

SZPITAL SREDZKI SP. Z O.O.			BILANS JEDNOSTEK			Przeznaczenie formularza	
ul. Żwirki i Wigury 10 63-000 Środa Wlkp. NIP: 2090003114 Regon: 000308560			z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2014 roku				
AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku 31.12.2014	Stan na koniec poprzedniego roku 05.02.2014	PASywa		Stan na koniec bieżącego roku 31.12.2014	Stan na koniec poprzedniego roku 05.02.2014
0		1	2	0		1	2
A. AKTYWA TRWALE		6 916 749,36	6 768 545,42	A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE		-6 199 826,40	-2 366 732,82
I. Wartości niematerialne i prawne		72 856,64	45 236,31	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 368 600,00	9 124 100,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		72 856,64	45 236,31	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		3 755 500,48	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 843 892,72	6 723 309,11	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		6 789 048,72	6 723 309,11	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-11 490 833,30	-10 883 785,64
a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 387 900,00	1 387 900,00	VIII. Zysk (strata) netto		-3 833 093,58	-607 047,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 257 047,39	4 285 365,38	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		283 574,76	306 227,85				
d) środki transportu		17 576,79	21 562,65				
e) inne środki trwałe		842 949,78	722 253,23				
2. Środki trwałe w budowie		54 844,00	0,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		16 343 606,50	11 948 389,88
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		1 510 012,90	1 478 170,44
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		844 569,00	812 726,54
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- długoterminowe		670 467,00	709 405,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- krótkoterminowe		174 102,00	103 321,54
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		665 443,90	665 443,90
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- krótkoterminowe		665 443,90	665 443,90
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	805 399,05
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	805 399,05
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	786 703,17
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne		0,00	18 695,88
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		14 618 779,40	9 362 513,22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
				- do 12 m-cy		0,00	0,00
				- powyżej 12 m-cy		0,00	0,00
				b) inne		0,00	0,00
				2. Wobec pozostałych jednostek		14 444 419,87	8 887 624,71
				a) kredyty i pożyczki		2 886 703,17	642 577,77
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		8 655 817,87	5 784 276,67
				- do 12 m-cy		8 655 817,87	5 770 213,23
				- powyżej 12 m-cy		0,00	14 063,44
				e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00	0,00
				f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 520 891,10	1 340 734,62
				h) z tytułu wynagrodzeń		694 698,76	800 991,53
				i) inne zobowiązania		686 308,97	319 044,12
				3. Fundusze specjalne		174 359,53	474 888,51
				a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 359,53	474 888,51
				b) inne fundusze specjalne		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		64 447,62	30 435,38				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		64 447,62	30 435,38				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- pożyczki udzielone		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- pożyczki udzielone		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		64 447,62	30 435,38				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		64 447,62	30 435,38				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 227,88	316 865,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe		214 814,20	302 307,17
				1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		214 814,20	302 307,17
				- długoterminowe		139 092,95	91 427,08
				- krótkoterminowe		75 721,25	210 880,09
AKTYWA RAZEM		10 143 780,10	9 581 657,06	PASYWA RAZEM		10 143 780,10	9 581 657,06
SUMA KONTROLNA		0,00	0,00				

Środa Wielkopolska, dnia 17 kwietnia 2015 roku

Główny Księgowy

Podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych

Miróslawa Bruszek-Dydymka

Podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Szpital Śródki Sp. z o.o.
w Środzie Wlkp.

Leszek Gawarecki

SZPITAL ŚREDZKI SP. Z O.O.		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
ul. Żwirki i Wigury 10 63-000 Środa Wlkp.		za okres od dnia 06 luty 2014 roku		
NIP: 2090003114 Regon: 000308560		do dnia 31 grudnia 2014 roku		
		(wariant porównawczy)		
WYSZCZEGÓLNIENIE		w złotych		
		Za bieżący 06.02.-31.12.2014	Za poprzedni 06.02.-31.12.2013	
0		1	2	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI,	1	23 362 109,87	23 591 315,94
	0. w tym: od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	23 393 952,33	23 512 188,60
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4	-31 842,46	79 127,34
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	0,00	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7	26 547 276,98	24 801 985,62
	0. Razem koszty według rodzajów	7a	26 547 276,98	24 801 985,62
	I. Amortyzacja	8	634 512,30	546 513,52
	II. Zużycie materiałów i energii	9	6 349 129,30	6 141 348,94
	III. Usługi obce	10	6 834 519,38	6 006 228,52
	IV. Podatki i opłaty,	11	208 010,92	128 909,77
	IV.1 w tym: podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	13	10 063 598,95	9 593 785,83
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	2 205 495,33	2 180 375,41
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	252 010,80	204 823,63
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-3 185 167,11	-1 210 669,68
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	275 087,03	276 609,49
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00
	II. Dotacje	20	0,00	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	21	275 087,03	276 609,49
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	263 037,85	1 331 047,27
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	17 054,75	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	104 412,62	501 782,73
	III. Inne koszty operacyjne	25	141 570,48	829 264,54
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-3 173 117,93	-2 265 107,46
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	109 248,23	52 047,47
	I. Dywidendy i udziały w zyskach,	28	0,00	0,00
	I.1. w tym: od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
	II. Odsetki,	30	109 248,23	52 047,47
	II.1. w tym: od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	0,00	0,00
	V. Inne	34	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	35	743 131,57	338 715,80
	I. Odsetki,	36	722 131,57	326 715,80
	I.1. w tym: dla jednostek powiązanych	37	0,00	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00
	IV. Inne	40	21 000,00	12 000,00
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	-3 807 001,27	-2 551 775,79
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42	-26 092,31	-25 961,19
	I. Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	44	26 092,31	25 961,19
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J)	45	-3 833 093,58	-2 577 736,98
L.	PODATEK DOCHODOWY	46	0,00	0,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY	47	0,00	0,00
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K - L - M)	48	-3 833 093,58	-2 577 736,98

Środa Wielkopolska, dnia 17 kwietnia 2015 roku

Główny Księgowy

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

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

Leszek Gawarecki