

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		73 119 797,04	72 290 195,26
I. Wartości niematerialne i prawne		27 999,98	19 413,20
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	27 999,98	19 413,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		73 091 797,06	72 270 782,06
1. Środki trwałe		72 794 405,16	71 214 159,99
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	64 023 621,46	63 379 728,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	31	1 842 933,08	2 031 211,47
d) środki transportu	31	1 207 685,21	441 992,69
e) inne środki trwałe	31	4 888 975,41	4 530 037,53
2. Środki trwałe w budowie	32	297 391,90	1 056 622,07
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		27 529 711,90	26 702 211,49
I. Zapasy		1 703 404,69	1 479 039,94
1. Materiały	34	1 703 404,69	1 479 039,94
2. Półprodukty i produkty w toku	34	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
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		11 892 157,37	12 715 741,94
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

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		11 892 157,37	12 715 741,94
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		11 784 060,50	12 428 889,15
– do 12 miesięcy	8	11 784 060,50	12 428 889,15
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	56 623,69	67 654,73
c) inne	8	38 295,36	34 873,00
d) dochodzone na drodze sądowej	8	13 177,82	184 325,06
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 741 591,66	12 230 306,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 741 591,66	12 230 306,36
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		13 741 591,66	12 230 306,36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	2 534 439,63	170 122,75
– inne środki pieniężne	1	11 207 152,03	12 060 183,61
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29	192 558,18	277 123,25
– 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		100 649 508,94	98 992 406,75

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

Joanna Polczyńska

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Sporządzono Chojnice dnia 25.02.2019
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		66 915 455,42	71 546 401,78
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	-72 685 414,88	-67 586 973,57
VI. Zysk (strata) netto	5	-3 922 946,36	-4 390 441,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		33 734 053,52	27 446 004,97
I. Rezerwy na zobowiązania		9 842 000,00	7 327 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 190 000,00	6 487 000,00
– długoterminowa	28	7 212 000,00	6 126 000,00
– krótkoterminowa	28	978 000,00	361 000,00
3. Pozostałe rezerwy		1 652 000,00	840 000,00
– długoterminowe	28	0,00	0,00
– krótkoterminowe	28	1 652 000,00	840 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		2 470 832,29	3 021 689,33
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		2 470 832,29	3 021 689,33
a) kredyty i pożyczki	9	1 844 439,28	2 055 159,28
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	626 393,01	966 530,05
III. Zobowiązania krótkoterminowe		13 302 196,31	11 505 696,62
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		13 284 527,05	11 485 419,88
a) kredyty i pożyczki	9	210 720,00	212 784,48
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:		6 912 710,81	6 116 795,27
– do 12 miesięcy	9	6 912 710,81	6 116 795,27
– 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

BILANS na dzień 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	2 998 019,44	2 821 063,51
h) z tytułu wynagrodzeń	9	2 089 839,06	1 956 888,27
i) inne	9	1 073 237,74	377 888,35
4. Fundusze specjalne	19	17 669,26	20 276,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 119 024,92	5 591 619,02
1. Ujemna wartość firmy	29	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	29	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 119 024,92	5 591 619,02
– długoterminowe	29	7 384 598,17	5 106 196,76
– krótkoterminowe	29	734 426,75	485 422,26
PASYWA RAZEM		100 649 508,94	98 992 406,75

Sporządzono Chojnice dnia 25.02.2019
 (miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpisy członków Zarządu)

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

Joanna Polczyńska

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		110 924 446,58	100 784 219,38
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	110 972 342,23	100 730 862,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-63 125,07	42 752,78
– 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	15 229,42	10 603,89
B. Koszty działalności operacyjnej		114 215 032,19	105 888 873,93
I. Amortyzacja	21	5 650 869,62	5 590 200,06
II. Zużycie materiałów i energii	21	24 303 947,15	23 507 206,44
III. Usługi obce	21	40 328 011,46	35 514 859,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	340 247,10	339 781,12
– podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	35 602 026,85	33 453 701,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	7 672 369,81	7 196 442,43
– emerytalne	21	3 292 374,17	3 088 406,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	302 308,28	276 076,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	15 251,92	10 605,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-3 290 585,61	-5 104 654,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 540 896,15	1 436 854,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 25	0,00	0,00
II. Dotacje		938 328,57	881 809,45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	3 413,75	5 418,25
IV. Inne przychody operacyjne	24	1 599 153,83	549 626,62
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 360 841,59	904 975,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25, 24	1 727,09	615,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	304 764,94	33 422,87
III. Inne koszty operacyjne	25	3 054 349,56	870 936,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 110 531,05	-4 572 775,68
G. Przychody finansowe		230 513,08	217 840,83
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	230 513,08	217 840,83
– 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 finansowych		0,00	0,00
V. Inne	26, 27	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		42 928,39	35 506,46
I. Odsetki, w tym:	27	20 787,00	24 893,77
– 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
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	27, 26	22 141,39	10 612,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-3 922 946,36	-4 390 441,31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 922 946,36	-4 390 441,31

Sporządzono Chojnice dnia 25.02.2019
(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