

sporządzony na dzień 31.12.2017r.

W. H. and W. H. Scipione

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

sporządzony na dzień 31.12.2017r.

PASYWA		2017-12-31	2016-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	33 003 794,47	33 017 293,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 618 000,00	42 278 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 846,87	22 644,39
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 500 000,00	2 000 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	2 500 000,00	2 000 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 615 553,38	-6 667 797,52
VI.	Zysk (strata) netto	-5 513 499,02	-4 615 553,38
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 708 443,31	13 035 545,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 888 447,38	6 588 960,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 632 466,88	6 332 980,43
-	długoterminowe	5 188 059,98	5 526 491,03
-	krótkoterminowe	1 444 406,90	806 489,40
3.	Pozostałe rezerwy	255 980,50	255 980,50
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	255 980,50	255 980,50
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 871,55	13 762,10
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 871,55	13 762,10
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 316 081,60	5 001 454,17
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 420 224,47	4 124 148,23
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 510 837,83	2 456 800,24
-	do 12 miesięcy	2 510 837,83	2 456 800,24
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymywane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 305 548,66	1 159 426,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	547 297,34	433 551,59
i)	inne	56 540,64	74 369,44
4.	Fundusze specjalne	895 857,13	877 305,94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 502 042,78	1 431 368,34
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 502 042,78	1 431 368,34
-	długoterminowe	1 195 724,66	1 008 200,22
-	krótkoterminowe	306 318,12	423 168,12
	Suma pasywów	46 712 237,78	46 052 839,03

Plock, 27.03.2018r.

sporządzu

Wichita, Kansas

PREZ

Ewa Nieścieranko

zatwierdził