

(pieczęćka jednostki)

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

BILANS na dzień 31.12.2017

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J.K. Łukowicza
 89-600 Chojnice; ul. Leśna 10
 Tel. 052 395 65 25 fax 052 395 66 66
 NIP 555-17-93-839 REGON 000308189

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		72 290 195,26	75 255 919,58
I. Wartości niematerialne i prawne		19 413,20	45 854,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	30	0,00	0,00
2. Wartość firmy	30	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30	19 413,20	45 854,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		72 270 782,06	75 210 065,25
1. Środki trwałe		71 214 159,99	74 952 938,33
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	31	831 190,00	831 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31	63 379 728,30	66 038 070,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	31	2 031 211,47	2 498 958,36
d) środki transportu	31	441 992,69	546 775,01
e) inne środki trwałe	31	4 530 037,53	5 037 944,40
2. Środki trwałe w budowie	32	1 056 622,07	257 126,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8	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
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) 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 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	29	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		26 702 211,49	26 201 957,33
I. Zapasy		1 479 039,94	1 425 059,11
1. Materiały	34	1 479 039,94	1 425 059,11
2. Półprodukty i produkty w toku	34	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017

3. Produkty gotowe	34	0,00	0,00
4. Towary	34	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	34	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		12 715 741,94	13 059 560,97
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		12 715 741,94	13 059 560,97
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		12 428 889,15	12 922 257,07
– do 12 miesięcy	8	12 428 889,15	12 922 257,07
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	67 654,73	78 858,93
c) inne	8	34 873,00	37 021,26
d) dochodzone na drodze sądowej	8	184 325,06	21 423,71
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 230 306,36	11 472 934,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 230 306,36	11 472 934,78
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		12 230 306,36	11 472 934,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	170 122,75	114 005,29
– inne środki pieniężne	1	12 060 183,61	11 358 929,49
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29	277 123,25	244 402,47
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		98 992 406,75	101 457 876,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach

Sporządzono Chojnice dnia 27.12.2017 r. w Chojnicach

Joanna Polczyńska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

(podpis)

(pieczęćka jednostki)

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J.K. Łukowicza
89-600 Chojnice; ul. Łuśna 10
tel. 052 385 65 25 fax 052 385 65 68
NIP 555-17-83-839 REGON 000003169

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		71 546 401,78	75 936 843,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	143 523 816,66	143 523 816,66
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		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4	-67 586 973,57	-63 080 599,96
VI. Zysk (strata) netto	5	-4 390 441,31	-4 506 373,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		27 446 004,97	25 521 033,82
I. Rezerwy na zobowiązania		7 327 000,00	6 573 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 487 000,00	5 823 000,00
– długoterminowa	28	6 126 000,00	5 321 000,00
– krótkoterminowa	28	361 000,00	502 000,00
3. Pozostałe rezerwy		840 000,00	750 000,00
– długoterminowe	28	0,00	0,00
– krótkoterminowe	28	840 000,00	750 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		3 021 689,33	3 560 722,37
1. Wobec jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 021 689,33	3 560 722,37
a) kredyty i pożyczki	9	2 055 159,28	2 265 879,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
d) inne	9	966 530,05	1 294 843,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe		11 505 696,62	10 089 069,25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		11 485 419,88	10 061 061,70
a) kredyty i pożyczki	9	212 784,48	210 720,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 116 795,27	4 906 878,38

BILANS na dzień 31.12.2017

– do 12 miesięcy	9	6 116 795,27	4 906 878,38
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	2 821 063,51	2 733 474,47
h) z tytułu wynagrodzeń	9	1 956 888,27	1 789 742,86
i) inne	9	377 888,35	420 245,99
4. Fundusze specjalne	19	20 276,74	28 007,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 591 619,02	5 298 242,20
1. Ujemna wartość firmy	29	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	29	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 591 619,02	5 298 242,20
– długoterminowe	29	5 106 196,76	4 823 960,71
– krótkoterminowe	29	485 422,26	474 281,49
PASYWA RAZEM		98 992 406,75	101 457 876,91

Sporządzono Chojnice dnia 27.03.2018
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach
Joanna Polczyńska

.....
(podpisy członków Zarządu)

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna

(pieczęć jednostki)

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

89-600 Chojnice; ul. Leśna 10

tel. 052 395 65 25 fax 052 395 65 68

NIP 555-17-83-333 REGON 61600169

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		100 784 219,38	96 163 052,44
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	100 730 862,71	96 171 683,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		42 752,78	-27 992,35
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	10 603,89	19 361,07
B. Koszty działalności operacyjnej		105 888 873,93	101 832 193,10
I. Amortyzacja	21	5 590 200,06	6 169 744,60
II. Zużycie materiałów i energii	21	23 507 206,44	22 650 184,13
III. Usługi obce	21	35 514 859,68	33 864 312,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	339 781,12	325 287,25
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	33 453 701,59	31 352 907,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	7 196 442,43	7 158 463,64
– emerytalne	21	3 088 406,51	3 071 332,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	276 076,75	291 902,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	10 605,86	19 390,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-5 104 654,55	-5 669 140,66
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 436 854,32	2 625 814,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 25	0,00	0,00
II. Dotacje		881 809,45	1 699 781,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	5 418,25	5 347,00
IV. Inne przychody operacyjne	24	549 626,62	920 686,37
E. Pozostałe koszty operacyjne		904 975,45	1 561 530,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25, 24	615,79	185 168,97
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	33 422,87	18 420,25
III. Inne koszty operacyjne	25	870 936,79	1 357 941,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 572 775,68	-4 604 856,30
G. Przychody finansowe		217 840,83	227 141,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	26	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	26	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	26	217 840,83	227 128,75
– od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne	26, 27	0,00	12,27
H. Koszty finansowe		35 506,46	128 658,33
I. Odsetki, w tym:	27	24 893,77	127 841,42
– dla jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	27, 26	10 612,69	816,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 390 441,31	-4 506 373,61
J. Podatek dochodowy	13	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 390 441,31	-4 506 373,61

Sporządzono Chojnice dnia 27.03.2018
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

(podpisy członków Zarządu)

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Szpital Specjalistyczny
im. J.K. Łukowicza
80-600 Chojnice: ul. Leśna 10
tel 052 395 65 25 fax 052 395 66 66
NIP 566-17-43-639 REGON 000006169

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2017	2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	75 936 843,09	81 536 972,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	-1 093 756,25
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	75 936 843,09	80 443 216,70
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	143 523 816,66	143 523 816,66
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	143 523 816,66	143 523 816,66
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-67 586 973,57	-61 986 843,71
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	67 586 973,57	58 177 764,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	1 093 756,25
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	67 586 973,57	59 271 520,93
a) zwiększenie z tytułu	4 506 373,61	3 809 079,03
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– strata za rok 2015	0,00	3 809 079,03
– strata za 2016	4 506 373,61	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	67 586 973,57	63 080 599,96
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-67 586 973,57	-63 080 599,96
6. Wynik netto	-4 390 441,31	-4 506 373,61
a) zysk netto	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

b) strata netto	4 390 441,31	4 506 373,61
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	71 546 401,78	75 936 843,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71 546 401,78	75 936 843,09

Sporządzono Chojnice dnia 27.03.2018
(miejscowość) (data)

.....
Joanna Polczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach
Joanna Polczyńska

.....
(podpisy członków Zarządu)

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
.....
Leszek Bonna

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. J.K. Łukowicza

88-500 Chojnice; ul. Leśna 10

tel. 052 395 65 25 fax 052 395 66 86

NIP 555-17-83-930 REGON 000326169

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-4 390 441,31	-4 506 373,61
II. Korekty razem		8 060 479,35	5 789 195,88
1. Amortyzacja		5 590 200,06	6 169 744,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	35 506,46	128 658,33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		615,79	185 168,97
5. Zmiana stanu rezerw	14	754 000,00	1 068 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	14	-53 980,83	-52 399,22
7. Zmiana stanu należności	14	343 819,03	- 502 194,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14	1 209 666,59	27 749,74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	260 656,04	-1 303 202,43
10. Inne korekty	14	-80 003,79	67 670,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		3 670 038,04	1 282 822,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	94 980,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	94 980,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		2 666 440,00	2 703 039,43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 666 440,00	2 703 039,43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 666 440,00	-2 608 059,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	14 500,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	14 500,00
II. Wydatki		246 226,46	368 378,33
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		210 720,00	239 720,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		35 506,46	128 658,33
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 246 226,46	- 353 878,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		757 371,58	-1 679 115,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		757 371,58	-1 679 115,49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		11 472 934,78	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		12 230 306,36	-1 679 115,49
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Chojnice dnia 27.03.2018
 (miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
 w Chojnicach

Joanna Polczyńska

.....
 (podpis Dyrektora Zarządu)
DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna