

NIP 000-00-0000000000
 0000000000
 0000000000

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 30.06.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 30.06.2018 r.
A. Aktywa trwałe	7 952 219,45	9 361 858,05	A. Kapitał (fundusz) własny	9 295 234,85	9 892 010,25
I. Wartości niematerialne i prawne	175 030,55	161 622,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 313 000,00	7 392 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 832,35	1 470 800,60
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisji) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	175 030,55	161 622,00	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 podstawy	0,00	0,00
II. Przewodna aktywa trwałe	7 807 119,05	9 200 036,05	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	7 864 098,03	7 620 485,47	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty/tytuły prawne użytkowanie wieczyste gruntu	1 193 000,00	1 193 000,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 760 593,06	4 692 112,12	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	475 032,02	476 632,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	380 709,47	354 058,59	VI. Zysk (strata) netto	625 669,78	347 770,10
d) środki transportu	284 107,58	262 779,14	VII. Odsetki z tytułu tytułu w zeszłym roku ubiegłego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 005 097,91	1 128 497,02	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 073 508,29	2 207 181,25
2. Środki trwałe w budowie	141 021,17	1 579 550,58	I. Rezerwy na zobowiązania	352 264,42	352 264,42
3. Zwiększenie środków trwałych 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 - długoterminowa	352 264,42	352 264,42
I. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	352 264,42	352 264,42
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3. Długoterminowa aktywa finansowa	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale	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	0,00	0,00
- udziały 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 udziały w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	f) inne	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	h) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
d) inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	975 405,91	991 191,99
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 358 533,46	2 597 508,24	d) zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	110 742,77	137 873,02	e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	672 763,91	721 290,79
1. Materiały	110 742,77	127 873,02	- do 12 miesięcy	672 763,91	721 290,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) inne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	359 244,79	169 011,50
II. Należności krótkoterminowe	1 673 599,14	1 692 567,54	b) z tytułu wynagrodzeń	33 539,08	31 190,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne	9 853,99	9 691,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Realizacja rozliczeń	745 630,03	953 704,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	745 630,03	953 704,64
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- krótkoterminowe	745 630,03	953 704,64
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 673 599,14	1 692 567,54			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 673 599,14	1 692 567,54			
- do 12 miesięcy	1 673 599,14	1 692 567,54			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu dostaw, dostaw, cel. ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych i podobnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) odliczone na drodze sądownej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 529 245,55	1 347 960,61			
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa	1 529 245,55	1 347 960,61			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udziały 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			
- udziały pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 529 245,55	1 347 960,61			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 529 245,55	1 347 960,61			
- 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	36 960,00	30 717,08			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	11 338 743,91	11 959 366,30	Pasywa razem	11 338 743,91	11 959 366,30

Sporządzono: 18.07.2018 r.

INFLUX KOSZÓWEK
 Inne i niezrealizowane, podlega ocenie sprawozdawcy

Inne i niezrealizowane, podlega ocenie jednostki

ek

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

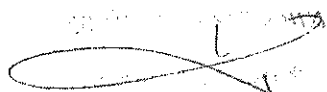
ul. Wolności 100, 20-001 Lublin
 NIP: 142-110-0000, REGON: 14190772

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CZERWIEC 2018
 (wariant porównawczy)

Poz.	NAZWA	od 01-05-2018 do 31-05-2018	od 01-06-2018 do 30-06-2018
1	A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 613 704,16	6 730 106,47
2	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 613 704,16	6 730 106,47
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.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 366 077,03	6 399 696,80
8	I.Amortyzacja	223 501,32	267 425,73
9	II.Zużycie materiałów i energii	838 628,42	967 388,60
10	III.Uslugi obce	2 341 331,53	2 807 176,05
11	IV.Podatki i opłaty, w tym:	11 897,00	14 273,00
12	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	V.Wynagrodzenia	1 620 019,52	1 947 593,20
14	VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	305 524,86	365 450,94
15	- emerytalne	119 752,82	144 951,81
16	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	25 174,38	30 389,29
17	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
18	C.ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	247 627,13	330 409,67
19	D.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	72 210,39	94 984,10
20	I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
21	II.Dotacje	0,00	0,00
22	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	IV.Inne przychody operacyjne	72 210,39	94 984,10
24	E.POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 984,41	24 017,35
25	I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
27	III.Inne koszty operacyjne	23 984,41	24 017,35
28	F.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	295 873,11	401 376,32
29	G.PRZYCHODY FINANSOWE	17 388,30	17 948,08
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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
33	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
34	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
35	II.Odsetki, w tym:	17 388,30	17 948,08
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	H.KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
42	I.Odsetki, w tym:	0,00	0,00
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	I.ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	313 261,41	419 324,40
49	J.Podatek dochodowy	53 299	71 554
50	K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
51	L.ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	259 962,41	347 770,40

Sporządzono dnia 18.07.2018 r.
 EMILIA KOSIOREK

podpis klerownika jednostki



ek