 906,66
I	Amortyzacja	950 378,26	735 164,81
II	Zużycie materiałów i energii	1 437 152,27	1 033 158,42
III	Usługi obce	1 906 554,06	1 192 030,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	104 351,30	103 785,15
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 469 248,45	5 959 990,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 783 665,64	1 423 346,97
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44 930,25	41 430,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B)**	-2 141 458,95	67 573,02
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 198 792,46	896 027,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	635 378,47	566 109,50
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 563 413,99	329 917,57
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	7 581,26	926,88
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	7 581,26	926,88
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D -E)**	49 752,25	962 673,21
G	**Przychody finansowe**	9 538,93	17 986,45
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:	9 324,93	16 930,40
	- 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	214,00	1 056,05
H	**Koszty finansowe**	365,16	15,49
I	Odsetki, w tym:	151,16	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	214,00	15,49
I	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	58 926,02	980 644,17
J	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	58 926,02	980 644,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

17.10.2018 r. mgr Małgorzata Nowakowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Irena Majer

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za okres od dnia: 01.01.2018 do dnia 30.09.2018

	Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	**980 644,17 zł**	**58 926,02 zł**
II. Korekty razem	**553 298,64 zł**	**2 016 355,43 zł**
1. Amortyzacja	735 164,81 zł	950 378,26 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-16 930,40 zł	-9 173,77 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	0,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-1 835,32 zł	-26 101,46 zł
7. Zmiana stanu należności	-62 757,72 zł	-142 785,42 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	251 786,80 zł	129 737,05 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-352 129,53 zł	1 114 300,77 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**1 533 942,81 zł**	**2 075 281,45 zł**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	**16 930,40 zł**	**9 324,93 zł**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16 930,40 zł	9 324,93 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	16 930,40 zł	9 324,93 zł
- zbycie aktywów finansowych,	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
- odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	16 930,40 zł	9 324,93 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	**371 125,44 zł**	**908 909,03 zł**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	371 125,44 zł	908 909,03 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawn	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-354 195,04 zł**	**-899 584,10 zł**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	**0,00 zł**	**1 004 949,69 zł**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zy	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	1 004 798,53 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	0,00 zł	151,16 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**0,00 zł**	**-1 004 949,69 zł**
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 179 747,77 zł	170 747,66 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 179 747,77 zł	170 747,66 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 548 432,42 zł	3 377 684,76 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 728 180,19 zł	3 548 432,42 zł
- o ograniczonej mozliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł

17.10.2018 r.

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Nowakowska

Kierowni jednostki
DYREKTOR
mgr Irena Majer