

(pieczęć jednostki)

KUTNOWSKI

SZPITAL SAMORZĄDOWY

ul. Kosciuszki 52

14-100 Kutno

BILANS

sporządzony na dzień: 2020-12-31

jednostka obliczeniowa: ZŁ.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	46 249 687,27	31 551 414,49	A	Kapitał (fundusz) własny	12 541 254,36	2 920 251,33
1	Wartości niematerialne i prawne	3 452 610,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 426 500,00	26 579 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	588,69	588,69
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 452 610,00	0,00	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	42 797 077,27	31 501 414,49	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9 826 700,00	847 500,00
1	Środki trwałe	42 347 572,37	23 328 339,35		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 799 693,28	1 029 280,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 742 162,28	18 556 993,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 506 837,36	-16 611 354,17
c	urządzenia techniczne i maszyny	510 456,68	586 068,58	VI	Zysk (strata) netto	-205 696,97	-7 895 483,19
d	środki transportu	211 669,07	248 484,23	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	5 083 591,06	2 907 512,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 202 485,64	36 058 398,92
2	Środki trwałe w budowie	449 504,90	8 173 075,14	I	Rezerwy na zobowiązania	3 245 215,94	3 382 217,30
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 - długoterminowa	3 051 133,24	3 057 736,68
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 138 578,12	2 114 983,18
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	194 082,70	324 480,62
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	50 000,00		- krótkoterminowe	194 082,70	324 480,62
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	15 388 053,56	5 533 333,10
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	50 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	15 388 053,56	5 533 333,10
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	12 399 373,57	2 083 333,10
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				

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

Artur Gaur

b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	50 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	Inne	2 988 679,99	3 450 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 207 856,96	19 797 585,89
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	50 000,00	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	17 821 111,85	19 443 899,42
B	Aktywa obrotowe	15 494 052,73	7 427 235,76	a)	kredyty i pożyczki	883 333,40	5 517 333,40
1	Zapasy	1 752 385,90	681 282,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 752 385,90	681 282,05	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:	10 132 985,86	8 758 109,12
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	10 132 985,86	8 758 109,12
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	9 161 580,25	3 841 836,22	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 467 776,53	2 904 364,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 530 643,79	1 755 091,12
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	Inne	806 372,27	509 000,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	386 745,11	353 686,47
b)	Inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 361 359,18	7 345 262,63
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	12 361 359,18	7 345 262,63
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	7 358 849,26	5 368 198,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	5 002 509,92	1 977 064,06
b)	Inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	9 161 580,25	3 841 836,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 127 758,88	3 817 225,38				
	- do 12 miesięcy	9 127 758,88	3 817 225,38				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 745,39	15 032,88			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	4 075,98	9 577,96			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 703 634,54	2 420 853,86			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 703 634,54	2 420 853,86			
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	3 703 634,54	2 420 853,86			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 703 634,54	2 420 853,86			
	- 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	876 452,04	483 263,63			
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)	61 743 740,00	38 978 650,25			
				PASYWA razem (suma poz. A B)	61 743 740,00	38 978 650,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

20.04.2021

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

Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym (wszystkich członków tego organu))