

BILANS na dzień 30 czerwca 2015 r.	SZPITAL GIŻYCKI Sp. z o.o. UL.WARSZAWSKA 41, 11-500 GIŻYCKO	
	31.12.2014 r.	30.06.2015 r.
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	508 797,55	807 706,56
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	508 797,55	807 706,56
1. Środki trwałe	457 247,02	713 835,42
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	–	–
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 656,75	137 874,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	85 252,58	72 655,82
d) środki transportu	–	–
e) inne środki trwałe	232 337,69	503 305,21
2. Środki trwałe w budowie	51 550,53	93 871,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–
III. Należności długoterminowe	–	–
1. Od jednostek powiązanych	–	–
2. Od pozostałych jednostek	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	–	–
1. Nieruchomości	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–
B. AKTYWA OBROTOWE	7 487 041,10	7 167 607,27
I. Zapasy	998 861,78	1 040 016,78
1. Materiały	998 861,78	1 040 016,78
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–
5. Zaliczki na dostawy	–	–
II. Należności krótkoterminowe	4 810 801,44	4 021 805,78
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek	4 810 801,44	4 021 805,78
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 182 053,47	3 461 250,42
– do 12 miesięcy	4 182 053,47	3 461 250,42
– powyżej 12 miesięcy	–	–

ZARZĄDCA PRZYMIUSOWY

Elżbieta Bartniczak

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	628 747,97	560 555,36
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 677 377,88	1 939 284,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 677 377,88	1 939 284,71
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 677 377,88	1 939 284,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 677 377,88	1 939 284,71
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	166 500,00
SUMA AKTYWÓW	7 995 838,65	7 975 313,83

Jaroslawa Martyniuk

20.07.2015 r.

sporządzający sprawozdanie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jaroslawa Martyniuk

ZARZĄDCA PRZYMUSOWY

Elżbieta Bartniczak

BILANS na dzień 30 czerwca 2015 r.	SZPITAL GIŻYCKI Sp. z o.o. UL. WARSZAWSKA 41, 11-500 GIŻYCKO		
	PASYWA	31.12.2014 r.	30.06.2015 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-4 817 764,35	-5 514 569,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		100 000,00	100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-3 509 977,41	-3 509 977,41
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 469 761,73	-1 407 786,94
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		61 974,79	-696 805,41
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		12 813 603,00	13 489 883,59
I. Rezerwy na zobowiązania		1 227 994,87	1 123 789,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		1 227 994,87	1 123 789,54
- długoterminowa		689 988,06	1 123 789,54
- krótkoterminowa		538 006,81	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		4 368 835,21	4 300 835,21
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		4 368 835,21	4 300 835,21
a) kredyty i pożyczki		4 368 835,21	4 300 835,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 161 456,13	8 015 764,87
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		6 428 140,07	7 105 649,86
a) kredyty i pożyczki		136 000,00	136 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 471 883,02	5 197 816,23
- do 12 miesięcy		4 471 883,02	5 197 816,23
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 049 901,73	958 626,33
h) z tytułu wynagrodzeń		765 225,32	800 713,27
i) inne		5 130,00	12 494,03
3. Fundusze specjalne		733 316,06	910 115,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe		55 316,79	49 493,97
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		55 316,79	49 493,97
- długoterminowe		43 671,15	37 848,33
- krótkoterminowe		11 645,64	11 645,64
SUMA PASYWÓW		7 995 838,65	7 975 313,83

Jarosława Martyniuk

20.07.2015 r.

sporządzający sprawozdanie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jarosława Martyniuk

ZARZĄDCA PRZEMISŁOWY

Elżbieta Bartniczak