

Nazwa i adres jednostki		BILANS			Przeznaczenie formularza	
Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. ul. Kościuszki 38 78-400 Szczecinek		na dzień 31 grudnia 2015			wersje kolejne	
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego	
I	2	3	I	2	3	
<b>A. AKTYWA TRWALE</b>	<b>27 508 690,00</b>	<b>26 560 066,93</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>21 098 348,06</b>	<b>19 717 555,68</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>75 719,11</b>	<b>26 213,72</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 067 000,00	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	75 719,11	26 213,72	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>27 195 467,89</b>	<b>26 296 350,21</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 555 661,51	7 031 348,06	
1. Środki trwałe	26 158 726,20	24 940 884,51	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-43 558,50	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 024 183,45	2 024 183,45	VIII. Zysk (strata) netto	-524 313,45	-1 837 233,88	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 727 267,02	20 291 040,41	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny	806 935,95	689 255,82				
d) środki transportu	207 930,70	168 739,85				
e) inne środki trwałe	2 392 409,08	1 767 664,98				
2. Środki trwałe w budowie	1 036 741,69	1 355 465,70				
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				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00				
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00				
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>232 503,00</b>	<b>232 503,00</b>				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	232 503,00	232 503,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						
			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 885 581,89</b>	<b>12 085 228,41</b>	
			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 273 794,45</b>	<b>1 248 309,61</b>	
			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 597,00	21 597,00	
			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 192 985,00	1 192 985,00	
			- długoterminowa	1 118 015,00	1 118 015,00	
			- krótkoterminowa	74 970,00	74 970,00	
			3. Pozostałe rezerwy	59 212,45	33 727,61	
			- długoterminowe			
			- krótkoterminowe	59 212,45	33 727,61	
			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 171 561,20</b>	<b>5 623 609,33</b>	
			1. Wobec jednostek powiązanych			
			2. Wobec pozostałych jednostek	6 171 561,20	5 623 609,33	
			a) kredyty i pożyczki	6 171 561,20	5 623 609,33	
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
			c) inne zobowiązania finansowe			
			d) inne			

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego okresu obrotowego	obrotowego		poprzedniego okresu obrotowego	obrotowego
1	2	3	1	2	3
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 475 239,95</b>	<b>5 242 717,16</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 914 426,51</b>	<b>4 733 470,74</b>
I. Zapasy	186 035,77	174 374,59	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	186 035,77	174 039,59	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		335,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 410 342,11	4 219 171,34
II. Należności krótkoterminowe	4 866 676,11	2 711 796,88	a) kredyty i pożyczki	513 067,73	1 243 351,83
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			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 144 575,72	2 261 143,00
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	2 144 575,72	2 261 143,00
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 866 676,11	2 711 796,88	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 439 221,89	2 194 663,82	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	4 439 221,89	2 194 663,82	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	315 540,97	327 904,16
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	8 780,10	12 643,52
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 944,00	2 605,00	i) inne	428 377,59	374 128,83
c) inne	424 510,22	514 528,06	3. Fundusze specjalne	504 084,40	514 299,40
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	525 799,73	479 838,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	413 453,80	261 480,12	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 453,80	261 480,12	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	525 799,73	479 838,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	487 288,99	441 715,53
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	38 510,74	38 123,20
- 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	413 453,80	261 480,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	372 586,89	184 165,14			
- inne środki pieniężne	40 866,91	77 314,98			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 074,27	2 095 065,57			
<b>Aktywa razem</b>	<b>32 983 929,95</b>	<b>31 802 784,09</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>32 983 929,95</b>	<b>31 802 784,09</b>

Szczecinek, 201602-12

Data

sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Ewa Szulecka

11.02.2016

Data

Podpis kierownika jednostki\*

PROCES ZARZĄDU

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

Niemiec

wersje historyczne

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	
Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. ul. Kościuszki 38 78-400 Szczecinek	Przychody i koszty za okres	
	ubiegły	bieżący
I	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>32 063 538,24</b>	<b>32 850 848,16</b>
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 269 839,90	32 807 062,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-211 832,16	40 976,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 530,50	2 808,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 735 704,11</b>	<b>35 536 077,20</b>
I. Amortyzacja	1 913 085,08	1 847 113,57
II. Zużycia materiałów i energii	8 176 540,60	8 967 941,84
III. Usługi obce	13 997 744,96	14 756 153,04
IV. Podatki i opłaty	110 532,73	128 942,51
w tym: podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 551 181,74	7 798 192,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 483 998,51	1 542 588,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	502 620,49	495 144,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 672 165,87</b>	<b>-2 685 229,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 350 208,02</b>	<b>1 091 891,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	218 987,59	13 556,34
II. Dotacje	91 386,07	49 161,30
III. Inne przychody operacyjne	1 039 834,36	1 029 174,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>23 546,03</b>	<b>39 869,20</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10 990,60
III. Inne koszty operacyjne	23 546,03	28 878,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-345 503,88</b>	<b>-1 633 206,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>30 965,16</b>	<b>24 642,24</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	30 672,92	13 971,52
w tym: od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	292,24	10 670,72
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>263 730,73</b>	<b>228 669,60</b>
I. Odsetki	263 730,73	194 941,99
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>-578 269,45</b>	<b>-1 837 233,88</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>-578 269,45</b>	<b>-1 837 233,88</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-53 956,00</b>	
część bieżąca		
część odroczone	-53 956,00	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-524 313,45</b>	<b>-1 837 233,88</b>

Szczecinek, 2016-02-12  
miejsowość, data

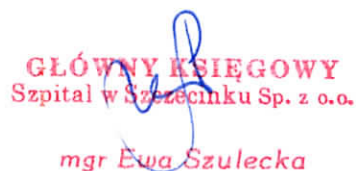
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  
mgr Ewa Szulecka

**PRZEDS. ZARZĄDU**  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
data i podpis kierownika jednostki  
mgr Radosław Piotr Niemiec

### Struktura czasowa należności na dzień 31-12-2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Należności bieżące	Należności przeterminowane		
				do 6 miesięcy	od 6 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Od jednostek powiązanych					
2	Od pozostałych jednostek	2 711 796,88	2 625 149,73	28 882,38	12,95	5 030,84
a	z tytułu dostaw i usług	2 194 663,82	2 108 016,68	28 882,38	12,95	5 030,84
-	do 12 miesięcy	2 194 663,82	2 108 016,68	28 882,38	28 882,38	28 882,38
-	powyżej 12 miesięcy					
b	z tyt. podatków, ceł ubezpie. społ	2 605,00	2 605,00			
c	inne	514 528,06	514 528,05			
d	dochodzone na drodze sądowej					
	<b>R A Z E M</b>		<b>2 625 149,73</b>	<b>28 882,38</b>	<b>12,95</b>	<b>5 030,84</b>

  
**PREZES ZARZĄDU**  
 Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
 mgr Radosław Piotr Niemiec

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

Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31-12-2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Zobowiązania przeterminowane	Struktura czasowa zobowiązań bieżących					Razem zobowiązania bieżące
				Płatne od 1 do 31 dni	Płatne od 32 do 59 dni	Płatne od 60 do 90 dni	Płatne od 91 do 120 dni	powyżej 120 dni	
1	Od jednostek powiązanych								
2	Od pozostałych jednostek	4 219 171,34	118 739,34	2 488 398,61	340 973,74	51 118,05	44 915,58	1 175 026,02	4 219 171,34
a	kredyty i pożyczki	1 243 351,83		44 915,58	44 915,58	44 915,58	44 915,58	1 063 689,51	1 243 351,83
b	z tyt. emisji dłużnych pap. wart.								0,00
c	inne zobowiązania finansowe								0,00
d	z tytułu dostaw i usług	2 261 143,00	87 313,60	1 871 568,77	296 058,16	6 202,47	0,00	0,00	2 261 143,00
	- do 12 miesięcy	2 261 143,00	87 313,60	1 871 568,77	296 058,16	6 202,47			2 261 143,00
	- powyżej 12 miesięcy								0,00
e	zaliczki otrzymane na poczet dostaw								0,00
f	zobowiązania wekslowe								0,00
g	z tyt. podatków, ceł ubez. społ	327 904,16		327 904,16					327 904,16
h	z tytułu wynagrodzeń	12 643,52		12 643,52					12 643,52
i	inne	374 128,83	31 425,74	231 366,58				111 336,51	374 128,83
	<b>R A Z E M</b>	<b>4 219 171,34</b>	<b>118 739,34</b>	<b>2 488 398,61</b>	<b>340 973,74</b>	<b>51 118,05</b>	<b>44 915,58</b>	<b>1 175 026,02</b>	<b>4 219 171,34</b>

  
**PREZES ZARZĄDU**  
 Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
 mgr Katarzyna...

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

Kredyty na dzień 12-02-2016

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona (w zł)	Zadłużenie ogółem na dzień 12-02-2016	Zadłużenie przeterminowane		Data początkowa	Data zakończenia	Zabezpieczenie
					Kapitał (w. zł)	Odsetki			
1.	BGK	kredyt inwestycyjny	5.000.000,00	3.700.565,32	0,00	0,00	31-01-2012	31-12-2026	1) Weksel własny in blanco poręczony przez Powiat Szczeciński. 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w razie niespłacenia zobowiązań.
2.	PeKaO S.A.	Kredyt inwestycyjny	3.000.000,00	2.583.325,00	0,00	0,00	18-11-2013	31-12-2028	1) Weksel własny in blanco. 2) Hipoteka umowna w kwocie 4.500.000,00 zł na nieruchomości zabudowanej KW KO11/00052900/0. 3) Przelew praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz Banku. 4) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w razie niespłacenia zobowiązań.
3.	PeKaO S.A.	kredyt w ROR	1.100.000,00	1.086.448,70	0,00	0,00	01-01-2016	30-11-2016	1) Weksel własny in blanco poręczony. 2) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego 3) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
mgr Radosław Piotr Niemiec

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