

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 591 391,24	3 710 715,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 591 391,24	3 710 715,76
1	Środki trwałe	1 186 925,36	3 627 535,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395 947,34	1 407 656,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	60 059,06	1 176 755,55
d)	środki transportu	76 234,99	65 174,95
e)	inne środki trwałe	654 683,97	977 949,13
2	Środki trwałe w budowie	404 465,88	83 179,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	7 643 017,25	8 107 426,23
I.	Zapasy	1 023 897,07	1 194 616,40
1	Materiały	1 023 897,07	1 194 616,40
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 438 306,93	5 772 768,66
1	Należności od pozostałych jednostek	5 438 306,93	5 772 768,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 862 740,86	4 926 909,99
-	do 12 miesięcy	4 862 740,86	4 926 909,99
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	575 566,07	845 858,67
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 176 827,25	1 012 958,81
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 176 827,25	1 012 958,81
a)	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
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 176 827,25	1 012 958,81
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 176 827,25	1 012 958,81
-	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	3 986,00	127 082,36
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	9 234 408,49	11 818 141,99

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-5 515 379,69	-8 894 002,88
I.	Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 917 764,35	-5 615 379,69
VI.	Zysk (strata) netto	-697 615,34	-3 378 623,19
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 749 788,18	20 712 144,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 277 614,19	1 499 750,42
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 277 614,19	1 499 750,42
	- długoterminowa	788 351,61	1 271 049,15
	- krótkoterminowa	489 262,58	228 701,27
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 832 835,21	4 096 835,21
2	Wobec pozostałych jednostek	3 832 835,21	4 096 835,21
a)	kredyty i pożyczki	3 832 835,21	4 096 835,21
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 312 927,17	14 789 940,18
1	Wobec pozostałych jednostek	8 602 546,29	14 082 692,07
a)	kredyty i pożyczki	536 000,00	136 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 328 762,36	12 025 708,42
	- do 12 miesięcy	6 328 762,36	12 025 708,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	935 200,47	1 013 671,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	773 737,22	804 107,95
i)	inne	28 846,24	103 204,70
2	Fundusze specjalne	710 380,88	707 248,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	326 411,61	325 619,06
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	326 411,61	325 619,06
	- długoterminowe	312 574,53	311 781,98
	- krótkoterminowe	13 837,08	13 837,08
RAZEM PASYWA		9 234 408,49	11 818 141,99

Data sporządzenia: 30.03.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr. Jurek Martyniak

Zatwierdził

ZARZĄDCA PRZYMUSOWY
PROKURENT

Jerzy Bogacz

„SZPITAL GIZYCKI” Sp. z o.o.
w restrukturyzacji
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 61
tel. 87 429 56 56, fax 87 428 36 77
Regon: 000308442, NIP: 8451983. 11

-1-