

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Pasieku

Strona 1

OSPOŁEKA KSIĘGOWA 2016 (BILANS WERSJA PEŁNA 2016) XL

11-400 Pasiek, ul. Kopernika 74A

tel (55) 249 15 54, fax (55) 249 15 00

NIP 578 30 62 182, KRS 000022049

REGON 14150772, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII, KRS 000022049

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 482 913,53</b>	<b>7 468 786,23</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 567 932,85</b>	<b>8 065 564,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	228 984,50	202 027,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 917 000,00	6 930 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	391 683,42	650 632,65
2. Wartości firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	228 984,50	202 027,50	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	8 233 049,03	7 263 738,73	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8 148 234,87	7 162 674,17	1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 193 000,00	1 193 000,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 650 294,17	4 441 911,54	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	429 845,87	412 221,43	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d) środki transportu	41 288,39	13 887,98	VI. Zysk (strata) netto	319 249,43	475 632,02
e) inne środki trwałe	934 908,44	1 101 653,22	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	83 814,16	101 064,58	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 921 939,03</b>	<b>2 011 380,47</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	300 682,97	289 500,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	300 682,97	289 500,40
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	782 313,03	845 488,87
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 827 649,36</b>	<b>2 911 189,11</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	782 313,03	845 488,87
I. Zapasy	120 837,88	124 911,65	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	120 837,88	124 911,65	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	614 369,11	700 135,43
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	614 369,11	700 135,43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 212 587,28	1 434 651,76	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	143 188,19	202 035,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	27 559,84	35 478,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	7 226,08	7 840,30
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	829 034,03	789 371,20
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	829 034,03	789 371,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	660 399,20
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	829 034,03	108 972,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 212 587,28	1 434 651,76			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 212 587,28	1 434 651,76			
- do 12 miesięcy	1 212 587,28	1 434 651,76			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 659 808,21	1 018 685,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 659 808,21	1 018 685,70			
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 pieniężne	1 659 808,21	1 018 685,70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 659 808,21	1 018 685,70			
- 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	37 516,00	33 300,00			
<b>C. Należne wpływy na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>9 488 862,89</b>	<b>10 078 925,34</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>9 488 862,89</b>	<b>10 078 925,34</b>

Sporządzono: 27.03.2017 R.

(Imię i nazwisko, podaje osoba sporządzająca)

(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Emilia Kosiorok*

PREZES ZARZĄDU

*ek*

*Iwona Chelchowska*

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Pasłęku

14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A  
tel. (55) 24 15 84, fax (55) 249 15 00  
NIP 578-30-62-154 REGON 280450772

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016

(wariant porównawczy)

Poz.	NAZWA	od 01-01-2015 do 31-12-2015	od 01-01-2016 do 31-12-2016
1	<b>A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 837 996,14</b>	<b>11 858 039,38</b>
2	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 837 996,14	11 858 039,38
4	II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
5	III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
7	<b>B.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>10 597 804,88</b>	<b>11 486 453,21</b>
8	I.Amortyzacja	549 524,31	626 369,90
9	II.Zużycie materiałów i energii	1 594 493,82	1 692 801,06
10	III.Uслуги obce	4 591 584,57	5 107 440,39
11	IV.Podatki i opłaty, w tym:	28 847,75	29 382,50
12	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	V.Wynagrodzenia	3 148 957,01	3 306 750,49
14	VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	620 834,81	660 200,92
15	- emerytalne	296 148,20	313 956,47
16	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	63 562,61	63 507,95
17	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
18	<b>C.ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>240 191,26</b>	<b>371 586,17</b>
19	<b>D.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>154 587,36</b>	<b>218 579,71</b>
20	I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 310,44
21	II.Dotacje	0,00	0,00
22	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	IV.Inne przychody operacyjne	154 587,36	214 269,27
24	<b>E.POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>52 841,97</b>	<b>35 233,90</b>
25	I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	777,37	0,00
26	II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
27	III.Inne koszty operacyjne	52 064,60	35 233,90
28	<b>F.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>341 936,65</b>	<b>554 931,98</b>
29	<b>G.PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>21 385,31</b>	<b>28 054,86</b>
30	I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
32	- w których jednostka posiada zaangażowani w kapitale	0,00	0,00
33	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
34	- w których jednostka posiada zaangażowani w kapitale	0,00	0,00
35	II.Odsetki, w tym:	21 385,31	28 054,86
36	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
37	III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
38	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
39	IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
40	V.Inne	0,00	0,00
41	<b>H.KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>82,53</b>	<b>29,82</b>
42	I.Odsetki, w tym:	82,53	29,82
43	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
44	II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
45	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
46	III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
47	IV.Inne	0,00	0,00
48	<b>I.ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>363 239,43</b>	<b>582 957,02</b>
49	J.Podatek dochodowy	43 990	107 325
50	K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
51	<b>L.ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>319 249,43</b>	<b>475 632,02</b>

Sporządzono dnia 27.03.2017 r.

podpis kierownika jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Emilia Kosiorok*

PREZES ZARZĄDU  
*ek*  
Iwona Cheichowska