

Przyjazny Szpital

w Polczynie Zdroju

Sp. z o.o.

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. Szpitalna 5

NIP. 672-208-00-46. REGON. 321555420

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30-06-2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2018	30-06-2019			31-12-2018	30-06-2019
A	Aktywa trwałe	2 649 415,06	6 810 056,15	A	Kapitał (fundusz) własny	-467 643,48	3 894 957,51
I	Wartości niematerialne i prawne	311 597,63	337 034,13	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	102 000,00	4 399 670,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	311 597,63	337 034,13	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 337 817,43	6 473 022,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 230 406,11	6 350 069,21		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		302 000,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 130 262,63	3 913 142,09	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 218,11	-569 643,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 241,01	303 553,78	VI	Zysk (strata) netto	-503 425,37	64 930,99
d)	środki transportu		28 726,66	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 018 902,47	1 802 646,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 386 466,62	4 225 534,48
2	Środki trwałe w budowie	107 411,32	122 952,81	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 451,40	1 451,40
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	1 451,40	1 451,40
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 451,40	1 451,40

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	4 385 015,22	4 197 305,08
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	439 042,66	1 414 717,72
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	439 042,66	714 717,72
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	439 042,66	714 717,72
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		700 000,00
	– 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	3 945 972,56	2 782 587,36
B	Aktywa obrotowe	1 269 408,08	1 310 435,84	a)	kredyty i pożyczki	436 499,30	393 621,47
I	Zapasy	100 464,54	91 790,41	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	100 464,54	91 790,41	c)	inne zobowiązania finansowe	808 250,00	548 250,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 892 205,23	1 413 077,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 892 205,23	1 413 077,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	997 939,22	1 126 312,10	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	299 802,99	201 418,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	295 033,82	170 776,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	214 181,22	55 443,81
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 778,00
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	0,00	26 778,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		26 778,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	997 939,22	1 126 312,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	973 464,35	1 101 837,23				
	– do 12 miesięcy	973 464,35	1 101 837,23				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 121,00	23 121,00			
c)	inne	1 353,87	1 353,87			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 390,52	9 659,86			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 390,52	9 659,86			
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	8 390,52	9 659,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 390,52	9 659,86			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 613,80	82 673,47			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 918 823,14	8 120 491,99			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			3 918 823,14	8 120 491,99	

25.04.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

Elżbieta Wdowiak

PREZES ZARZĄDU
Przyjazny Szpital
w Polczynie Zdroju
Spółka z o.o.

25.04.2019r

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

Przyjazny Szpital
w Polczynie Zdroju
Sp. z o.o.

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. Szpitalna 5
NIP 672-208-00-46 REGON 321555420

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 30-06-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	30-06-2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 988 434,77	7 416 315,66
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 988 434,77	7 416 315,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	14 691 311,49	7 409 136,66
I	Amortyzacja	484 745,27	445 398,57
II	Zużycie materiałów i energii	1 810 624,26	891 967,41
III	Usługi obce	8 329 039,65	4 041 997,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	60 597,84	74 449,32
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 254 964,71	1 643 972,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	535 331,29	193 385,15
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	216 008,47	117 966,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-702 876,72	7 179,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 549 468,47	876 529,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 283 315,13	771 202,58
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	266 153,34	105 327,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 266 702,71	668 583,66
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 266 702,71	668 583,66
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-420 110,96	215 125,26
G	Przychody finansowe	24,17	0,00
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		
II	Odsetki, w tym:	24,17	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	83 338,58	150 194,27
I	Odsetki, w tym:	83 338,58	150 194,27
	– dla jednostek powiązanych	12 785,19	67 779,35
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-503 425,37	64 930,99
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-503 425,37	64 930,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

25.07.2019r

Elżbieta Młowiak

Przyjazny Szpital

w Polczynie Zdroju
Sp. z o.o.

25.07.2019

PREZES ZARZĄDU
Przyjazny Szpital
w Polczynie Zdroju
Spółka z o.o.

mgr. Magdalena Laska

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

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. Szpitalna 5
NIP 672-208-00-46 REGON 321555420

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