

BILANS na dzień 31.12.2019r.

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	15 772 681,62	18 362 435,60	A. Kapitał (fundusz) własny	2 438 487,81	2 532 259,03
I. Wartości niematerialne i prawne	387 082,45	192 629,17	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 003 000,00	10 003 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	387 082,45	192 629,17	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 385 599,17	18 169 806,43	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	13 270 253,51	12 402 743,32	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	342 000,00	342 000,00	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 162 903,48	10 794 287,60	V. Zysk/strata z lat ubiegłych:	-5 876 371,15	-5 564 512,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	317 332,42	170 372,54	VI. Zysk/strata netto	-1 688 141,04	-1 906 228,60
d) środki transportu	6 005,32	4 756,60	VII. Odpisy z zysku netto	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 442 012,29	1 091 326,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 119 302,14	18 550 413,50
2. Środki trwałe w budowie	2 037 750,84	5 767 063,11	I. Rezerwy na zobowiązania	72 523,00	29 951,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	72 523,00	29 951,46
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	długoterminowa	69 435,67	26 864,13
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	krótkoterminowa	3 087,33	3 087,33
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 414 000,00	1 394 000,08
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 414 000,00	1 394 000,08
udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 541 568,51	11 926 819,09
udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
inne długookresowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 594,82	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 594,82	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 288 903,28	11 469 956,73
B. Aktywa obrotowe	3 785 108,33	2 720 236,93	a) kredyty i pożyczki	4 330 286,43	3 450 439,32
I. Zapasy	356 962,13	331 641,38	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	356 962,13	331 641,38	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 863 995,39	6 101 167,19
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	5 863 995,39	6 101 167,19
4. Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 275 807,75	2 181 242,07	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i	1 470 745,86	1 174 263,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	549 310,44	660 663,64
do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	74 565,16	83 423,11
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	252 665,23	456 862,36
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 091 210,63	5 199 642,87
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 091 210,63	5 199 642,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 091 210,63	5 199 642,87
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długookresowe	1 588 047,63	4 696 479,87
b) inne	0,00	0,00	b) krótkookresowe	503 163,00	503 163,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 275 807,75	2 181 242,07	Pasywa razem	19 557 789,95	21 082 672,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 973 325,85	1 878 760,17			
do 12 miesięcy	2 973 325,85	1 878 760,17			
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	302 481,90	302 481,90			
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 056,88	13 266,43			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 056,88	13 266,43			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	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			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	21 056,88	13 266,43			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 056,88	13 266,43			
inne środki pieniężne	0,00	0,00			
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 281,57	194 087,05			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	19 557 789,95	21 082 672,53			

SZPITAL POWIATOWY Sp. z o.o.
 ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E
 87-400 Golub-Dobrzyń
 tel. 56 683 22 91 do 93
 NIP 878-16-89-844 REGON 871552334

sporządził:



zatwierdził:

Prezes Zarządu
 Michał Kamiński