

Nazwa i adres jednostki <b>Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.</b>		<b>BILANS</b> na dzień 31 marca 2016			Przeznaczenie formularza	
<b>AKTYWA</b>		Stan na początek okresu obrotowego 31.12.2015	Stan na 31.03.2016	<b>PASYWA</b>	Stan na początek okresu obrotowego 31.12.2015	Stan na 31.03.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>26 666 540,28</b>	<b>26 495 763,45</b>	<b>A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>20 542 512,49</b>	<b>19 898 222,62</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>29 473,22</b>	<b>23 581,91</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 567 000,00	14 567 000,00
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	29 473,22	23 581,91	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>26 357 686,06</b>	<b>26 192 800,54</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 031 348,06	7 031 348,06
1.	Środki trwałe	25 002 220,36	24 728 230,58	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43 558,50	-1 055 835,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 024 183,45	2 024 183,45	VIII. Zysk (strata) netto	-1 012 277,07	-644 289,87
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 291 040,41	20 238 846,84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	699 734,38	684 181,93			
d)	środki transportu	168 739,85	158 594,54			
e)	inne środki trwałe	1 818 522,27	1 622 423,82			
2.	Środki trwałe w budowie	1 355 465,70	1 464 569,96			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.	Od jednostek powiązanych					
2.	Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			
1.	Nieruchomości					
2.	Wartości niematerialne i prawne					
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>12 287 073,08</b>	<b>11 497 590,30</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 427 435,61</b>	<b>1 427 435,61</b>
-	udziały lub akcje			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 058,00	15 058,00
-	inne papiery wartościowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 378 650,00	1 378 650,00
-	udzielone pożyczki			- długoterminowa	1 199 886,00	1 199 886,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa	178 764,00	178 764,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00	3. Pozostałe rezerwy	33 727,61	33 727,61
-	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	- długoterminowe		
-	inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	33 727,61	33 727,61
-	udzielone pożyczki			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 623 609,33</b>	<b>5 488 862,59</b>
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5 623 609,33	5 488 862,59
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>274 381,00</b>	<b>274 381,00</b>	a) kredyty i pożyczki	5 623 609,33	5 488 862,59
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274 381,00	274 381,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
				d) inne		

AKTYWA	Stan na początek okresu obrotowego	Stan na	PASywa	Stan na początek okresu obrotowego	Stan na
	31.12.2015	31.03.2016		31.12.2015	31.03.2016
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 163 045,29</b>	<b>4 900 049,47</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 756 189,41</b>	<b>4 119 673,64</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 083 308,13</b>	<b>1 103 935,06</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	1 082 973,13	1 103 935,06	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			b) inne		
4. Towary			2. Wobec pozostałych jednostek	4 241 890,01	3 607 278,59
5. Zaliczki na dostawy	335,00		a) kredyty i pożyczki	1 243 351,83	736 361,28
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 723 191,47</b>	<b>3 296 888,06</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	2 299 827,48	2 106 514,63
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy	2 299 827,48	2 106 514,63
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 723 191,47	3 296 888,06	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 185 981,66	2 707 989,38	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	2 185 981,66	2 707 989,38	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	327 904,16	394 958,64
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	12 643,52	10 579,16
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 605,00	3 147,00	i) inne	358 163,02	358 864,88
c) inne	534 604,81	585 751,68	3. Fundusze specjalne	514 299,40	512 395,05
d) dochodzone na drodze sądowej			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>479 838,73</b>	<b>461 618,46</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>261 480,12</b>	<b>185 541,64</b>	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 480,12	185 541,64	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	479 838,73	461 618,46
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	362 520,86	344 300,59
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	117 317,87	117 317,87
- 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	261 480,12	185 541,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	184 165,14	147 385,86			
- inne środki pieniężne	77 314,98	38 155,78			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 095 065,57</b>	<b>313 684,71</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>32 829 585,57</b>	<b>31 395 812,92</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>32 829 585,57</b>	<b>31 395 812,92</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
*Ewa Szulecka*  
mgr Ewa Szulecka

Szczecinek, 27-04-2016

Data

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki\*)

sporządził:

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Nazwa i adres jednostki	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	
Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.	za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.	
Treść	Przychody i koszty za okres	
	2015	03.2016
1	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>32 662 204,90</b>	<b>7 811 895,74</b>
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 804 084,57	7 547 002,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-144 688,03	263 633,47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 808,36	1 260,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 599 896,53</b>	<b>9 006 168,16</b>
I. Amortyzacja	1 782 218,52	417 810,28
II. Zużycia materiałów i energii	8 057 672,61	1 939 727,96
III. Usługi obce	14 795 136,65	3 684 586,37
IV. Podatki i opłaty	128 942,51	80 674,00
w tym: podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 798 192,54	2 081 099,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 542 588,82	472 373,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	495 144,88	329 896,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 937 691,63</b>	<b>-1 194 272,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 121 905,77</b>	<b>600 722,40</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 556,34	1 000,00
II. Dotacje	49 161,30	14 290,35
III. Inne przychody operacyjne	1 059 188,13	585 432,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40 721,67</b>	<b>6 407,36</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 990,60	
III. Inne koszty operacyjne	29 731,07	6 407,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-856 507,53</b>	<b>-599 957,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>24 642,24</b>	<b>182,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	13 905,33	182,80
w tym: od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	10 736,91	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>228 828,78</b>	<b>44 515,29</b>
I. Odsetki	195 101,17	44 515,29
w tym: dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	33 727,61	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 060 694,07</b>	<b>-644 289,87</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 060 694,07</b>	<b>-644 289,87</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-48 417,00</b>	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 012 277,07</b>	<b>-644 289,87</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
  
 mgr Ewa Szulecka

Szczecinek, 27-04-2016

miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki