

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: na dzień 30.09.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	30.09.2017			31.12.2016	30.09.2017
A	Aktywa trwałe	20 324 204,00	21 206 980,16	A	Kapitał (fundusz) własny	17 933 967,04	20 444 627,88
I	Wartości niematerialne i prawne	79 249,83	41 688,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 398 500,00	17 898 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 499 528,66	1 535 467,04
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	79 249,83	41 688,83	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	21 165 291,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 000 000,00
1	Środki trwałe	19 345 460,18	18 625 625,59		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	890 432,00	890 432,00		- na udziały (akcje) własne		1 000 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 622 683,43	15 067 049,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	657 019,86	490 436,40	VI	Zysk (strata) netto	35 938,38	10 660,84
d)	środki transportu	27 843,74	7 453,06	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 147 481,15	2 170 254,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 603 243,48	6 451 328,17
2	Środki trwałe w budowie	899 493,99	2 539 665,74	I	Rezerwy na zobowiązania	390 485,58	390 485,58
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	390 485,58
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	390 485,58	390 485,58
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	782 787,00
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	782 787,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	768 905,62	682 267,00
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	184 013,22	100 520,00
	- 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	3 706 110,96
	- 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	3 478 040,30
B	Aktywa obrotowe	4 213 006,52	5 688 975,89	a)	kredyty i pożyczki	378 392,85	129 957,84
I	Zapasy	430 387,47	283 981,34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	430 387,47	283 981,34	c)	inne zobowiązania finansowe	183 936,00	110 572,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 757 120,24	2 485 168,16
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 757 120,24	2 485 168,16
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	4 362 834,05	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	645 435,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	160 619,29	
	- do 12 miesięcy			i)	inne	74 125,09	106 906,75
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	36 905,88	228 070,66
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 862 985,38	1 571 944,57
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	1 571 944,57
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 862 985,38	1 571 944,57
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 683 725,99	4 362 834,05				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 633 247,31	3 312 374,46				
	- do 12 miesięcy	3 633 247,31	3 312 374,46				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 220,55	35 804,22			
c)	inne	13 039,43	1 014 399,17			
d)	dochodzone na drodze sądowej	218,70	256,20			
III	Inwestycje krótkoterminowe	55 953,96	1 021 612,32			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 953,96	1 021 612,32			
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	1 021 612,32			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 953,96	1 021 612,32			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 939,10	20 548,18			
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	26 895 956,05			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 537 210,52	26 895 956,05

Główna księgowa

mgr Małgorzata Gawrych

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

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

Jolanta Dankiewicz

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

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2

(pieczęć jednostki) 57 607

REGON 977947094, NIP 928-18-52-023

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01-01-2017 do 30-09-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	30.09.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 287 434,37	22 560 948,03
	– od jednostek powiązanych	29 206 668,90	22 501 425,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	80 765,47	59 522,59
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		29 248 347,99	23 073 942,53
B	Koszty działalności operacyjnej	1 673 294,36	1 391 828,06
I	Amortyzacja	5 125 553,76	3 822 395,02
II	Zużycie materiałów i energii	8 226 112,20	6 377 746,09
III	Usługi obce	147 693,95	100 492,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	11 189 152,39	9 094 721,04
V	Wynagrodzenia	2 493 667,24	2 015 816,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne	312 108,62	211 420,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 765,47	59 522,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 086,38	-512 994,50
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	689 202,70	589 359,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 690,19	2 231,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	685 512,51	587 128,72
IV	Inne przychody operacyjne	485 671,53	23 287,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	485 671,53	23 287,00
III	Inne koszty operacyjne	242 617,55	53 078,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	7 398,92	8 531,62
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 398,92	8 531,62
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	99 675,09	50 949,00
H	Koszty finansowe	99 675,09	50 949,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	150 341,38	10 660,84
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	114 403,00	
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35 938,38	10 660,84
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)		

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)

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Pazenna 2
 (pieczęć jednostki)
 tel. 68 4757 607

REGON 977947094, NIP 928-18-52-023 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

BILANS

sporządzony na dzień: na dzień 31.12.2016

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	19 156 914,33	20 324 204,00	A	Kapitał (fundusz) własny	16 298 028,66	17 933 967,04
I	Wartości niematerialne i prawne	2 648,60	79 249,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 798 500,00	16 398 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 309 505,51	1 499 528,66
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 648,60	79 249,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 154 265,73	20 244 954,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	18 304 153,65	19 345 460,18		- 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	14 816 943,93	15 622 683,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	868 438,18	657 019,86	VI	Zysk (strata) netto	190 023,15	35 938,38
d)	środki transportu	58 053,60	27 843,74	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 670 285,94	2 147 481,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 992 316,45	6 603 243,48
2	Środki trwałe w budowie	850 112,08	899 493,99	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	390 485,58
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	0,00	390 485,58
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		390 485,58
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	898 863,46	952 918,8
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	898 863,46	952 918,
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	898 863,46	768 905,
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		184 013
	- 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	3 125 556,96	3 396 853,68
	- 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	3 071 163,92	3 359 947,80
B	Aktywa obrotowe	3 133 430,78	4 213 006,52	a)	kredyty i pożyczki	129 957,84	378 392,85
I	Zapasy	371 001,75	430 387,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	371 001,75	430 387,47	c)	inne zobowiązania finansowe	23 186,99	183 936,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 008 624,86	1 757 120,24
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 008 624,86	1 757 120,24
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 484 105,04	3 683 725,99	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	704 008,07	805 754,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	148 665,38	160 619,29
	- do 12 miesięcy			i)	inne	56 720,78	74 125,05
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	54 393,04	36 905,88
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 967 896,03	1 862 985,33
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	1 967 896,03	1 862 985,33
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 967 896,03	1 862 985,33
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 484 105,04	3 683 725,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 434 428,25	3 633 247,31				
	- do 12 miesięcy	2 434 428,25	3 633 247,31				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 935,26	37 220,55			
c)	inne	19 919,39	13 039,43			
d)	dochodzone na drodze sądowej	11 822,14	218,70			
II	Inwestycje krótkoterminowe	270 008,53	55 953,96			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 008,53	55 953,96			
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	270 008,53	55 953,96			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	270 008,53	55 953,96			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 315,46	42 939,10			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	22 290 345,11	24 537 210,52			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 290 345,11	24 537 210,52

Główna Księgowa

mgr *Margorzata Gawrych*

20.03.17
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

Wiesław Olszański

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

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRATul. Piłsudskiego 2
(biurowa jednostka)
tel. 68 4757 607

sporządzony za okres

na dzień 31.12.2016

REGON 977947094, NIP 928-18-52-023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 900 546,85	29 287 434,37
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 822 310,64	29 206 668,90
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 236,21	80 765,47
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		28 003 587,90	29 248 347,99
B	Koszty działalności operacyjnej	1 266 347,86	1 673 294,36
I	Amortyzacja	5 242 639,00	5 125 553,76
II	Zużycie materiałów i energii	7 709 108,51	8 226 112,20
III	Usługi obce	137 815,66	147 693,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	10 840 658,53	11 189 152,39
V	Wynagrodzenia	2 405 319,90	2 493 667,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne	323 462,23	312 108,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 236,21	80 765,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-103 041,05	39 086,38
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	483 630,21	689 202,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 725,00	3 690,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	480 905,21	685 512,51
IV	Inne przychody operacyjne	57 192,19	485 671,53
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	57 192,19	485 671,53
III	Inne koszty operacyjne	323 396,97	242 617,55
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	9 405,09	7 398,92
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 405,09	7 398,92
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	90 487,91	99 675,09
H	Koszty finansowe	90 487,91	99 675,09
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	242 314,15	150 341,38
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	52 291,00	114 403,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	190 023,15	35 938,38
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)		

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Gawrych

1003 17
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański

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

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Nazwa wg znowelizowanej ustawy 68-2004/2015, ul. Pszenna 2 tel. 266 4757 007 NIP 928-18-52-016	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wiersz	Nazwa wg znowelizowanej ustawy	stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
	3	4	1	2	5	6
AKTYWA				PASYWA		
Wartości niematerialne i prawne	16 981 991,98	19 156 914,33	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 044 005,51	16 298 028,66
Koszty zakończonych prac rozwojowych			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 734 500,00	14 798 500,00
Wartość firmy	12 643,38	2 648,60	II.	należna wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	1 295 134,19	1 309 505,51
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
Rzeczowe aktywa trwałe	16 969 348,60	19 154 265,73	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Środki trwałe	14 555 158,82	18 304 153,65	VI.	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	890 432,00	890 432,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 663 249,16	14 816 943,93	VIII.	Zysk (strata) netto	14 371,32	190 023,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	218 871,04	868 438,18	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	5 318 259,16	5 992 316,45
d) środki transportu	15 730,14	58 053,60				
e) inne środki trwałe	1 766 876,48	1 670 285,94				
Środki trwałe w budowie	2 414 189,78	850 112,08				
Zaliczki na środki trwałe w budowie			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 865,89	
Należności długoterminowe			I.	Rezerwy na zobowiązania		
Od jednostek powiązanych			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Od pozostałych jednostek			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	3 865,89	
Nieruchomości			3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	3 865,89	
Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	1 052 009,09	898 863,46
Długoterminowe aktywa finansowe			II.	Zobowiązania długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych	1 052 009,09	898 863,46
- udziały lub akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 028 822,10	898 863,46
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe	23 186,99	
b) w pozostałych jednostkach				d) inne	3 701 095,35	3 125 556,96
- udziały lub akcje			III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				b) inne	3 632 119,94	3 071 163,92
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2.	Wobec pozostałych jednostek	131 642,92	129 957,84
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 380 272,69	3 133 430,78		a) kredyty i pożyczki		
AKTYWA OBROTOWE	363 789,99	371 001,75		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	137 550,30	23 186,99
Zapasy	363 789,99	371 001,75		c) inne zobowiązania finansowe		
Materiały				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 462 308,78	2 008 624,86
Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
Towary				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
Zaliczki na dostawy	2 884 791,07	2 484 105,04		f) zobowiązania wekslowe	693 564,35	704 008,07
Należności krótkoterminowe				g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
Należności od jednostek powiązanych				h) z tytułu wynagrodzeń	171 643,89	148 665,38
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				i) inne	35 409,70	56 720,78
- do 12 miesięcy				IV.		
- powyżej 12 miesięcy				Rozliczenia międzyokresowe		
b) inne	2 884 791,07	2 484 105,04	1.	Ujemna wartość firmy	561 288,83	1 967 896,03
Należności od pozostałych jednostek	2 818 139,07	2 434 428,25	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	397 343,90	1 967 896,03
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 818 139,07	2 434 428,25		- długoterminowe	163 944,93	
- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 825,64	17 935,26				
c) inne	15 542,98	19 919,39				
d) dochodzone na drodze sądowej	20 283,38	11 822,14				
Inwestycje krótkoterminowe	118 573,33	270 008,53				
Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 573,33	270 008,53				
a) w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	118 573,33	270 008,53				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 573,33	270 008,53				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
Inne inwestycje krótkoterminowe						
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 118,30	8 315,46				
SUMA AKTYWÓW (w. A + B)	20 362 264,67	22 290 345,11		SUMA PASYWÓW (A + B)	20 362 264,67	22 290 345,11

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

Główny Księgowy
Małgorzata Gawrych

Wiesław Olszański

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r.
WARIANT PORÓWNAWCZY**

Wiersz		Pozycje wg stanu na 01.01.2015 r.	Pozycje wg stanu na 31.12.2015 r.
1	2	4	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZRÓWNANE Z NIMI W, W TYM:	25 376 183,30	27 900 546,85
	- od jednostek powiązanych	25 305 141,04	27 822 310,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia), Zmniejszenie - wartość ujemna		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	71 042,26	78 236,21
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 739 334,95	28 003 587,90
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Amortyzacja	1 182 578,76	1 266 347,86
II.	Zużycie materiałów i energii	4 418 795,04	5 242 639,00
III.	Usługi obce	6 070 290,24	7 709 108,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	137 567,73	137 815,66
V.	Wynagrodzenia	11 007 282,12	10 840 658,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 413 160,16	2 405 319,90
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	438 618,64	323 462,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71 042,26	78 236,21
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 363 151,65	- 103 041,05
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	566 538,05	483 630,21
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 493,00	2 725,00
II.	Dotacje	131 560,18	
III.	Inne przychody operacyjne	384 304,45	480 905,21
IV.	Inne przychody operacyjne PL07	45 180,42	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	78 747,64	57 192,19
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78 747,64	57 192,19
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D- E)	124 638,76	323 396,97
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	5 756,59	9 405,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	5 756,59	9 405,09
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	107 386,03	90 487,91
H.	KOSZTY FINANSOWE	107 386,03	90 487,91
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G- H)	23 009,32	242 314,15
J.	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J. I. - J. II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	23 009,32	242 314,15
L.	PODATEK DOCHODOWY	8 638,00	52 291,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	14 371,32	190 023,15

Główny Księgowy

Żary, dnia 01.03.2016r.

Sporządzono dnia

Małgorzata Gawrych
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie księgi

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

Wiesław Olszański