

KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY

Siedziba jednostki
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
Dział Finansowo-Księgowy
tel. (24) 38 80 219-223, fax (24) 38 80 201
NIP 7752631501 REGON 140974785

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

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	48 419 133,22	46 249 687,27	A Kapitał (fundusz) własny	13 226 235,89	12 541 254,36
I Wartości niematerialne i prawne	3 062 310,22	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	3 062 310,22	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	45 356 823,00	42 797 077,27	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	9 826 700,00
1 Środki trwałe	41 637 670,69	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	34 840 205,88	34 742 162,28	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 553 380,24	-24 506 837,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 415 889,31	510 456,68	VI Zysk (strata) netto	525 827,44	-205 696,97
d) środki transportu	175 797,05	211 669,07	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	3 406 085,17	5 083 591,06	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 044 172,33	49 202 485,64
2 Środki trwałe w budowie	3 719 152,31	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	13 964 735,56	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	13 964 735,56	15 388 053,56
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	11 854 215,70	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	16 324 619,18	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	16 151 492,63	17 821 111,85
B	Aktywa obrotowe	21 851 275,00	15 494 052,73	a)	kredyty i pożyczki	1 175 120,37	883 333,40
I	Zapasy	2 576 377,96	1 752 385,90	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	2 576 377,96	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:	8 923 874,14	10 132 985,86
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	8 923 874,14	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	11 080 164,37	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	2 120 964,59	3 467 776,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 552 985,08	2 530 643,79
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 378 548,45	806 372,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	173 126,55	386 745,11
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 153 461,27	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	18 153 461,27	12 361 359,18
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	13 119 140,81	7 358 849,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	5 034 320,46	5 002 509,92
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	11 080 164,37	9 161 580,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 037 707,41	9 127 758,88				
	- do 12 miesięcy	11 037 707,41	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	27 608,35	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	746 147,69	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 B C D)	70 270 408,22	61 743 740,00	PASYWA razem (suma poz. A B)	70 270 408,22	61 743 740,00

Joanna
Krystyna
Pawłowska

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Krystyna
Pawłowska
Data: 2022.05.24
17:51:09 +02'00'

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

Artur
Gur

Elektronicznie
podpisany przez
Artur Gur
Data: 2022.05.24
17:51:42 +02'00'

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