

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2016			31-12-2017	31-12-2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	2 358 296,91	3 130 379,20	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	35 781,89	265 369,90
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	206 030,93	160 778,34	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	102 000,00	102 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	163 369,90	145 049,65
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	206 030,93	160 778,34	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 152 265,98	2 969 600,86	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	2 043 576,72	1 532 221,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	807 755,96	464 203,13	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-11 487,60	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	113 192,60	138 434,25	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-218 100,41	18 320,25
d)	środki transportu	0,00		<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	1 122 628,16	929 583,62	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 741 682,27	4 637 418,68
2	Środki trwałe w budowie	108 689,26	1 437 379,86	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	106 741,44	213 295,70
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	106 741,44	213 295,70
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

*to 9*

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	106 741,44	213 295,70
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 577 524,14	4 424 122,98
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	894 250,00	900 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	894 250,00	900 000,00
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 683 274,14	3 502 217,13
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 419 167,25	1 772 409,38	a)	kredyty i pożyczki	561 134,17	543 126,50
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	109 709,70	116 243,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	109 709,70	116 243,63	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 396 551,49	2 291 275,38
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 396 551,49	2 291 275,38
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 151 752,36	1 488 926,56	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 625,50	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	312 192,40	325 795,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 625,50	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	272 426,58	210 685,20
	– do 12 miesięcy	1 625,50	0,00	i)	inne	140 969,50	131 334,50
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		21 905,85
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	57 416,69	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 416,69	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	44 416,73	
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	12 999,96	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 150 126,86	1 488 926,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 141 290,86	1 488 926,56				
	– do 12 miesięcy	1 141 290,86	1 488 926,56				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 836,00				
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	8 678,99	20 875,91			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 678,99	20 875,91			
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	8 678,99	20 875,91			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 678,99	20 875,91			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	149 026,20	146 363,28			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	3 777 464,16	4 902 788,58			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			3 777 464,16	4 902 788,58	

20-03-2018 *Krzyszyna Kopeć*  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU *Przyjazny Szpital*  
 w Polczynie Zdroju Spółka z o.o.  
 WICEPREZES ZARZĄDU *Przyjazny Szpital*  
 w Polczynie Zdroju Spółka z o.o.  
 mgr *Magdalena Łuska* (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

WICEPREZES ZARZĄDU ds. MEDYCZNYCH  
*Przyjazny Szpital*  
 w Polczynie Zdroju Spółka z o.o.  
 dr n. med. *Michał Tabiszewski*

**Przyjazny Szpital**  
 w Polczynie Zdroju Sp. z o.o.  
 78-320 Polczyn-Zdrój, ul. Szpitalna 5  
 NIP 672-208-00-46 REGON 321555420

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres ..... od 1-01-2017 do 31-12-2017 r .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2016	31-12-2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	12 060 044,50	12 683 898,65
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 060 044,50	12 683 898,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	12 685 150,75	12 888 252,23
I	Amortyzacja	273 732,12	428 744,71
II	Zużycie materiałów i energii	1 723 719,39	1 674 627,67
III	Usługi obce	6 599 918,96	6 901 347,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	106 819,69	76 960,37
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 138 351,95	3 062 013,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	617 823,02	520 867,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	224 785,62	223 691,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-625 106,25	-204 353,58
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 152 734,72	855 429,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	409 384,00	766 908,80
III	Inne przychody operacyjne	743 350,72	88 520,29
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	420 856,68	791 816,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	420 856,68	791 816,16
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	106 771,79	-140 740,65
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 346,96	792,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 346,96	792,18
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	66 485,50	78 151,94
I	Odsetki, w tym:	66 485,50	78 151,94
	– dla jednostek powiązanych	51 115,09	50 093,21
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	41 633,25	-218 100,41
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	41 633,25	-218 100,41
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	23 313,00	0,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	18 320,25	-218 100,41

Sporządzono dnia ..... 20.03.2018 r. ....

Krystyna Kopeć

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU  
Przyjazny Szpital  
w Połczynie Zdroju  
Spółka z o.o.

mgr Michał Tabiszewski

Przyjazny Szpital  
w Połczynie Zdroju  
Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Przyjazny Szpital  
w Połczynie Zdroju  
Spółka z o.o.

mgr dr n. med. Michał Tabiszewski

Przyjazny Szpital  
w Połczynie Zdroju  
Spółka z o.o.