

Nazwa i adres jednostki

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r.

Treść	Przychody i koszty za okres	
	ubiegły	bieżący
1	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>29 905 790,07</b>	<b>22 459 266,45</b>
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 234 418,90	22 348 614,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-335 104,03	108 822,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 475,20	1 829,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28 370 406,42</b>	<b>22 637 201,40</b>
I. Amortyzacja	1 113 675,82	1 009 822,78
II. Zużycia materiałów i energii	6 802 552,90	5 714 448,94
III. Usługi obce	11 677 703,74	9 390 455,96
IV. Podatki i opłaty	94 903,06	86 153,38
w tym: podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 769 030,48	5 008 797,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 335 758,57	991 795,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	576 781,85	435 727,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 535 383,65</b>	<b>-177 934,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>712 642,25</b>	<b>643 071,23</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	30 520,33	41 057,93
III. Inne przychody operacyjne	682 121,92	602 013,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24 414,26</b>	<b>7 415,03</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 618,74	
III. Inne koszty operacyjne	6 795,52	7 415,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 223 611,64</b>	<b>457 721,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>42 007,85</b>	<b>17 475,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	42 007,85	17 475,79
w tym: od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 856,86</b>	<b>2 259,76</b>
I. Odsetki	5 410,86	2 120,56
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	446,00	
IV. Inne		139,20
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 259 762,63</b>	<b>472 937,28</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>2 259 762,63</b>	<b>472 937,28</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>448 337,00</b>	<b>119 136,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 811 425,63</b>	<b>353 801,28</b>

Szczecinek,

2013-10-25

miejsceowość, data

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
*Ewa Szulca*  
mgr Ewa Szulca

data i podpis osoby, której powierzono  
przewodzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.		<b>BILANS</b> na dzień 30 września 2013			Przeznaczenie formularza	
<b>AKTYWA</b>		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego	<b>PASYWA</b>		
1		2	3	1		
				2		
				3		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>17 909 687,39</b>	<b>26 834 210,23</b>	<b>A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>159 485,62</b>	<b>135 469,81</b>	<b>17 519 350,22</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne		159 485,62	135 469,81	17 519 350,22		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	
2.	Wartość firmy			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	159 485,62	135 469,81	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>17 516 191,77</b>	<b>26 464 730,42</b>	<b>17 519 350,22</b>		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17 516 191,77	26 464 730,42	17 519 350,22		
1.	Środki trwałe	10 476 694,98	10 727 693,17	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 049 810,00	2 049 810,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 247 445,45	5 360 515,21	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	444 678,16	445 364,40	VIII	Zysk (strata) netto	
d)	środki transportu	38 109,70	212 081,29	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e)	inne środki trwałe	2 696 651,67	2 659 922,27			
2.	Środki trwałe w budowie	7 039 496,79	15 732 815,65			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		4 221,60			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	<b>10 200 366,91</b>		
1.	Od jednostek powiązanych			<b>11 160 372,99</b>		
2.	Od pozostałych jednostek			<b>1 206 774,36</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
IV. Inwestycje długoterminowe		5 000,00	5 000,00	<b>1 206 774,36</b>		
1.	Nieruchomości			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00	- długoterminowa	969 930,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	56 227,00	
-	udziały lub akcje			3.	Pozostałe rezerwy	
-	inne papiery wartościowe			- długoterminowe	151 890,00	
-	udzielone pożyczki			- krótkoterminowe	9 645,36	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	5 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	
-	udziały lub akcje		5 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	5 000,00		d)	inne	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>229 010,00</b>	<b>229 010,00</b>	<b>4 356 761,25</b>		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		229 010,00	229 010,00	<b>4 152 542,60</b>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 010,00	229 010,00	<b>4 356 761,25</b>		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			<b>4 152 542,60</b>		

AKTYWA		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego	PASYWA		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego
1		2	3	1		2	3
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>9 810 029,74</b>	<b>4 199 314,26</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>4 407 609,07</b>	<b>5 499 277,06</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>223 841,39</b>	<b>106 664,22</b>	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
1. Materiały		210 734,51	104 386,10	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy			
4. Towary				b) inne			
5. Zaliczki na dostawy		13 106,88	2 278,12	2. Wobec pozostałych jednostek		3 902 190,65	4 992 298,57
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>3 178 161,55</b>	<b>3 116 016,43</b>	a) kredyty i pożyczki		329 427,95	367 560,31
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy			0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 554 704,27	1 611 353,97
- powyżej 12 miesięcy			0,00	- do 12 miesięcy		1 554 704,27	1 611 353,97
b) inne				- powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		3 178 161,55	3 116 016,43	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 589 369,99	2 677 645,74	f) zobowiązania wekslowe			
- do 12 miesięcy		2 589 369,99	2 677 645,74	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		263 106,76	298 867,55
- powyżej 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń			20 436,90
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		132 094,82	2 924,00	i) inne		1 754 951,67	2 694 079,84
c) inne		456 696,74	435 446,69	3. Fundusze specjalne		505 418,42	506 978,49
d) dochodzone na drodze sądowej				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>229 222,23</b>	<b>311 424,33</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>6 405 280,10</b>	<b>874 710,04</b>	1. Ujemna wartość firmy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 405 280,10	874 710,04	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		229 222,23	311 424,33
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowe		172 420,20	272 048,13
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		56 802,03	39 376,20
- 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		6 405 280,10	874 710,04				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		238 427,42	253 937,78				
- inne środki pieniężne		6 166 852,68	620 772,26				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 746,70</b>	<b>101 923,57</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>27 719 717,13</b>	<b>31 033 524,49</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>27 719 717,13</b>	<b>31 033 524,49</b>

Szczecinek, 2013-10-25

Data

sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

*Ewa Szulecka*  
mgr Ewa Szulecka

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki\*)