

BILANS na dzień 30.09.2018r.

AKTYWA		PASywa			
	30.09.2017	30.09.2018		30.09.2017	30.09.2018
A. Aktywa trwałe	14 717 645,01	13 378 452,45	A. Kapitał (fundusz) własny	4 151 325,34	3 031 976,13
I. Wartości niematerialne i prawne	620 003,91	427 764,15	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 003 000,00	10 003 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	620 003,91	427 764,15	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 097 641,10	12 950 688,30	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	13 913 715,41	12 836 657,91	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	342 000,00	342 000,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 578 460,40	11 154 204,40	V. Zysk/strata z lat ubiegłych:	-4 389 763,94	-5 876 371,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	533 456,61	270 729,89	VI. Zysk/strata netto	-1 461 910,72	-1 094 652,72
d) środki transportu	7 566,22	5 380,96	VII. Odpisy z zysku netto	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 452 232,18	1 064 342,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 797 751,40	14 307 827,48
2. Środki trwałe w budowie	183 925,69	114 030,39	I. Rezerwy na zobowiązania	114 676,24	96 552,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114 676,24	96 552,42
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	długoterminowa	111 588,91	93 465,09
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	3 087,33	3 087,33
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 230 000,00	2 519 399,30
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 230 000,00	2 519 399,30
udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 532 910,78	9 869 450,63
udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	0,00	0,00
inne długookresowe aktywa finansowe	0,00	0,00	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 231 431,73	3 961 351,16	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 484 568,31	9 821 108,16
I. Zapasy	344 876,09	395 865,22	a) kredyty i pożyczki	3 130 948,33	3 368 958,20
1. Materiały	344 876,09	395 865,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 824 097,13	4 890 098,17
4. Towary	0,00	0,00	do 12 miesięcy	4 824 097,13	4 890 098,17
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 455 169,00	3 271 634,26	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i	913 692,25	967 722,91
do 12 miesięcy	0,00	0,00	zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	515 618,48	497 068,22
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	100 212,12	97 260,66
b) inne	0,00	0,00	i) inne	48 342,47	48 342,47
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 920 164,38	1 822 425,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 920 164,38	1 822 425,13
b) inne	0,00	0,00	a) długookresowe	1 417 001,41	1 319 262,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) krótkookresowe	503 162,97	503 162,97
do 12 miesięcy	0,00	0,00	Pasywa razem	18 949 076,74	17 339 803,61
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	3 455 169,00	3 271 634,26			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 152 688,10	2 968 652,36			
do 12 miesięcy	3 152 688,10	2 968 652,36			
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	302 480,90	302 981,90			
d) dochodzone na drodze sądowej	302 480,90	302 481,90			
III. Inwestycje krótkoterminowe	70 936,66	78 526,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 936,66	78 526,32			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	70 936,66	78 526,32			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 936,66	78 526,32			
inne środki pieniężne	0,00	0,00			
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 449,98	215 325,36			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	18 949 076,74	17 339 803,61			

SZPITAL POWIATOWY Sp. z o.o.
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 do 93
NIP 878-16-89-844, REGON 871552334

sporządził:

zatwierdził:

Prezes Zarządu
Michał Kamiński

SZPITAL POWIATOWY Sp. z o.o.
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 do 93
NIP 878-16-89-844, REGON 871552334

sporządził:

zatwierdził:

Prezes Zarządu
Michał Kamiński