

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Gorzycach			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016r.		
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8 Regon : 001092085, NIP : 647-21-70-474					
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	bieżący	poprzedni		bieżący	poprzedni
A. Aktywa trwałe	13 603 666,23	13 466 180,61	A. Kapitał (fundusz) własny	7 206 034,84	7 101 792,17
I. Wartości niematerialne i prawne	123 070,25	14 883,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 560 562,04	6 560 562,04
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	541 230,13	429 567,51
2.Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	123 070,25	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	14 883,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 480 595,98	13 451 297,61	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	13 348 069,43	13 399 472,06	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	996 502,80	996 502,80	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 449 583,00	11 599 708,59	V. Zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	667 453,84	670 852,30	VI. Zysk (strata) netto	104 242,67	111 662,62
d) środki transportu	222 899,55	121 199,39	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 630,24	11 208,98	B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 035 273,66	12 679 607,52
2. Środki trwałe w budowie	132 526,55	51 825,55	I. Rezerwy na zobowiązania	1 618 706,00	1 305 381,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 618 706,00	1 305 381,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 291 242,00	1 130 407,00
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	327 464,00	174 974,00
3.Od pozostałych jednostek		0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	502 664,50	423 604,55
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	502 664,50	423 604,55
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	502 664,50	423 604,55
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 508 488,80	3 441 242,91
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy		0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy		0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 422 932,35	3 351 008,17
			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 637 642,27	6 315 219,08	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	156 828,36	171 088,44	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	487 079,52	266 976,85
1. Materiały	156 828,36	171 088,44	- do 12-tu miesięcy	487 079,52	266 976,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	816 879,69	807 777,37
II. Należności krótkoterminowe	1 600 766,97	1 398 718,02	h) z tytułu wynagrodzeń	534 114,12	518 536,90
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	1 584 859,02	1 757 717,05
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	85 556,45	90 234,74
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 405 414,36	7 509 379,06
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 405 414,36	7 509 379,06
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowe	7 169 614,16	7 290 544,36
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	- krótkoterminowe	235 800,20	218 834,70
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 600 766,97	1 398 718,02			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 522 950,49	1 323 212,72			
- do 12-tu miesięcy	1 522 884,49	1 323 146,72			
- powyżej 12-tu miesięcy	66,00	66,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	6,00			
c) inne	77 816,48	75 499,30			

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 839 715,50	4 708 438,72			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 839 715,50	4 708 438,72			
a) w jednostkach powiązanych	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) 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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 839 715,50	4 708 438,72			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 839 715,50	4 708 438,72			
- 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	40 331,44	36 973,90			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	20 241 308,50	19 781 399,69	Pasywa razem	20 241 308,50	19 781 399,69

Gorzycy dnia 28.03.2017r.

.....
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki