

(pieczęć jednostki)

Spółka z o.o.

## BILANS

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 53

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Dział Finansowo-Księgowy

tel. (24) 38 80 219-223, fax (24) 38 80 201

sporządzony na dzień: ..... 2021-12-31 .....

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	48 836 714,47	46 249 687,27	A	Kapitał (fundusz) własny	13 039 261,14	12 541 254,36
I	Wartości niematerialne i prawne	2 906 530,62	3 452 610,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 253 000,00	27 426 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	788,69	588,69
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 906 530,62	3 452 610,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 930 183,85	42 797 077,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	9 826 700,00
1	Środki trwałe	40 751 927,75	42 347 572,37		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 799 693,28	1 799 693,28		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 191 838,50	34 742 162,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 712 534,33	-24 506 837,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	203 316,18	510 456,68	VI	Zysk (strata) netto	498 006,78	-205 696,97
d)	środki transportu	178 747,10	211 669,07	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 378 332,69	5 083 591,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 103 913,67	49 202 485,64
2	Środki trwałe w budowie	5 178 256,10	449 504,90	I	Rezerwy na zobowiązania	8 601 356,32	3 245 215,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 410 093,44	3 051 133,24
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	1 397 093,44	2 138 578,12
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 013 000,00	912 555,12
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	5 191 262,88	194 082,70
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	5 191 262,88	194 082,70
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	13 914 940,64	15 388 053,56
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	13 914 940,64	15 388 053,56
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	11 804 420,78	12 399 373,57
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	2 110 519,86	2 988 679,99
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 426 487,43	18 207 856,96
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 983 777,35	17 821 111,85
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 306 460,34</b>	<b>15 494 052,73</b>	a)	kredyty i pożyczki	1 224 915,29	883 333,40
I	Zapasy	2 371 990,75	1 752 385,90	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	2 371 990,75	1 752 385,90	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 697 891,21	10 132 985,86
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	8 697 891,21	10 132 985,86
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	10 740 528,92	9 161 580,25	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 208 420,31	3 467 776,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 474 802,09	2 530 643,79
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 377 748,45	806 372,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	442 710,08	386 745,11
b)	Inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 161 129,28	12 361 359,18
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 161 129,28	12 361 359,18
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	11 513 301,83	7 358 849,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	6 647 827,45	5 002 509,92
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	10 740 528,92	9 161 580,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 679 312,52	9 127 758,88				
	- do 12 miesięcy	10 679 312,52	9 127 758,88				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 367,79	29 745,39			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	14 848,61	4 075,98			
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 448 584,98	3 703 634,54			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 448 584,98	3 703 634,54			
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	7 448 584,98	3 703 634,54			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 448 584,98	3 703 634,54			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	745 355,69	876 452,04			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A   B   C   D)</b>	<b>70 143 174,81</b>	<b>61 743 740,00</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A   B)</b>	<b>70 143 174,81</b>	<b>61 743 740,00</b>

28.01.2021

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

mgr *[Podpis]*  
*[Pieczęć: KSIĘGOWA]*  
*[Pieczęć: Kowalska]*

utnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o  
**PREZES ZARZĄDU**

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