

BILANS

pieczęć jednostki

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.09.2020

jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na dzień				Stan na dzień	
Aktywa		01.01.2020	30.09.2020	Pasywa		01.01.2020	30.09.2020
A	Aktywa trwałe	183 238 022,05	175 619 276,32	A	A. Kapitał (fundusz) własny	-19 254 019,70	-17 897 318,22
I	Wartości niematerialne i prawne	1 507 442,56	370 648,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73 590 768,37	73 590 768,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 507 442,56	370 648,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	181 730 579,49	175 248 628,14	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	1. Środki trwałe	178 449 678,30	171 400 695,70		- stworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty	2 110 000,00	2 110 000,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki	152 325 624,55	148 027 338,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-88 070 638,57	-92 844 788,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 279 171,31	8 531 671,13	VI	Zysk (strata) netto	-4 774 149,50	1 356 701,48
d)	środki transportu	276 639,15	231 460,23	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
e)	inne środki trwałe	14 458 246,29	12 500 225,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 811 226,80	210 181 933,36
2	Środki trwałe w budowie	3 280 901,19	3 847 932,44	I	Rezerwa na zobowiązania	4 653 747,81	4 653 022,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 653 022,93	4 653 022,93
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe	3 405 390,22	3 405 390,22
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowe	1 247 632,71	1 247 632,71
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	724,88	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	724,88	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	39 522 070,23	34 731 780,77
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 522 070,23	34 731 780,77

B	Aktywa obrotowe	19 319 185,05	16 665 338,82	a)	kredyty i pożyczki	1 490 795,98	990 420,42
I	Zapasy	2 269 059,98	2 662 493,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 262 183,23	2 597 008,81	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	34 674 516,84	30 355 012,74
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	34 674 516,84	30 355 012,74
4	Towary	6 876,75	10 001,97		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	55 482,80	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
II	Należności krótkoterminowe	16 256 638,66	12 986 379,84	f)	zobowiązana wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 590 680,79	2 491 382,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			i)	inne	766 076,62	894 964,72
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	177 635 408,76	170 797 129,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	177 635 408,76	170 797 129,66
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	165 472 423,24	167 756 383,24
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	12 162 985,52	3 040 746,42
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	16 256 638,66	12 986 379,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16 146 883,98	12 851 934,00				
	- do 12 miesięcy	16 146 883,98	12 851 934,00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 272,41	29 441,66				
c)	Inne	108 482,27	105 004,18				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	302 755,54	364 284,69				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 755,54	364 284,69				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	302 755,54	364 284,69				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	302 755,54	356 782,69				
	- inne środki pieniężne	0,00	7 502,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490 730,87	652 180,71				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. AiBiCiD)	202 557 207,10	192 284 615,14		PASYWA razem (suma poz. AiB)	202 557 207,10	192 284 615,14

Grodzisk Maz., dnia
24.11.2020 14:18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego

Zygmunta Krajczewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grodzisk Maz., dnia
24.11.2020 14:18

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Phukis

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)