

BILANS

Lp. REGON 00004920		Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	31 275 951,74	31 558 097,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	153 827,62	81 571,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	153 827,62	81 571,22
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 122 124,12	31 476 525,86
1	Środki trwałe	30 827 596,13	31 065 149,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 084 337,16	2 084 337,16
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 247 337,65	24 601 973,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 055 087,93	796 115,22
d)	środki transportu	176 099,95	138 316,20
e)	inne środki trwałe	3 264 733,44	3 444 408,30
2	Środki trwałe w budowie	294 527,99	411 375,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	6 930 566,55	6 035 067,10
I.	Zapasy	1 587 208,09	1 018 134,16
1	Materiały	1 556 046,09	1 001 623,97
2	Półprodukty i produkty w toku	31 162,00	16 510,19
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 156 618,29	4 929 919,49
1	Należności od pozostałych jednostek	5 156 618,29	4 929 919,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 936 088,06	4 332 112,25
	- do 12 miesięcy	4 936 088,06	4 332 112,25
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	3 877,09	5 146,94
c)	inne	216 653,14	592 660,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	133 961,45	52 722,72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 961,45	52 722,72
a)	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
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133 961,45	52 722,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 961,45	52 722,72
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 778,72	34 290,73
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	38 206 518,29	37 593 164,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Zapła

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc

Wykaz zezwolenie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.		2015	2016
REGON 000640923		3	4
-8- PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 055 074,01	6 092 619,78
I.	Kapitał podstawowy	8 080 531,09	8 080 531,09
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 749 325,43	-2 025 457,08
VI.	Zysk (strata) netto	723 868,35	37 545,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 151 444,28	31 500 544,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 244 479,99	4 878 177,15
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 332 540,00	4 218 346,00
	- długoterminowa	4 025 554,00	3 924 935,00
	- krótkoterminowa	306 986,00	293 411,00
3	Pozostałe rezerwy	911 939,99	659 831,15
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	911 939,99	659 831,15
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 110 991,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 110 991,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	1 110 991,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 220 238,08	7 741 294,65
1	Wobec pozostałych jednostek	9 008 673,25	7 575 248,67
a)	kredyty i pożyczki	1 468 423,42	985 594,30
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:	4 151 718,40	3 882 356,46
	- do 12 miesięcy	4 151 718,40	3 882 356,46
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	1 205 500,00	562 000,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	824 196,52	778 745,25
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 161 961,46	1 277 739,82
i)	inne	196 873,45	88 812,84
2	Fundusze specjalne	211 564,83	166 045,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 575 735,21	18 881 072,60
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 575 735,21	18 881 072,60
	- długoterminowe	14 805 735,21	17 044 297,64
	- krótkoterminowe	1 770 000,00	1 836 774,96
	RAZEM PASYWA	38 206 518,29	37 593 164,18

Data sporządzenia: 10.03.2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Zajda

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Urszula Kuc