

BILANS

sporządzony na dzień: 31.10.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.10.2016	31.12.2015			31.10.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	42 780 724,89	33 670 621,03	A	Kapitał (fundusz) własny	27 669 312,25	29 298 978,98
I	Wartości niematerialne i prawne	132 726,74	158 244,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 600 000,00	19 600 000,00
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	132 726,74	158 244,88	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 698 978,98	9 208 018,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 523 325,15	33 387 703,15	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	27 054 255,27	27 443 919,36				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 143 100,00	8 143 100,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 485 134,30	15 617 486,20	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	839 355,83	879 230,53	VIII	Zysk (strata) netto	-1 629 666,73	490 960,44
d)	środki transportu	76 889,54	87 111,34	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 509 775,60	2 716 991,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 231 065,95	18 108 400,94
2	Środki trwałe w budowie	15 469 069,88	5 943 783,79	I	Rezerwy na zobowiązania	84 971,00	195 991,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 971,00	84 971,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	111 020,66
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe		111 020,66
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	15 000 000,00	15 000 000,00
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 pozostałych jednostek	15 000 000,00	15 000 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	15 000 000,00	15 000 000,00
	- udzielone 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	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 458 712,31	2 543 427,97
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 673,00	124 673,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 673,00	124 673,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 304 107,90	2 411 740,53
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	3 119 653,31	13 736 758,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	214 271,92	220 892,31	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	214 271,92	220 892,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 295 720,34	1 766 514,89
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 295 720,34	1 766 514,89
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	1 237 256,91	2 425 776,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	525 652,95	345 798,16
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	442 725,01	263 857,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	40 009,60	35 569,86
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	154 604,41	131 687,44
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	687 382,64	368 981,31
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 237 256,91	2 425 776,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	687 382,64	368 981,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 143 658,91	2 306 095,34		– długoterminowe	673 500,70	285 689,67
	– do 12 miesięcy	1 143 658,91	2 306 095,34		– krótkoterminowe	13 881,94	83 291,64
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	93 598,00	119 680,76				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 548 959,90	11 037 427,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 548 959,90	11 037 427,36				
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	1 548 959,90	11 037 427,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 548 959,90	11 037 427,36				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 164,58	52 663,12				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		45 900 378,20	47 407 379,92	PASYWA razem (suma poz. A i B)		45 900 378,20	47 407 379,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czyż-Wieczorek

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

Katarzyna Lebiotkowska
PREZES ZARZĄDU

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzynie Spółka z o.o.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.10.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		od 01.01.2016 do 31.10.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 159 657,54	16 457 807,16
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 048 636,88	16 567 166,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	111 020,66	-111 020,66
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 661,00
			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 965 039,53	16 053 495,46
I	Amortyzacja	541 105,76	577 163,08
II	Zużycie materiałów i energii	2 607 861,02	2 648 692,88
III	Usługi obce	4 138 599,98	4 778 377,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:	121 639,36	147 974,38
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 208 702,46	6 457 896,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 233 633,78	1 305 581,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	113 497,17	136 015,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 793,90
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 805 381,99	404 311,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	139 466,93	148 357,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	139 466,93	148 357,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 040,50	74 006,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		22 786,81
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	19 040,50	51 219,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 684 955,56	478 663,05
G	Przychody finansowe	59 663,55	23 320,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	59 663,55	23 320,69
	– 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	4 374,72	515,30
I	Odsetki, w tym:	4 374,72	515,30
	– 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)	-1 629 666,73	501 468,44
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)	-1 629 666,73	501 468,44
L	Podatek dochodowy		10 508,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 629 666,73	490 960,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czyż-Wieczorek

25.11.2016

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

Katarzyna Lebitkowska
PREZES ZARZĄDU

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

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