

ad. 13

CENTRUM ONKOLOGII
 85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
 tel. 052 37 43 000, fax 052 37 43 301
 NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

BILANS
 jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Za zgodność z orzeczeniem Wykrotora
 Departamentu Spraw Społecznych
 W Biurowym Miejskim Funduszu
 WOJEWÓDZTWA
 KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 podpis *(1)* *(2)*
Małgorzata Wisniewska W TORUNIU

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	374 024 142,82	368 368 631,29	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	245 980 489,14	237 714 840,51
I. Wartości niematerialne i prawne	275 781,62	1 247 492,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	151 880 591,54	151 883 564,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	85 831 275,77	77 905 647,44
2. Wartość firmy	275 781,62	1 247 492,84	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	373 603 521,78	366 698 890,23	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	354 593 520,43	356 889 839,88	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 704 450,76	3 707 423,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
b) Budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 345 254,24	247 826 767,39	- na akcje (udziały własne)	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	107 092 084,77	104 900 835,51	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
d) Środki transportu	451 730,66	454 813,02	VI. Zysk (strata) netto	8 268 621,83	7 925 628,33
e) Inne środki trwałe	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
2. Środki trwałe w budowie	19 010 001,35	9 809 050,35	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 288 003,35	202 654 847,65
III. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	19 057 773,03	17 065 331,51
1. Od jednostek powiązanych	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	18 324 204,75	15 937 757,30
3. Od pozostałych jednostek	-	-	krótkoterminowa	9 019 550,34	8 668 654,92
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	9 304 654,41	7 269 102,38
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	733 568,28	1 127 574,21
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	długoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	krótkoterminowe	733 568,28	1 127 574,21
a) w jednostkach powiązanych	-	-	III. Zobowiązania długoterminowe	13 184 624,00	18 564 608,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	I. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Inwestycje długoterminowe	-	-			
2. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 839,42	422 248,22			
1. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			

Za zgodnością z opinią Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu

Spółdzielczość w Nrowia

Mołogorzala Wisniewska
18 564 608,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
inne rozliczenia międzyokresowe							
B. AKTYWA OBROTOWE							
I. Zapasy							
- w tym materiały w drodze							
- w tym materiały w toku							
II. Produkty gotowe							
- w tym towary w drodze							
- w tym towary w dostawie i usługach							
III. Należności krótkoterminowe							
1. Należności od jednostek powiązanych							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
4. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek							
a) kredyty i pożyczki							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania finansowe							
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
e) inne							
4. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
5. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek							
a) kredyty i pożyczki							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania finansowe							
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
e) inne							
6. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych							
a) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi							
b) zobowiązania wekslowe							
c) z tytułu podatków, celów, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych							
d) z tytułu wynagrodzeń							
e) inne							
7. Fundusze specjalne							
8. Rozliczenia międzyokresowe							
1. Ujemna wartość firmy							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
a) długoterminowe							
b) krótkoterminowe							
D. Udziały (akcje) własne							
AKTYWA RAZEM		440 369 688,16					
DYPLOMAT ds. EKONOMICZNYCH							
GŁÓWNY KSIĘGOWY							
CENTRUM ONKOLOGII							
w Bydgoszczy							

ad. B

Za zgodność z oryginałem

Nazwa i adres		Przeznaczenie formularza	
<p>CENTRUM ONKOLOGII 85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2 tel. 052 37 43 000, fax 052 37 43 301 NIP 554-22-17-419, REGON 001255363</p>		<p>z-Przeznaczenie formularza z-Przeznaczenie formularza z-Przeznaczenie formularza</p>	
<p>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony za okres 01.01-31.12.2017 r.</p>		<p>07.06.2017 Wdrażania Eriwwo JEWÓDZTWARDUSZU podpis: Spółka KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU Malgorzata Wisniewska (1)</p>	
		2017 rok	2016 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	311 853 838,67	278 453 248,42
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	305 730 518,53	268 598 941,10
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-733 420,29	-414 739,88
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 856 740,43	10 269 047,20
B.	Koszty działalności operacyjnej	306 228 359,11	286 630 494,32
I.	Amortyzacja	23 178 771,46	26 311 134,96
II.	Zużycie materiałów i energii	134 578 808,08	115 602 227,46
III.	Usługi obce	74 975 445,05	72 399 249,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 426 739,17	1 423 044,98
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	53 829 053,36	49 684 424,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 862 904,27	10 892 240,14
	- emerytalne	4 927 923,79	4 604 172,81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	249 983,85	923 028,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 126 653,87	9 395 144,66
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	5 625 479,56	-8 177 245,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 851 712,07	25 153 703,49
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54 745,86	
II.	Dotacje	8 387 444,23	7 432 716,30
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 336 188,74	
IV.	Inne przychody operacyjne	3 073 333,24	17 720 987,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 579 902,76	8 301 325,89

i.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	7 262,54
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12 063 097,77	6 212 334,85
III.	Inne koszty operacyjne		516 804,99	2 081 728,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		8 897 288,87	8 675 131,70
G.	Przychody finansowe		206 083,89	293 373,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			
	a) od jednostek powiązanych			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:		206 083,89	293 373,77
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe		754 516,93	902 486,14
I.	Odsetki, w tym:		740 371,39	884 520,01
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne		14 145,54	17 966,13
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		8 348 855,83	8 066 019,33
J.	Podatek dochodowy		80 234,00	140 391,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I -J - K)		8 268 621,83	7 925 628,33

Za zgodność z oryginałem Dyrektora

Departamentu Spraw Społecznych
C.7. Obsługa Zarządu
Spółdzielni i Zdrawia
podpis
Malgorzata Wlaszewska

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM JONKOLOGII
w Bydgoszczy

mgr Maria Steibach

