

Wiersz	Aktywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A.	Aktywa trwałe	63 497 753,70	60 997 170,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 497 753,70	60 997 170,42
1.	Środki trwałe	62 286 446,69	59 274 245,29
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 964 067,94	1 964 067,94
	b) budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 752 547,51	43 316 279,55
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 436 817,65	1 398 044,49
	d) środki transportu	1 385 661,19	1 231 200,42
	e) inne środki trwałe	9 747 352,40	11 364 652,89
2.	Środki trwałe w budowie	1 211 307,01	1 722 925,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wiersz	Aktywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
B.	Aktywa obrotowe	13 172 427,78	11 037 447,10
I.	Zapasy	904 836,83	978 066,90
1.	Materiały	904 836,83	978 066,90
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	7 525 978,21	9 489 970,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 525 978,21	9 489 970,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 663 438,55	8 422 640,76
	– do 12 miesięcy	6 663 438,55	8 422 640,76
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	862 539,66	1 067 330,08
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 319 411,07	149 917,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 319 411,07	149 917,79
	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	4 319 411,07	149 917,79
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 319 411,07	149 917,79
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422 201,67	419 491,57
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		76 670 181,48	72 034 617,52

Wiersz	Pasywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A.	Kapitał (fundusz) własny	17 008 252,19	16 923 515,48
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 400 967,54	14 400 967,54
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	2 522 547,94	4 452 753,48
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na akcje (udziały) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	84 736,71	-1 930 205,54
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 661 929,29	55 111 102,04
I.	Rezerwy na zobowiązaniu	5 708 783,23	4 975 668,49
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 047 819,82	3 232 944,36
	- długoterminowa	2 019 524,56	2 154 213,55
	- krótkoterminowa	2 028 295,26	1 078 730,81
3.	Pozostałe rezerwy	1 660 963,41	1 742 724,13
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 660 963,41	1 742 724,13
II.	Zobowiązania długoterminowe	693 264,45	518 581,45
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	693 264,45	518 581,45
	a) kredyty i pożyczki	693 264,45	518 581,45
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 706 425,28	14 469 424,93
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 788 873,77	13 318 867,64
	a) kredyty i pożyczki	228 024,00	491 055,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		

Wiersz	Pasywa	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 803 179,49	6 252 362,63
	– do 12 miesięcy	5 803 179,49	6 252 362,63
	– powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 795 076,18	3 953 668,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 783 503,15	2 522 611,59
	i) inne	179 090,95	99 169,25
4.	Fundusze specjalne	917 551,51	1 150 557,29
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	39 553 456,33	35 147 427,17
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 553 456,33	35 147 427,17
	– długoterminowe	39 548 985,60	35 138 020,87
	– krótkoterminowe	4 470,73	9 406,30
PASYWA RAZEM		76 670 181,48	72 034 617,52

Oświęcim, dn. 27.03.2020r.

Główny Księgowy
Beata Nowowiejska Dudek

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu

mgr Beata Nowowiejska - Dudek

Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu
Edward Plechulek

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Edward Plechulek