

BILANS
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

KOD	AKTYWA	stan na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	stan na dzień 31.12.2017 r. (w złotych)	KOD	PASYWA	stan na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	stan na dzień 31.12.2017 r. (w złotych)
A.	Aktywa trwałe	98 302 710,31	89 627 161,63	A.	Kapitał (fundusz) własny	67 609 729,14	66 238 647,16
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	1 071 266,39	999 714,83	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 719 476,99	66 238 246,85
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			A.I.1	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
A.I.2	Wartość firmy			A.I.1.1	podwyższenie wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartośćią nominalną udziałów (akcji)		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 071 266,39	999 714,83	A.I.1.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			A.I.1.2.1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	97 231 443,93	88 628 447,10	A.IV.	Rezerwy kapitału (funduszu) rezerwowego, w tym:		
A.II.1	Srodki trwałe	90 741 792,89	84 999 994,83	A.IV.1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	28 410 248,00	28 410 248,00	A.V.	na udziały (akcje) własne		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty, prawo do lokali	52 377 323,89	30 408 470,69	A.V.1	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 296 598,50	6 402 189,44
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyn	2 361 814,12	1 042 603,42	A.V.1.1	Zysk (strata) z działalności		
A.II.1.d	środki transportu	177 329,49	255 413,99	A.V.1.2	Zysk (strata) z tytułu emisji	6 296 598,50	6 402 189,44
A.II.1.e	inne środki trwałe	7 490 067,07	4 836 358,45	A.V.1.3	Zysk (strata) netto	688 856,98	105 890,04
A.II.2	Środki trwałe w budowie	8 879 871,37	23 727 472,59	A.V.1.4	Zysk (strata) z tytułu emisji	688 856,98	105 890,04
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			A.V.2	Strata (wzrost) planowa		
A.III.	Należności długoterminowe			A.V.2.1	Opłaty z tytułu netto w ciągu roku obrotowego		
A.III.1	Od jednostek powiązanych			A.V.2.2	Wzrost (spadek) planowy		
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 793 360,98	44 107 878,60
A.III.3	Od pozostałych jednostek			B.I.	Rezerwy na zobowiązania	3 877 636,94	2 883 619,95
A.IV.	Inwestycje długoterminowe			B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.IV.1	Nieruchomości			B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	3 877 636,94	2 883 619,95
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne			B.I.2.1	krótkoterminowe	1 067 001,48	214 001,71
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe			B.I.2.2	Pozostałe rezerwy długoterminowe		
A.IV.3.a	udziały lub akcje			B.I.3.	krótkoterminowe		
A.IV.3.b	inne papiery wartościowe			B.I.3.1	Zobowiązania długoterminowe	17 384 878,20	9 874 805,36
A.IV.3.c	udzielone pożyczki			B.I.3.1.1	Wobec jednostek powiązanych		
A.IV.3.d	inne długoterminowe aktywa finansowe			B.I.3.1.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV.3.d.1	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B.I.3.2.	Wobec pozostałych jednostek	17 384 878,20	9 874 805,36
A.IV.3.d.2	udziały lub akcje			B.I.3.2.1	krótki / dłuższy	17 384 878,20	9 874 805,36
A.IV.3.d.3	inne papiery wartościowe			B.I.3.2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
A.IV.3.d.4	udzielone pożyczki			B.I.3.2.3	inne zobowiązania finansowe		
A.IV.3.d.5	inne długoterminowe aktywa finansowe			B.I.3.2.3.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	12 071 620,52	11 419 855,04
A.IV.3.d.5.1	w pozostałych jednostkach			B.I.3.2.3.2	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10 238,32	15 817,99
A.IV.3.d.5.2	udziały lub akcje			B.I.3.2.3.3	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	10 238,32	15 817,99
A.IV.3.d.5.3	inne papiery wartościowe			B.I.3.2.3.4	powyżej 12 miesięcy	10 238,32	15 817,99
A.IV.3.d.5.4	udzielone pożyczki			B.II.1.b.	inne		
A.IV.3.d.5.5	inne długoterminowe aktywa finansowe			B.II.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B.II.2.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			B.II.2.2	powyżej 12 miesięcy		
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe			B.II.2.3	inne	11 573 277,49	11 011 151,99
B.	Aktywa obrotowe	14 640 327,41	12 710 041,73	B.II.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: krótki / dłuższy		
B.I.	Zapasy	803 972,03	852 894,81	B.II.3.1	krótki / dłuższy		
B.I.1	Materiały	803 972,03	852 894,81	B.II.3.1.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	8 113 122,57	3 669 715,64
B.I.2	Fabrykaty i produkty w toku			B.II.3.1.2	powyżej 12 miesięcy		
B.I.3	Produktory gotowe			B.II.3.2.	inne		
B.I.4	Towary			B.II.3.2.1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: krótki / dłuższy		
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi			B.II.3.2.1.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	8 113 122,57	3 669 715,64
B.II.	Należności krótkoterminowe	9 865 377,69	8 277 661,33	B.II.3.2.1.2	powyżej 12 miesięcy		
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	7 025,00	11 845,83	B.II.3.2.2.	inne		
B.II.1.a	z tytułu dostaw / usług, o okresie spłaty:	7 025,00	11 845,83	B.II.3.2.2.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	8 113 122,57	3 669 715,64
B.II.1.a.1	do 12 miesięcy	7 025,00	11 845,83	B.II.3.2.2.2	powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.a.2	powyżej 12 miesięcy			B.II.3.2.3.	Zobowiązania finansowe		
B.II.1.b	inne			B.II.3.2.3.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B.II.3.2.3.2	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie spłaty:			B.II.3.2.3.3	inne		
B.II.2.1.1	do 12 miesięcy			B.II.3.2.3.3.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 895 473,27	3 200 840,18
B.II.2.1.2	powyżej 12 miesięcy			B.II.3.2.3.3.2	z tytułu dostaw / usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	1 698 084,85	1 897 628,03
B.II.2.2	inne			B.II.3.3.	inne		
B.II.2.2.1	z tytułu dostaw / usług, o okresie spłaty:			B.II.3.3.1	fundusze specjalne	1 606 897,08	2 243 088,13
B.II.2.2.2	inne			B.II.3.3.2	Rozliczenia międzyokresowe	488 108,72	392 898,07
B.II.2.2.2.1	inne			B.IV.	Ujemna wartość firmy	22 389 287,62	20 129 698,85
B.II.2.2.2.2	inne			B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	9 848 252,69	8 266 015,70	B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 389 287,62	20 129 698,85
B.II.3.a	z tytułu dostaw / usług, o okresie spłaty:	9 222 107,90	7 914 914,70	B.IV.2.1	długoterminowe	20 743 188,28	16 484 360,37
B.II.3.a.1	do 12 miesięcy	9 222 107,90	7 914 914,70	B.IV.2.2	krótkoterminowe	1 646 099,34	1 645 338,48
B.II.3.a.2	powyżej 12 miesięcy						
B.II.3.b	z tytułu dostaw / usług, o okresie spłaty, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń społecznych						
B.II.3.c	inne	326 144,69	351 101,00				
B.II.3.c.1	inne						
B.II.3.c.2	inne						
B.II.3.c.3	inne						
B.II.3.c.4	inne						
B.II.3.c.5	inne						
B.II.3.c.6	inne						
B.II.3.c.7	inne						
B.II.3.c.8	inne						
B.II.3.c.9	inne						
B.II.3.c.10	inne						
B.II.3.c.11	inne						
B.II.3.c.12	inne						
B.II.3.c.13	inne						
B.II.3.c.14	inne						
B.II.3.c.15	inne						
B.II.3.c.16	inne						
B.II.3.c.17	inne						
B.II.3.c.18	inne						
B.II.3.c.19	inne						
B.II.3.c.20	inne						
B.II.3.c.21	inne						
B.II.3.c.22	inne						
B.II.3.c.23	inne						
B.II.3.c.24	inne						
B.II.3.c.25	inne						
B.II.3.c.26	inne						
B.II.3.c.27	inne						
B.II.3.c.28	inne						
B.II.3.c.29	inne						
B.II.3.c.30	inne						
B.II.3.c.31	inne						
B.II.3.c.32	inne						
B.II.3.c.33	inne						
B.II.3.c.34	inne						
B.II.3.c.35	inne						
B.II.3.c.36	inne						
B.II.3.c.37	inne						
B.II.3.c.38	inne						
B.II.3.c.39	inne						
B.II.3.c.40	inne						
B.II.3.c.41	inne						
B.II.3.c.42	inne						
B.II.3.c.43	inne						
B.II.3.c.44	inne						
B.II.3.c.45	inne						
B.II.3.c.46	inne						
B.II.3.c.47	inne						
B.II.3.c.48	inne						
B.II.3.c.49	inne						
B.II.3.c.50	inne						
B.II.3.c.51	inne						
B.II.3.c.52	inne						
B.II.3.c.53	inne						
B.II.3.c.54	inne						
B.II.3.c.55	inne						
B.II.3.c.56	inne						
B.II.3.c.57	inne						
B.II.3.c.58	inne						
B.II.3.c.59	inne						
B.II.3.c.60	inne						
B.II.3.c.61	inne						
B.II.3.c.62	inne						
B.II.3.c.63	inne						
B.II.3.c.64	inne						
B.II.3.c.65	inne						
B.II.3.c.66	inne						
B.II.3.c.67	inne						
B.II.3.c.68	inne						
B.II.3.c.69	inne						
B.II.3.c.70	inne						
B.II.3.c.71	inne						
B.II.3.c.72	inne						
B.II.3.c.73	inne						
B.II.3.c.74	inne						
B.II.3.c.75	inne						
B.II.3.c.76	inne						
B.II.3.c.77	inne						
B.II.3.c.78	inne						
B.II.3.c.79	inne						
B.II.3.c.80	inne						
B.II.3.c.81	inne						
B.II.3.c.82	inne						
B.II.3.c.83	inne						
B.II.3.c.84	inne						
B.II.3.c.85	inne						
B.II.3.c.86	inne						
B.II.3.c.87	inne						
B.II.3.c.88	inne						
B.II.3.c.89	inne						
B.II.3.c.90	inne						
B.II.3.c.91	inne						
B.II.3.c.92	inne						