

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 2021-10-31

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	47 374 933,08	46 249 687,27	A	Kapitał (fundusz) własny	15 199 125,21	12 541 254,36
1	Wartości niematerialne i prawne	3 142 495,30	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	3 142 495,30	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	44 232 437,78	42 797 077,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	9 826 700,00
1	Środki trwałe	40 862 115,88	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	34 238 369,08	34 742 162,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 712 534,33	-24 506 837,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	225 527,63	510 456,68	VI	Zysk (strata) netto	2 657 870,85	-205 696,97
d)	środki transportu	181 697,15	211 669,07	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 416 828,74	5 083 591,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 284 445,46	49 202 485,64
2	Środki trwałe w budowie	3 370 321,90	449 504,90	I	Rezerwy na zobowiązania	3 232 885,69	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	3 051 133,24	3 051 133,24
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	2 138 578,12	2 138 578,12
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	912 555,12	912 555,12
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	181 752,45	194 082,70
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	181 752,45	194 082,70
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	16 018 016,06	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	16 018 016,06	15 388 053,56
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 029 336,07	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

Artur Gur

Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Artur Gur

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	2 988 679,99	2 988 679,99
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 581 168,78	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	14 138 969,19	17 821 111,85
B	Aktywa obrotowe	19 108 637,59	15 494 052,73	a)	kredyty i pożyczki	138 888,90	883 333,40
I	Zapasy	1 691 230,05	1 752 385,90	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 691 230,05	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:	8 099 740,28	10 132 985,86
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	8 099 740,28	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	6 282 023,07	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	3 661 759,69	3 467 776,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 035 142,36	2 530 643,79
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	Inne	203 437,96	806 372,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	442 199,59	386 745,11
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 452 374,93	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	17 452 374,93	12 361 359,18
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	10 156 849,26	7 358 849,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	7 295 525,67	5 002 509,92
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	6 282 023,07	9 161 580,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 241 910,38	9 127 758,88				
	- do 12 miesięcy	6 241 910,38	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	25 446,18	29 745,39			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	14 666,51	4 075,98			
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 804 595,16	3 703 634,54			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 804 595,16	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	10 804 595,16	3 703 634,54			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 804 595,16	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	330 789,31	876 452,04			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	66 483 570,67	61 743 740,00			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	66 483 570,67	61 743 740,00

26.11.2021

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

Wojewódzki Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

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