

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: na dzień 31.03.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.03.2018			31.12.2017	31.03.2018
A	Aktywa trwałe	21 366 494,99	22 015 816,35	A	Kapitał (fundusz) własny	20 769 202,02	22 303 211,5
I	Wartości niematerialne i prawne	28 774,41	15 859,98	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 148 500,00	19 148 500,0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 535 467,04	1 535 467,0
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 774,41	15 859,98	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 337 720,58	21 999 956,37	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 500 000,0
1	Środki trwałe	18 499 108,55	18 353 514,29		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	890 432,00	890 432,00		– na udziały (akcje) własne		1 500 000,0
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 881 838,63	14 696 627,39	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		85 234,98
c)	urządzenia techniczne i maszyny	435 501,66	377 101,57	VI	Zysk (strata) netto	85 234,98	34 009,48
d)	środki transportu	61 058,91	285 415,94	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 230 277,35	2 103 937,39	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 858 561,24	6 275 373,47
2	Środki trwałe w budowie	2 838 612,03	3 646 442,08	I	Rezerwy na zobowiązania	330 330,23	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	330 330,23	330 330,23
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	330 330,23	330 330,23
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	760 780,63	686 817,06
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	760 780,63	686 817,06
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	640 777,60	000 450,32
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	111 003,03	80 358,74

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	3 152 550,61	3 767 463,0
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,0
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		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 109 254,95	3 408 963,41
B	Aktywa obrotowe	5 261 268,27	6 562 768,62	a)	kredyty i pożyczki	129 957,84	129 957,84
I	Zapasy	369 589,54	363 321,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	369 589,54	363 321,79	c)	inne zobowiązania finansowe	171 315,02	184 607,40
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 636 865,89	2 174 282,35
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 636 865,89	2 174 282,35
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 078 378,77	4 286 169,97	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	875 140,35	720 898,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	236 130,73	
	– do 12 miesięcy			i)	inne	59 845,12	199 217,64
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	43 295,66	358 499,65
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 614 899,77	1 490 763,12
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1 000 000,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 614 899,77	1 490 763,12
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 614 899,77	1 490 763,12
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne		1 000 000,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	3 078 378,77	3 286 169,97				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 994 821,86	3 238 146,80				
	– do 12 miesięcy	2 994 821,86	3 238 146,80				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 902,65	39 315,75			
c)	inne	6 435,56	8 669,92			
d)	dochodzone na drodze sądowej	218,70	37,50			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 778 809,82	1 583 447,23			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 778 809,82	1 583 447,23			
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	1 778 809,82	1 583 447,23			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 778 809,82	1 583 447,23			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 490,14	329 829,63			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 627 763,26	28 578 584,97			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 627 763,26	28 578 584,97

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Gawrych

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

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

Jolanta Dankiewicz

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