

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31-12-2018			31.12.2017	31-12-2018
A	Aktywa trwałe	2 358 296,91	2 649 415,06	A	Kapitał (fundusz) własny	35 781,89	-467 643,48
I	Wartości niematerialne i prawne	206 030,93	311 597,63	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	102 000,00	102 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	163 369,90	
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	206 030,93	311 597,63	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 152 265,98	2 337 817,43	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 043 576,72	2 230 406,11		- 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	1 130 262,63	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 487,60	-66 218,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	113 192,60	81 241,01	VI	Zysk (strata) netto	-218 100,41	-503 425,37
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 122 628,16	1 018 902,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 741 682,27	4 386 466,62
2	Środki trwałe w budowie	108 689,26	107 411,32	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	106 741,44	1 451,40
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	1 451,40
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	106 741,44	1 451,40

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 577 524,14	4 385 015,22
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	894 250,00	439 042,66
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	439 042,66
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		439 042,66
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	894 250,00	
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	3 945 972,56
B	Aktywa obrotowe	1 419 167,25	1 269 408,08	a)	kredyty i pożyczki	561 134,17	436 499,30
I	Zapasy	109 709,70	100 464,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	109 709,70	100 464,54	c)	inne zobowiązania finansowe		808 250,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 396 551,49	1 892 205,23
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 396 551,49	1 892 205,23
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 151 752,36	997 939,22	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	299 802,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 625,50	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	272 426,58	295 033,82
	– do 12 miesięcy	1 625,50		i)	inne	140 969,50	214 181,22
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	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	997 939,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 141 290,86	973 464,35				
	– do 12 miesięcy	1 141 290,86	973 464,35				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 836,00	23 121,00			
c)	inne		1 353,87			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 678,99	8 390,52			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 678,99	8 390,52			
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	8 390,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 678,99	8 390,52			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 026,20	162 613,80			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 777 464,16	3 918 823,14			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			3 777 464,16	3 918 823,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21-03-2019

Elżbieta Włodzik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Przyjazny Szpital

w Poleczynie Zdroju

Spółka z o.o.

21.03.2019r.

mgr Ewelina Perlecka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

78-1000 Połczyn Zdrój, ul. Szpitalna 9
NIP 672-208-00-46 REGON 321555420

sporządzony za okres

2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 683 898,65	13 988 434,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 683 898,65	13 988 434,77
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	Koszty działalności operacyjnej	12 888 252,23	14 691 311,49
I	Amortyzacja	428 744,71	484 745,27
II	Zużycie materiałów i energii	1 674 627,67	1 810 624,26
III	Usługi obce	6 901 347,14	8 329 039,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	76 960,37	60 597,84
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 062 013,67	3 254 964,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	520 867,10	535 331,29
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	223 691,57	216 008,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-204 353,58	-702 876,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	855 429,09	1 549 468,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	766 908,80	1 283 315,13
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	88 520,29	266 153,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	791 816,16	1 266 702,71
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	791 816,16	1 266 702,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-140 740,65	-420 110,96
G	Przychody finansowe	792,18	24,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	792,18	24,17
	– 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	78 151,94	83 338,58
I	Odsetki, w tym:	78 151,94	83 338,58
	– dla jednostek powiązanych		12 785,19
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-218 100,41	-503 425,37
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-218 100,41	-503 425,37

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

21.03.2019r. **GŁÓWNY KBIŚCOWY**

21.03.2019r.

mgr Edyta Terlecka

(Data i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)