

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Szpital Powiatowy w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 DREZDENKO
NIP 2611039579, REGON 080396330
tel. 95 754 66 00 (centrala), 95 752 02 18 (biuro)

AKTYWA	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	PASYWA	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	3 299 886,13 zł	2 984 053,69 zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 027 937,02 zł	4 607 251,73 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	505 000,00 zł	505 000,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 102 251,73 zł	4 593 860,97 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki nawartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 299 886,13 zł	2 984 053,69 zł	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	2 716 069,01 zł	2 750 677,63 zł	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	- na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	715 318,79	872 207,87 zł	VI. Zysk (strata) netto	-579 314,71 zł	-491 609,24 zł
d) środki transportu	628 012,48 zł	517 423,46 zł	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	1 372 237,74 zł	1 361 048,30 zł			
2. Środki trwałe w budowie	583 817,12 zł	233 376,06 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 789 019,78 zł	7 254 468,92 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	1 912 130,70 zł	1 837 276,09 zł
III. Należności długoterminowe			1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 912 130,70 zł	1 837 276,09 zł
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	1 632 757,19 zł	1 678 871,85 zł
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	279 373,51 zł	158 404,24 zł
IV. Inwestycje długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 961 016,87 zł	4 576 180,64 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	30 750,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00 zł	30 750,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	- do 12 miesięcy	0,00 zł	30 750,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
B. AKTYWA OBROTOWE	7 487 070,24 zł	8 877 666,96 zł	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	760 540,24 zł	537 032,67 zł	a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały	724 327,81 zł	537 032,67 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Produkty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 422 950,12 zł	3 223 655,96 zł
4. Towary			- do 12 miesięcy	2 422 950,12 zł	3 223 655,96 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	36 212,43 zł		- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	2 916 744,84 zł	3 971 232,23 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Należności od jednostek powiązanych			f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	786 351,55 zł	703 241,97 zł
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	707 071,25 zł	588 337,98 zł
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	35 773,46 zł	27 683,98 zł
b) inne			4. Fundusze specjalne	8 870,49 zł	2 510,75 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	895 872,21 zł	841 012,19 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	895 872,21 zł	841 012,19 zł
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowa	689 789,63 zł	640 142,11 zł
b) inne			- krótkoterminowa	226 082,58 zł	200 870,08 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	2 916 744,84 zł	3 971 232,23 zł			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 916 744,84 zł	3 971 232,23 zł			
- do 12 miesięcy	2 916 744,84 zł	3 971 232,23 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł			
c) inne	0,00 zł	0,00 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 815 379,70 zł	4 364 965,24 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 815 379,70 zł	4 364 965,24 zł			
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					

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wiceprezes Zarządu

2019-05-06

[Podpis]
Kobka

- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 815 378,70 zł	4 364 965,24 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	3 815 378,70 zł	4 364 965,24 zł			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowa rozliczenia międzyokresowe	4 405,89 zł	4 436,82 zł			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
Aktywa razem	10 796 956,80 zł	11 861 720,65 zł	Pasywa razem	10 796 956,80 zł	11 861 720,65 zł

sporządzono: Drezdenko, dnia 12 marca 2019 r.

Główny Księgowy

[Podpis]
[Podpis]
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezes Zarządu

[Podpis]
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Prezes Zarządu

[Podpis]
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

2019-05-06

Wiceprezes Zarządu

[Podpis]
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)