

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	9 297 674,49	8 899 775,16	A	Kapitał (fundusz) własny	7 759 335,20	9 725 705,03
I	Wartości niematerialne i prawne	447 156,89	376 631,98	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 362 600,00	2 362 600,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 102 956,14	5 396 751,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	447 156,89	376 631,98	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 297 314,41	7 840 465,29	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 528 400,00
1	Środki trwałe	7 282 383,20	6 592 995,31		– 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	1 585 845,79	1 418 787,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-177 092,12	-139 420,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	608 601,68	587 378,50	VI	Zysk (strata) netto	1 470 871,18	577 374,27
d)	środki transportu	11 103,22	23 440,37	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 076 832,51	4 563 389,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 984 809,15	13 903 392,32
2	Środki trwałe w budowie	1 014 931,21	1 247 469,98	I	Rezerwy na zobowiązania	1 310 217,62	1 020 804,54
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 348,00	4 208,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	943 179,13	984 383,44
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	699 773,13	701 015,44
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	243 406,00	283 368,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	362 690,49	32 213,10
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	362 690,49	32 213,10
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	584 818,03	198 799,07
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	584 818,03	198 799,07
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	549 550,27	198 799,07

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	35 267,76	0,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 104 886,14	9 459 628,02
	– 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	553 203,19	682 677,89		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	553 203,19	682 677,89	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 104 884,92	9 459 626,80
B	Aktywa obrotowe	10 446 469,86	14 729 322,19	a)	kredyty i pożyczki	95 067,99	
I	Zapasy	1 004 682,92	1 118 649,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 004 682,92	1 118 649,84	c)	inne zobowiązania finansowe	350 842,56	350 751,19
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 800 514,85	3 787 362,35
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 800 514,85	3 787 362,35
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	7 838 872,49	6 664 619,34	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	2 376 301,70	2 765 943,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 434 696,24	1 639 311,09
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 047 461,58	916 258,55
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1,22	1,22
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	984 887,36	3 224 160,69
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	984 887,36	3 224 160,69
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	619 670,25	2 324 229,58
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	365 217,11	899 931,11
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	7 838 872,49	6 664 619,34				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 070 485,66	5 810 674,70				
	– do 12 miesięcy	7 070 485,66	5 810 674,70				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	732 011,93	797 393,34			
c)	inne	36 374,90	56 551,30			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	804 338,04	6 189 904,41			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	804 338,04	6 189 904,41			
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	804 338,04	6 189 904,41			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	804 338,04	6 189 904,41			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	798 576,41	756 148,60			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 744 144,35	23 629 097,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 744 144,35 23 629 097,35

Pabianickie Centrum Medyczne

Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

Pabianickie Centrum Medyczne

Sp. z o.o.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

lek. med. Dorota Jedrzejczyk-Okońska

Pabianickie Centrum Medyczne

Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

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

Urszula Roszak

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

Badano Sprawozdanie

20-01-2016

Podpis biegłego rewidenta

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71 158 045,86	78 935 800,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 158 045,86	78 935 800,28
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	Koszty działalności operacyjnej	71 370 925,85	79 056 311,48
I	Amortyzacja	1 695 149,17	1 539 951,36
II	Zużycie materiałów i energii	12 421 968,72	14 525 957,92
III	Usługi obce	21 519 602,54	24 527 520,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	259 444,19	324 290,86
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	29 250 577,44	31 618 218,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 602 839,99	5 975 709,39
	– emerytalne	2 858 117,09	2 913 284,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	621 343,80	544 662,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-212 879,99	-120 511,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 150 305,02	4 726 012,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	348 235,35	134 131,69
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 802 069,67	4 591 880,41
IV	Inne przychody operacyjne	3 885 801,27	3 770 460,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 630,80	10 546,46
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	81 199,57	98 397,25
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 793 970,90	3 661 517,15
III	Inne koszty operacyjne	2 051 623,76	835 040,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	52 194,82	29 629,43
G	Przychody finansowe		
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	30 017,31	22 921,33
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	22 177,51	6 708,10
V	Inne	364 503,24	158 574,90
H	Koszty finansowe	115 566,31	138 990,31
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	248 936,93	19 584,59
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 739 315,34	706 094,57
J	Podatek dochodowy	268 444,16	128 720,30
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 470 871,18	577 374,27

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

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

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

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

med. Dorota Jedrzejczyk

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