

## BILANS

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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	9 445 207,92	9 297 674,49	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6 617 022,01	7 759 335,20
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	337 423,21	447 156,89	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 362 600,00	2 362 600,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	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	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 345 229,36	8 297 314,41	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
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	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-559 103,83	-177 092,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	636 877,48	608 601,68	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	883 335,26	1 470 871,18
d)	środki transportu	15 055,21	11 103,22	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	5 751 163,43	5 076 832,51	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 909 447,41	11 984 809,15
2	Środki trwałe w budowie	376 767,97	1 014 931,21	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 976 338,23	1 310 217,62
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 569,00	4 348,00
	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	820 992,45	943 179,13
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	717 478,45	699 773,13
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	103 514,00	243 406,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	2 150 776,78	362 690,49
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	2 150 776,78	362 690,49
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 402 911,10	584 818,03
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 402 911,10	584 818,03
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	135 315,86	
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	900 392,83	549 550,27

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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 671 700,36</b>	<b>9 104 886,14</b>
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>762 555,35</b>	<b>553 203,19</b>		– powyżej 12 miesięcy		
	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 081 261,50</b>	<b>10 446 469,86</b>	a)	kredyty i pożyczki	191 203,65	95 067,99
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 350 955,04</b>	<b>1 004 682,92</b>	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		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 180 274,69</b>	<b>7 838 872,49</b>	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			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>858 497,72</b>	<b>984 887,36</b>
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, ceł, 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					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 829 532,76</b>	<b>804 338,04</b>			
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					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>720 499,01</b>	<b>798 576,41</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>20 526 469,42</b>	<b>19 744 144,35</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>20 526 469,42</b>	<b>19 744 144,35</b>	

30.03.2017

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

*Urszula Roszak*

**Pabianickie Centrum Medyczne**  
Sp. z o.o.  
p.o. **DYREKTORA**  
ds. Medycznych

*Darota Jędrzejczyk-Okonska*

30.09.2017

**Pabianickie Centrum Medyczne**  
Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**

*Grzegorz Głowczarek*

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



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	66 712 485,35	71 158 045,86
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 712 485,35	71 158 045,86
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	66 447 121,76	71 370 925,85
I	Amortyzacja	1 773 983,95	1 695 149,17
II	Zużycie materiałów i energii	11 877 720,28	12 421 968,72
III	Usługi obce	19 450 617,41	21 519 602,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	320 830,25	259 444,19
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	27 332 148,58	29 250 577,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 093 228,48	5 602 839,99
	– emerytalne		2 858 117,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	598 592,81	621 343,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	265 363,59	-212 879,99
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 206 839,29	6 150 305,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	211 584,12	348 235,35
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 995 255,17	5 802 069,67
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 190 931,62	3 885 801,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		10 630,80
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	93 406,70	81 199,57
III	Inne koszty operacyjne	3 097 524,92	3 793 970,90
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	1 281 271,26	2 051 623,76
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	44 781,66	52 194,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	29 980,91	30 017,31
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	14 800,75	22 177,51
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	258 603,66	364 503,24
I	Odsetki, w tym:	131 988,24	115 566,31
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	126 615,42	248 936,93
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	1 067 449,26	1 739 315,34
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	184 114,00	268 444,16
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	883 335,26	1 470 871,18

Pabianickie Centrum Medyczne  
Sp. z o.o.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pabianickie Centrum Medyczne  
Sp. z o.o.  
p.o. DYREKTORA  
ds. Medycznych

Dorota Jędrzejczyk-Okoniska

Pabianickie Centrum Medyczne  
Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

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