

SZPITAL ŚREDZKI Spółka z o.o. ul. Żwirki i Wigury 10 63-000 Środa Wlkp NIP 20900031114 Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 2016-05-31			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	10 252 011,27		A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-13 499 354,92	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	69 838,17		I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	6 318 600,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69 838,17		II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	10 182 173,10				
1. Środki trwałe	7 556 693,01		III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 833 374,38				
c) urządzenia techniczne maszyn	294 317,70		IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	3 755 500,48	
d) środki transportu	45 441,71				
e) inne środki trwałe	1 383 559,22				
2. Środki trwałe w budowie	2 625 480,09		V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00				
1. Od jednostek powiązanych			VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
2. Od pozostałych jednostek					
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00				
1. Nieruchomości			VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-20 659 635,99	
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00				
a) w jednostkach powiązanych	0,00		VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 913 819,41	
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe				0,00	
- udzielone pożyczki			IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00				
- udziały lub akcje			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	26 820 411,26	
- inne papiery wartościowe			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	407 707,43	
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	348 559,58	
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00		a) długoterminowa		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) krótkoterminowa	348 559,58	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Pozostałe rezerwy	59 147,85	

Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego

Marek Jeziorński

Członek Zarządu
Szpital Średzki Sp. z o.o.
w Środzie Wlkp.
Filip Waligóra

B. AKTYWA OBROTOWE	3 069 045,07		a) długoterminowe	59 147,85	
I. ZAPASY	100 906,85		b) krótkoterminowe		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	21 595 000,00	
3. Produkty gotowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4. Towary	100 906,85		2. Wobec pozostałych jednostek	21 595 000,00	
5. Zaliczki na dostawy			a) kredyty i pożyczki		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 084 538,66		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 595 000,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00		d) inne		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 400 863,83	
b) inne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	2 084 538,66		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 996 319,36		- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	1 996 319,36		- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 151,73		2. Wobec pozostałych jednostek	3 209 093,30	
c) inne	45 067,57		a) kredyty i pożyczki	0,00	
d) dochodzone na drodze sądowej			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	421 885,30		c) inne zobowiązania finansowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 885,30		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 584 574,93	
a) w jednostkach powiązanych	0,00		- do 12 miesięcy	1 584 574,93	
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 046 484,74	
b) w pozostałych jednostkach	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	510 518,54	
- udziały lub akcje			i) inne	67 515,09	
- inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne	191 770,53	
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	1 416 840,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	421 885,30		1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	421 885,30		2. Inne rozliczenia międzykresowe	1 416 840,00	
- inne środki pieniężne			a) długoterminowe		
- inne aktywa pieniężne			b) krótkoterminowe	1 416 840,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	461 714,26				
AKTYWA RAZEM	13 321 056,34		PASYWA RAZEM	13 321 056,34	

Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego

Marek Jeziorski

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Członek Zarządu
Szpital Sredzki Sp. z o.o.
w Srodzie Wilk.

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Data podpisu

0,00

SZPITAL ŚREDZKI Spółka z o.o.
ul.Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wlkp
NIP: 2090003114

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

2016-01-01...2016-05-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	10 078 141,86	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 078 141,86	
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12 181 395,66	0,00
I.	Amortyzacja	258 926,07	
II.	Zużycie materiałów i energii	2 163 273,43	
III.	Usługi obce	4 598 946,65	
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	84 457,00	
V.	Wynagrodzenia	4 165 264,03	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	800 637,88	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	109 890,60	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-2 103 253,80	0,00
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	180 952,96	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Dotacje	30 494,78	
III.	Inne przychody operacyjne	150 458,18	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	532 644,30	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	532 644,30	
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-2 454 945,14	0,00
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	2 267,94	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 267,94	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	
H.	KOSZTY FINANSOWE	461 142,21	0,00
I.	Odsetki	430 979,52	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	30 162,69	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-2 913 819,41	0,00
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-2 913 819,41	0,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) NETTO	-2 913 819,41	0,00

Sporządzono dnia :

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego

Marek Jeziorński

Imię i nazwisko oraz podpis dyrektora

Członek Zarządu
Szpital Średzki Sp. z o.o.
w Środzie Wlkp.

Filip Waligóra