

- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 146 282,56	11 082 214,59
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	-	-
B. Aktywa obrotowe	5 511 651,07	5 504 913,72	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 136 659,97	11 077 423,19
I. Zapasy	257 215,64	196 793,71	a) kredyty i pożyczki	4 767 357,74	3 722 658,95
1. Materiały	257 215,64	196 793,71	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 396 544,65	3 489 327,87
4. Towary	-	-	- do 12 miesięcy	3 396 544,65	3 489 327,87
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 540 711,13	4 780 778,58	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 981 247,88	1 792 519,48
- do 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1 421 954,32	1 188 146,18
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	569 555,38	884 770,71
b) inne	-	-	3. Fundusze specjalne	9 622,59	4 791,40
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 540 711,13	4 780 778,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 551 237,28	9 066 861,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 249 081,23	4 497 394,69	- do 12 miesięcy	4 249 081,23	4 497 394,69
- do 12 miesięcy	4 249 081,23	4 497 394,69	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 551 237,28	9 066 861,16
b) inne			- długoterminowe	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	8 551 237,28	9 066 861,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	883,46	961,17			
c) inne	261 676,94	261 578,48			
d) dochodzone na drodze sądowej	29 069,50	20 844,24			
II. Inwestycje krótkoterminowe	95 501,43	12 932,51			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 501,43	12 932,51			
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	95 501,43	12 932,51			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 501,43	12 932,51			
	- inne środki pieniężne	-	-			
	- inne aktywa pieniężne	-	-			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	618 222,87	514 408,92			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D.	Udziały (akcje) własne	-	-			
	Aktywa razem	30 528 605,27	31 324 284,07	Pasywa razem	30 528 605,27	31 324 284,07

Proszowice, dnia
23.03.2018r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki
p.o. Dyrektora SP ZOZ
w Proszowicach
Jan Znamiec