

BILANS

(pieczęć jednostki)

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	9 445 207,92	9 297 674,49	A	Kapitał (fundusz) własny	6 617 022,01	7 759 335,20
I	Wartości niematerialne i prawne	337 423,21	447 156,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 362 600,00	2 362 600,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 930 190,58	4 102 956,14
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	337 423,21	447 156,89	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Waliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 345 229,36	8 297 314,41	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	7 968 461,39	7 282 383,20		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 565 365,27	1 585 845,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-559 103,83	-177 092,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	636 877,48	608 601,68	VI	Zysk (strata) netto	883 335,26	1 470 871,18
d)	środki transportu	15 055,21	11 103,22	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 751 163,43	5 076 832,51	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 909 447,41	11 984 809,15
2	Środki trwałe w budowie	376 767,97	1 014 931,21	I	Rezerwy na zobowiązania	2 976 338,23	1 310 217,62
3	Waliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 569,00	4 348,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	820 992,45	943 179,13
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	717 478,45	699 773,13
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	103 514,00	243 406,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	2 150 776,78	362 690,49
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 150 776,78	362 690,49
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 402 911,10	584 818,03
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 402 911,10	584 818,03
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	135 315,86	
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	900 392,83	549 550,27
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	367 202,41	35 267,76
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 671 700,36	9 104 886,14
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	762 555,35	553 203,19		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	762 555,35	553 203,19	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 671 699,14	9 104 884,92
B	Aktywa obrotowe	11 081 261,50	10 446 469,86	a)	kredyty i pożyczki	191 203,65	95 067,99
I	Zapasy	1 350 955,04	1 004 682,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 350 955,04	1 004 682,92	c)	inne zobowiązania finansowe	411 915,50	350 842,56
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 585 411,92	3 800 514,85
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 585 411,92	3 800 514,85
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 180 274,69	7 838 872,49	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 544 885,54	2 376 301,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 676 812,41	1 434 696,24
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 261 470,12	1 047 461,58
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1,22	1,22
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	858 497,72	984 887,36
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	858 497,72	984 887,36
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	636 751,59	619 670,25
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	221 746,13	365 217,11
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 180 274,69	7 838 872,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 487 165,33	7 070 485,66				
	– do 12 miesięcy	5 487 165,33	7 070 485,66				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	656 486,60	732 011,93			
c)	inne	36 622,76	36 374,90			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 829 532,76	804 338,04			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 829 532,76	804 338,04			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 829 532,76	804 338,04			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 829 532,76	804 338,04			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	720 499,01	798 576,41			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 526 469,42	19 744 144,35			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 526 469,42	19 744 144,35

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
27.04.2017
Urszula Roszak

27.04.2017
Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
PREZIS ZARZĄDU
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przewodniczącego organu)

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
p.o. DYREKTORA
ds. Medycznych
Dorota Jędrzejczyk-Okońska

Balans Sprawozdanie

28-05-2017
Podpis biegłego rewidenta