

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	27 668 589,49	237 942,68	A	Kapitał (fundusz) własny	28 808 018,54	1 238 586,24
I	Wartości niematerialne i prawne	71 592,54	4 638,12	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 600 000,00	600 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	71 592,54	4 638,12	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 154 596,24	528 305,71
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 596 996,95	233 304,56	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	27 478 191,29	138 880,86				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 143 100,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 776 308,48	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	53 422,30	110 280,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	933 879,17	75 105,48	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	77 409,72	12 333,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 686 110,84	1 750 483,22
e)	inne środki trwałe	2 547 493,92	51 442,12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	118 805,66	94 423,70	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V	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	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	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 678 142,09	1 750 483,22
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 442 135,31	1 529 045,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B	Aktywa obrotowe	2 825 539,89	2 751 126,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	215 803,25	179 414,33	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	215 803,25	179 414,33	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	548 829,79	634 164,24
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	548 829,79	634 164,24
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 711 182,29	1 491 225,38	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	500 197,60	488 496,11
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	358 705,56	349 986,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	34 402,36	56 398,08
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	236 006,78	221 438,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 968,75	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 711 182,29	1 491 225,38	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 968,75	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 580 942,75	1 339 773,37		- długoterminowe	6 693,75	
	- do 12 miesięcy	1 580 942,75	1 339 773,37		- krótkoterminowe	1 275,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	130 239,54	151 452,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	844 810,61	1 034 438,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	844 810,61	1 034 438,98				
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	844 810,61	1 034 438,98				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	844 810,61	1 034 438,98				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 743,74	46 048,09				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	30 494 129,38	2 989 069,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 494 129,38	2 989 069,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czyż-Wieczorek

Katarzyna Leńkołkowska
PREZES ZARZĄDU

LUBUSKI SPITA SPECJALISTYCZNY
Palmatologia, Onkologia, Radiologiczna
w Torzynie sp. z o.o.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
 Pulmonologiczny - Kardiologiczny
 (pieczęć jednostki) Spółka z o.o.
 66-235 TORZYM, UL. WOJSKA POLSKIEGO 52
 Tel. (68) 3416310 Fax (68) 3416301
 REGON: 080467187, NIP: 4290063582

sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013-31.12.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 871 195,15	14 944 143,48
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 871 195,15	14 944 143,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 867 437,53	14 830 944,02
I	Amortyzacja	340 455,89	39 690,94
II	Zużycie materiałów i energii	2 666 956,82	2 702 717,21
III	Usługi obce	3 265 190,34	3 864 306,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	129 305,15	113 165,04
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 949 354,56	6 602 114,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 353 248,82	1 354 736,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	162 925,95	154 212,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	3 757,62	113 199,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	40 972,71	26 531,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	40 972,71	26 531,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	328,02	2 890,25
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	328,02	2 890,25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	44 402,31	136 840,26
G	Przychody finansowe	9 036,94	8 567,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	9 036,94	8 567,04
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	16,95	572,77
I	Odsetki, w tym:	16,95	572,77
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	53 422,30	144 834,53
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	53 422,30	144 834,53
L	Podatek dochodowy	0,00	34 554,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	53 422,30	110 280,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czyż-Wieczorek

Katarzyna Lebiotkowska
 PREZES ZARZĄDU

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
 Pulmonologiczny - Kardiologiczny
 w Torzymiu Spółka z o.o.

31.03.2015

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

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