

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE			70 020 445,82	73 119 797,04
I. Wartości niematerialne i prawne			94 749,96	27 999,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	29		0,00	0,00
2. Wartość firmy	29		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29		94 749,96	27 999,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			69 925 695,86	73 091 797,06
1. Środki trwałe			69 513 965,62	72 794 405,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30		831 190,00	831 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30		61 282 204,09	64 023 621,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	30		1 658 289,13	1 842 933,08
d) środki transportu	30		1 399 565,30	1 207 685,21
e) inne środki trwałe	30		4 342 717,10	4 888 975,41
2. Środki trwałe w budowie	31		411 730,24	297 391,90
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	28		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			24 074 167,16	27 529 711,90
I. Zapasy			2 065 677,98	1 703 404,69
1. Materiały	33		1 991 673,07	1 703 404,69
2. Półprodukty i produkty w toku	33		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe	33		0,00	0,00
4. Towary	33		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	33		74 004,91	0,00
II. Należności krótkoterminowe			12 842 832,41	11 892 157,37
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

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		12 842 832,41	11 892 157,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		12 747 828,71	11 784 060,50
– do 12 miesięcy	8	12 747 828,71	11 784 060,50
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	53 773,67	56 623,69
c) inne	8	36 339,25	38 295,36
d) dochodzone na drodze sądowej	8	4 890,78	13 177,82
III. Inwestycje krótkoterminowe		9 030 559,30	13 741 591,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 030 559,30	13 741 591,66
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		9 030 559,30	13 741 591,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	2 928 176,75	2 534 439,63
– inne środki pieniężne	1	6 102 382,55	11 207 152,03
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	135 097,47	192 558,18
– 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		94 094 612,98	100 649 508,94

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

Joanna Polczyńska

Sporządzono Chojnice dnia 04.02.2020
(miejscowość) (data)

Joanna Polczyńska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Maciej Polasik

(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		59 432 473,28	66 915 455,42
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	-76 608 361,24	-72 685 414,88
VI. Zysk (strata) netto	5	-7 482 982,14	-3 922 946,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		34 662 139,70	33 734 053,52
I. Rezerwy na zobowiązania		10 442 000,00	9 842 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 890 000,00	8 190 000,00
– długoterminowa	27	7 572 000,00	7 212 000,00
– krótkoterminowa	27	1 318 000,00	978 000,00
3. Pozostałe rezerwy		1 552 000,00	1 652 000,00
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	1 552 000,00	1 652 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		1 906 975,25	2 470 832,29
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		1 906 975,25	2 470 832,29
a) kredyty i pożyczki	9	1 633 719,28	1 844 439,28
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	273 255,97	626 393,01
III. Zobowiązania krótkoterminowe		14 122 842,91	13 302 196,31
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		14 098 368,14	13 284 527,05
a) kredyty i pożyczki	9	210 720,00	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:		7 786 519,08	6 912 710,81
– do 12 miesięcy	9	7 786 519,08	6 912 710,81
– 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 31.12.2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	3 193 552,40	2 998 019,44
h) z tytułu wynagrodzeń	9	2 341 865,90	2 089 839,06
i) inne	9	565 710,76	1 073 237,74
4. Fundusze specjalne	18	24 474,77	17 669,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 190 321,54	8 119 024,92
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 190 321,54	8 119 024,92
– długoterminowe	28	7 396 126,41	7 384 598,17
– krótkoterminowe	28	794 195,13	734 426,75
PASYWA RAZEM		94 094 612,98	100 649 508,94

Sporządzono Chojnice dnia 04.02.2020
 (miejscowość) (data)

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

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

Joanna Polczyńska

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
 w Chojnicach

.....
 (podpisy członków Zarządu)
 Maciej Polasik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		119 699 121,55	110 924 446,58
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	119 713 677,67	110 972 342,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-24 201,71	-63 125,07
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	9 645,59	15 229,42
B. Koszty działalności operacyjnej		128 242 707,15	114 215 032,19
I. Amortyzacja	20	5 531 372,47	5 650 869,62
II. Zużycie materiałów i energii	20	26 010 500,43	24 303 947,15
III. Usługi obce	20	46 884 185,21	40 328 011,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	350 445,96	340 247,10
– podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	40 571 384,74	35 602 026,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	8 565 823,16	7 672 369,81
– emerytalne	20	3 728 219,03	3 292 374,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	319 281,88	302 308,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	9 713,30	15 251,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-8 543 585,60	-3 290 585,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 815 375,03	2 540 896,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	0,00	0,00
II. Dotacje		1 108 142,95	938 328,57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	271 324,19	3 413,75
IV. Inne przychody operacyjne	23	435 907,89	1 599 153,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		888 705,35	3 360 841,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	6 093,14	1 727,09
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	47 861,92	304 764,94
III. Inne koszty operacyjne	24	834 750,29	3 054 349,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-7 616 915,92	-4 110 531,05
G. Przychody finansowe		192 279,18	230 513,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	189 766,18	230 513,08
– od jednostek powiązanych	25	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	25, 26	2 513,00	0,00
H. Koszty finansowe		58 345,40	42 928,39
I. Odsetki, w tym:	26	24 851,82	20 787,00
– dla jednostek powiązanych	26	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	26, 25	33 493,58	22 141,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-7 482 982,14	-3 922 946,36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

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)		-7 482 982,14	-3 922 946,36

Sporządzono Chojnice dnia 04.02.2020
 (miejscowość) (data)

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

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

Joanna Polczyńska

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
 w Chojnicach
 (podpisy członków Zarządu)

Maciej Polasik