

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	33 670 621,03	27 668 589,49	A	Kapitał (fundusz) własny	29 298 978,98	28 808 018,54
I	Wartości niematerialne i prawne	158 244,88	71 592,54	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	158 244,88	71 592,54	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 208 018,54	9 154 596,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 387 703,15	27 596 996,95	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	27 443 919,36	27 478 191,29				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 143 100,00	8 143 100,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 617 486,20	15 776 308,48	VIII	Zysk (strata) netto	490 960,44	53 422,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	879 230,53	933 879,17	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	87 111,34	77 409,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 108 400,94	1 686 110,84
e)	inne środki trwałe	2 716 991,29	2 547 493,92	I	Rezerwy na zobowiązania	195 991,66	0,00
2	Środki trwałe w budowie	5 943 783,79	118 805,66	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 971,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	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	111 020,66	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	111 020,66	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	15 000 000,00	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	15 000 000,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	15 000 000,00	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	2 543 427,97	1 678 142,09
	– 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	124 673,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 411 740,53	1 442 135,31
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 673,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B	Aktywa obrotowe	13 736 758,89	2 825 539,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	220 892,31	215 803,25	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materialy	220 892,31	215 803,25	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 766 514,89	548 829,79
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 766 514,89	548 829,79
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	2 425 776,10	1 711 182,29	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	345 798,16	500 197,60
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	263 857,62	358 705,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	35 569,86	34 402,36
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	131 687,44	236 006,78
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	368 981,31	7 968,75
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 425 776,10	1 711 182,29	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	368 981,31	7 968,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 306 095,34	1 580 942,75		– długoterminowe	285 689,67	6 693,75
	– do 12 miesięcy	2 306 095,34	1 580 942,75		– krótkoterminowe	83 291,64	1 275,00
	– 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	119 680,76	130 239,54				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 037 427,36	844 810,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 037 427,36	844 810,61				
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	11 037 427,36	844 810,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 037 427,36	844 810,61				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 663,12	53 743,74				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		47 407 379,92	30 494 129,38	PASYWA razem (suma poz. A i B)		47 407 379,92	30 494 129,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czyż-Wieczorek

31. MAR. 2016

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

Katarzyna Lebitkowska
PREZES ZARZĄDU

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

31. MAR. 2016

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 457 807,16	14 871 195,15
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 567 166,82	14 871 195,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-111 020,66	0,00
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
			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	16 053 495,46	14 867 437,53
I	Amortyzacja	577 163,08	340 455,89
II	Zużycie materiałów i energii	2 648 692,88	2 666 956,82
III	Usługi obce	4 778 377,57	3 265 190,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	147 974,38	129 305,15
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 457 896,67	6 949 354,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 305 581,67	1 353 248,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	136 015,31	162 925,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 793,90	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	404 311,70	3 757,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	148 357,91	40 972,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	148 357,91	40 972,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	74 006,56	328,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 786,81	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	51 219,75	328,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	478 663,05	44 402,31
G	Przychody finansowe	23 320,69	9 036,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	23 320,69	9 036,94
	– 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	515,30	16,95
I	Odsetki, w tym:	515,30	16,95
	– 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)	501 468,44	53 422,30
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)	501 468,44	53 422,30
L	Podatek dochodowy	10 508,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	490 960,44	53 422,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Czyż-Wieczorek

Katarzyna Lebiotkowska
PREZES ZARZĄDU

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

31. MAR. 2015

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

31. MAR. 2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)