

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Gorzycach			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018r.		
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	15 014 717,00	13 988 205,50	A. Kapitał (fundusz) własny	6 998 422,56	6 869 736,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 533,53	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 560 592,66	6 560 562,04
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	309 174,70	645 472,80
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	0,00	30 533,53	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 014 717,00	13 957 671,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	14 924 136,00	13 861 900,97	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	996 533,42	996 502,80	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 227 992,50	12 000 330,98	V. Zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	587 217,00	695 132,51	VI. Zysk (strata) netto	128 655,20	-336 298,10
d) środki transportu	108 287,62	162 611,71	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 105,46	7 322,97	B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 276 576,61	13 688 658,47
2. Środki trwałe w budowie	90 581,00	95 771,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 300 026,05	1 895 342,21
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	2 300 026,05	1 895 342,21
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 779 608,55	1 534 333,09
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	520 417,50	361 009,12
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	639 562,61	596 638,54
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	639 562,61	596 638,54
- 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	639 562,61	596 638,54
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 436 556,26	3 127 709,39
- 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	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	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	3 335 281,34	3 032 543,47
			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	7 260 282,17	6 570 189,71	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	268 152,92	230 950,18	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	444 183,57	382 781,84
1. Materiały	268 152,92	230 950,18	- do 12-tu miesięcy	444 183,57	382 781,84
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	1 003 601,79	815 637,52
II. Należności krótkoterminowe	1 690 164,42	1 616 249,74	h) z tytułu wynagrodzeń	679 134,29	617 095,19
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	1 208 361,69	1 217 028,92
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	101 274,92	95 165,92
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 900 431,69	8 068 968,33
- 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	8 900 431,69	8 068 968,33
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowe	8 619 107,89	7 806 726,77
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	- krótkoterminowe	281 323,80	262 241,56
- 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	1 690 164,42	1 616 249,74			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 613 645,59	1 536 843,71			
- do 12-tu miesięcy	1 613 579,59	1 536 777,71			
- powyżej 12-tu miesięcy	66,00	66,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	76 518,83	79 406,03			

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 271 118,29	4 692 091,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 271 118,29	4 692 091,46			
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	5 271 118,29	4 692 091,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 271 118,29	4 692 091,46			
- 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	30 846,54	30 898,33			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	22 274 999,17	20 558 395,21	Pasywa razem	22 274 999,17	20 558 395,21

Gorzycy dnia 19.03.2019r.

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

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