

BILANS

Rok: 2009

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
A. Aktywa trwałe	2 585 817,03	2 851 310,17
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 585 817,03	2 851 310,17
1. Środki trwałe	2 191 106,73	2 298 856,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	583 749,52	545 836,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 517,36	40 992,25
d) środki transportu	769 108,46	1 029 158,75
e) inne środki trwałe	791 731,39	682 869,04
2. Środki trwałe w budowie	394 710,30	552 453,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		

AKTYWA	początek roku	stan na miesiąc Wrzesień
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
B. Aktywa obrotowe	2 414 268,12	1 325 672,65
<i>I. Zapasy</i>	134 216,10	70 488,18
1. Materiały	132 426,09	70 031,61
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	1 790,01	456,57
5. Zaliczki na dostawy		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	2 071 798,50	1 651 222,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 071 798,50	1 651 222,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 070 804,48	1 650 144,58
- do 12 miesięcy	2 070 804,48	1 650 144,58
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	58,57
c) inne	994,02	1 018,87
d) dochodzone na drodze sądowej		

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 215 044,72	1 704 428,64
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 208 486,03	1 634 858,79
a) kredyty i pożyczki	19,86	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	933 651,44	1 413 568,37
- do 12 miesięcy	933 651,44	1 413 568,37
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	245 489,50	204 794,50
h) z tytułu wynagrodzeń	2 864,91	0,00
i) inne	26 460,32	16 495,92
3. Fundusze specjalne	6 558,69	69 569,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 654,31	360 845,61
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 654,31	360 845,61
- długoterminowe	112 654,31	360 845,61
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	5 000 085,15	4 176 982,82

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi
Tuchola Nowodworskiego 14-18

Wykonano dnia: 20.10.2009

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 606 932,49	2 065 274,25
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Zobowiązania długoterminowe	1 279 233,46	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 279 233,46	0,00
a) kredyty i pożyczki,		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 279 233,46	0,00
d) inne	0,00	

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi
Tuchola Nowodworskiego 14-18

Wykonano dnia: 20.10.2009

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
A. Kapitał (fundusz) własny	2 393 152,66	2 111 708,57
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	2 318 500,00	2 318 500,00
<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	3 088,00	3 088,00
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	71 564,66	54 930,66
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>		-264 810,09
<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Wrzesień
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	198 053,52	-419 402,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 053,52	-419 402,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	198 053,52	-419 402,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 053,52	-419 402,69
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	10 200,00	23 365,14
A wa razem	5 000 085,15	4 176 982,82

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)

Rok: 2009

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Wrzesień
- od jednostek powiązanych		
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	13 594 166,78
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	0,00	13 584 471,57
<i>II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	0,00	9 695,21
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	14 204 956,17
- jednostkom powiązanym		
<i>I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</i>	0,00	14 196 142,87
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	0,00	8 813,30
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	-610 789,39
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	-610 789,39

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi
Tuchola Nowodworskiego 14-18

Wykonano dnia: 20.10.2009

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Wrzesień
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	0,00	-264 810,09
O. Podatek dochodowy		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	0,00	-264 810,09

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy ComputerLand SA

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi
Tuchola Nowodworskiego 14-18

Wykonano dnia: 20.10.2009

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Wrzesień
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	378 243,84
<i>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>		
<i>II. Dotacje</i>		
<i>III. Inne przychody operacyjne</i>	0,00	378 243,84
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 696,30
<i>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>		
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>		
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	0,00	8 696,30
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	-241 241,85

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi
Tuchola Nowodworskiego 14-18

Wykonano dnia: 20.10.2009

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Wrzesień
J. Przychody finansowe	0,00	423,72
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
- od jednostek powiązanych		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	0,00	423,72
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk ze zbycia inwestycji</i>		
<i>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</i>		
<i>V. Inne</i>		
K. Koszty finansowe	0,00	23 991,96
● <i>Odsetki, w tym:</i>	0,00	23 991,96
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata ze zbycia inwestycji</i>		
<i>III. Aktualizacja wartości inwestycji</i>		
<i>IV. Inne</i>		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	0,00	-264 810,09

