

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2

(pieczęć jednostki)

REGON 977947094, NIP 928-18-52-023

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	20 324 204,00	21 366 494,99	A	Kapitał (fundusz) własny	17 933 967,04	20 769 202,00
I	Wartości niematerialne i prawne	79 249,83	28 774,41	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 398 500,00	19 148 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 499 528,66	1 535 467,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	79 249,83	28 774,41	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 244 954,17	21 337 720,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	19 345 460,18	18 499 108,55		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	890 432,00	890 432,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 622 683,43	14 881 838,63	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	657 019,86	435 501,66	VI	Zysk (strata) netto	35 938,38	85 234,98
d)	środki transportu	27 843,74	61 058,91	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 147 481,15	2 230 277,35	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 603 243,48	5 858 561,24
2	Środki trwałe w budowie	899 493,99	2 838 612,03	I	Rezerwy na zobowiązania	390 485,58	330 330,23
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 – długoterminowa	390 485,58	330 330,23
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa	390 485,58	330 330,23
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	952 918,84	760 780,63
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	952 918,84	760 780,63
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	768 905,62	649 777,60
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	184 013,22	111 003,03
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

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	3 396 853,68	3 152 550,6
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– 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	3 359 947,80	3 109 254,95
B	Aktywa obrotowe	4 213 006,52	5 261 268,27	a)	kredyty i pożyczki	378 392,85	129 957,84
I	Zapasy	430 387,47	369 589,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	430 387,47	369 589,54	c)	inne zobowiązania finansowe	183 936,00	171 315,02
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 757 120,24	1 636 865,89
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 757 120,24	1 636 865,89
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 683 725,99	3 078 378,77	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	805 754,33	875 140,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	160 619,29	236 130,73
	– do 12 miesięcy			i)	inne	74 125,09	59 845,12
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	36 905,88	43 295,66
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 862 985,38	1 614 899,77
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	1 862 985,38	1 614 899,77
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 862 985,38	1 614 899,77
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 683 725,99	3 078 378,77				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 633 247,31	2 994 821,86				
	– do 12 miesięcy	3 633 247,31	2 994 821,86				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 220,55	76 902,65			
c)	inne	13 039,43	6 435,56			
d)	dochodzone na drodze sądowej	218,70	218,70			
III	Inwestycje krótkoterminowe	55 953,96	1 778 809,82			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 953,96	1 778 809,82			
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	55 953,96	1 778 809,82			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 953,96	1 778 809,82			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 939,10	34 490,14			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 537 210,52	26 627 763,26			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 537 210,52	26 627 763,26

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Gawrych

1003/18
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

1003/18
Jolanta Dankiewicz

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