

4. Rachunek zysków i strat

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
NIP 661 14 65 872

L.p	Treść	Stan na:	Stan na:
		31.12.2007	31.12.2008
	1	2	3
A	PRZYCHODY ZE SPRZED. PRODUK. USŁ. I MAT.	12 619 619,69	16 238 398,81
	od jednostek niepowiązanych:		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	12 569 197,79	16 191 637,79
II	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	50 421,90	46 761,02
B	KOSZTY SPRZED. PRODUKTÓW USŁUG I MATER	11 347 999,84	15 202 317,44
	od jednostek niepowiązanych:		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	11 303 444,80	15 140 021,66
II	Koszt sprzedanych materiałów	44 555,04	62 295,78
C	ZYSK/STRATA/ ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 271 619,85	1 036 081,37
D	KOSZTY SPRZEDAŻY		
E	KOSZTY OGOLNEGO ZARZĄDU	1 470 983,58	938.178,48
F	ZYSK /STRATA/ ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	- 199 363,73	97 902,89
G	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	262 569,03	304 576,09
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		3 500,00
II	Dotacje na zakup środków trwałych	28 778,16	30 949,53
III	Inne przychody operacyjne	233 790,87	270 126,56
H	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	45 443,74	62 944,22
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III	Inne koszty operacyjne	45 443,74	62 944,22
I	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI OPERAC. (F+G-H)	17 761,56	339 534,76
J	PRZYCHODY FINANSOWE	13 525,79	26 710,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	13 525,79	26 710,82
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	KOSZTY FINANSOWE	3 082,67	22 743,64
I	Odsetki	3 082,67	22 743,64
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPOD. (I+J-K)	28 204,68	343 501,94
M	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	548,93	
N	ZYSK/STRATA/ BTUTTO	27 655,75	343 501,94
O	PODATEK DOCHODOWY		75 175,00
P	POZOST. OBOWIĄZ. ZMNI. ZYSKU/ZWIĘK. ST RATY		
R	ZYSK/STRATA/NETTO (N-O-P)	27 655,75	268 326,94

Główna Księgowa
Krzyszyna Skorupa

Prezes Zarządu
lek. med. Leszek Pluciński

3. Bilans

L.p.	AKTYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.	L.p.	PASYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aktywa trwałe	1 358 091,40	2 681 348,38	A	Kapitał (fundusz własny)	2 124 825,72	2 393 152,66
1	WART.NIEMAT.I PRAWNE	0	0	I.	Kapitał podstawowy	2 318 500,00	2 318 500,00
1	Koszt zakończonych prac rozw			II.	Należne wkłady na kap. (wartość ujemna)		
2	Wartość firmy			III.	Udziały(akcje) własne		
3	Inne wartości niemiat.i praw.			IV.	Kapitał (fund)zapas.		
4	Zaliczki na na wart. niem i pr			V.	Kapitał z akt. .wycen		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRW.	1 166 808,37	2 585 817,03	VI.	Pozostałe kapitały -rez .	3 088,00	3 088,00
1	Środki trwałe	1 160 935,72	2 191 106,73	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegł.	-196 762,28	-196 762,28
a	Grunty własne			VIII.	Zysk (strata) netto		268 326,94
b	Budynki, lokale i obiekty	634 299,98	583 749,52	IX.	Odpisy z zysku netto (wielkość ujemna)		
c	Urządzenia . techn.i maszyny	11 884,85	46 517,36				
d	Środki transportu	8 800,00	769 108,46				
e	Inne środki trwałe	505 950,89	791 731,39				
2	Środki trwałe w bud.	5 872,65	394 710,30				
3	Zaliczki na środ trw.w budowie						
III.	Należności długoterminowe	191 283,03	95 531,35				
IV.	Inwestycje długoterminowe						
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i praw.						
3	Długoterminowe aktywa finan.						
V.	Długoterminowe rozlicz.międz.						
1	Akt. z tyt.odroczone.pod.doch.						
2	Inne rozliczenia międzyokres.						
B	Aktywa obrotowe	2 038 119,46	2 318 736,77	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 271 385,14	2 606 932,49
I.	ZAPASY	228 434,82	134 216,10	I.	Rezerwy na zobowiąz.		
1	Materiały	228 434,82	134 216,10	1	Rezer z tyt.odr.pod.d.		
2	Produkty .w toku.			2	Rezer.na świad.emer.		
3	Towary						
4	Zaliczki na dostawy			3	Pozostałe rezerwy		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER.	1 105 376,92	1 976 267,15	-	długoterminowe		
1	Od pozostałych jednostek	1 105 376,92	1 976 267,15	-	krótkoterminowe		
a	Z tyt.dostaw i usług do 12 m-cy	1 008 775,74	1 975 273,13	II.	Zobowiązania długoter.	198 550,00	156 950,00
b	Z tyt.dostaw i usl. powyżej 12						
c	Z tytułu podatków i dotacji	39,64	994,02	III.	Zobowiązania krótkoter	1 034 882,08	2 337 328,18
d	Inne należności	96 561,54		1	Wobec jednost. powiąz.		
e	Należności dochodz.Sądownie			2	Wobec pozost jednost.	1 031 442,83	2 330 769,49
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERM	694 457,44	198 053,52	A	kredyty i pożyczki	41 600,00	41 619,86
1	Krótkotermin.aktywa finansowe	694 457,44	198 053,52	B	z tyt.misji dług.pap.w.		
a	w pozostałych jednostek			C	inne zobowiąz. finanso.		
	udziały i akcje			D	z tytułu dostaw i usług . do 12 miesięcy	851401,69	2 014 334,90
	inne papiery wartościowe					851401,69	2 014 334,90
	udzielone pożyczki			E	powyżej 12 miesięcy		
	Inne			E	z tytułu podatków ubez- pieczeń społecz. i inne	106 612,80	245 489,50
b	Środki pieniężne inne aktywa	694 457,44	198 053,52	F	z tytułu wynagrodzeń	683,34	2 864,91
-	Środki pieniężne /kasa rach/	694 457,44	198 053,52	I	inne	31 145,00	26 460,32
-	inne środki pieniężne			3	Fundusze specjalne	3 439,25	6 558,69
2	Inne inwestycje krótkotermin.			IV.	Rozliczenia międzyokr.	37 953,06	112 654,31
IV.	ROZLICZL. MIĘDZYOKRES.	9 850,28	10 200,00	2	Inne rozlicz. międzyokr.	37 953,06	112 654,31
	AKTYWA RAZEM	3 396 210,86	5 000 085,15		PASYWA RAZEM	3 396 210,86	5 000 085,15

Główna księgową
Krzysztyna Skorupa

Prezes Zarządu
Spółki z o.o. "Szpital Tucholski"

J. Bilans

p.	AKTYWA	Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.	L.p.	PASYWA	Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aktywa trwałe	1063008,52	1358091,40	A	Kapitał (fundusz własny)	1413612,47	2124825,72
1	WART.NIEMAT.I PRAWNE	686,25	0	I.	Kapitał podstawowy	1671500,00	2318500,00
1	Koszt zakończonych prac rozw			II.	Należne.wkłady.na.kap. (wartość ujemna)		
2	Wartość firmy			III.	Udziały(akcje) własne		
3	Inne wartości niemiat.i praw.	686,25		IV.	Kapitał (fund)zapas.		
4	Zaliczki na na wart. niem i pr			V.	Kapitał z akt. wycen		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRW.	716001,60	1166808,37	VI.	Pozostałe kapitały -rez .	3088,00	3088,00
1	Środki trwałe	692931,05	1160935,72	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegł.	-260975,53	-224418,03
a	Grunty własne			VIII.	Zysk (strata) netto		27655,75
b	Budynki, lokale i obiekty	190241,89	634299,98	IX.	Odpisy z zysku netto (wielkość ujemna)		
c	Urządzenia . techn.i maszyny	16991,93	11884,85				
d	Środki transportu	13200,00	8800,00				
e	Inne środki trwałe	472497,23	505950,89				
2	Środki trwałe w bud.	23070,55	5872,65				
3	Zaliczki na środ trw.w budowie						
III.	Należności długoterminowe	346320,67	191283,03				
IV.	Inwestycje długoterminowe						
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i praw.						
3	Długoterminowe aktywa finan.						
V.	Długoterminowe.rozlicz.międz.						
1	Akt. z tyt.odroczone.pod.doch.						
2	Inne rozliczenia międzyokres.						
B	Aktywa obrotowe	1587236,63	2038119,46	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1236632,68	1271385,14
I.	ZAPASY	229602,94	228434,82	I.	Rezerwy na zobowiąz.		
1	Materiały	229602,94	228434,82	1	Rezer z tyt.odr.pod.d.		
2	Produkty .w toku.			2	Rezer.na świad.emer.		
3	Towary			3	Pozostałe rezerwy		
4	Zaliczki na dostawy			-	długoterminowe		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER.	1108081,60	1105376,92	-	krótkoterminowe		
1	Od pozostałych jednostek	1108081,60	1105376,92	II.	Zobowiązania długoter.	260950,00	198550,00
a	Z tyt.dostaw i usług do12 m-cy	1107716,6	1008775,74				
b	Z tyt.dostaw i usł. powyżej 12			III.	Zobowiązania krótkoter	928048,21	1034882,08
c	Z tytułu podatków i dotacji	74,05	39,64	1	Wobec jednost. powiąz.		
d	Inne należności	290,99	96561,54	2	Wobec pozost jednost.	923733,74	1031442,83
e	Należności dochodz.Sądownie			a	kredyty i pożyczki		41600,00
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERM	236009,84	694457,44	b	z tyt.misji dług.pap.w.		
1	Krótkoterm.aktywa finansowe	236009,84	694457,44	c	inne zobowiąz. finanso.		
a	w pozostałych jednostek			d	z tytułu dostaw i usług . do 12 miesięcy	800386,90	851401,69
	udziały i akcje			e	powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			e	z tytułu podatków ubez- pieczeń społecz. i inne	92310,72	106612,80
	udzielone pożyczki			f	z tytułu wynagrodzeń	683,34	683,34
	Inne			i	inne	30352,78	31145,00
b	Środki pieniężne inne aktywa	236009,84	694457,44	3	Fundusze specjalne	4314,47	3439,25
c	Środki pieniężne /kasa rach/	236009,84	694457,44	IV.	Rozliczenia międzyokr.	47634,47	37953,06
d	inne środki pieniężne			2	Inne rozlicz. międzyokr.	47634,47	37953,06
e	Inne inwestycje krótkotermin.						
IV.	ROZLICZL. MIĘDZYOKRES.	13542,25	9850,28				
	AKTYWA RAZEM	2650245,15	3396210,86		PASYWA RAZEM	2650245,15	3396210,86

Główna Księgowa

Krzyszyna Skorupa

lek. med. Leszek Duciński

Rachunek zysków i strat

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
NIP 561 14 55 000

L.p	Treść	Stan na:	Stan na:
		31.12.2006	31.12.2007
	1	2	3
A	PRZYCHODY ZE SPRZED. PRODUK. USŁ. I MAT.	10 743 069,62	12 619 619,69
	od jednostek niepowiązanych:		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	10 739 360,36	12 569 197,79
II	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	3 709,26	50 421,90
B	KOSZTY SPRZED.PRODUKTÓW USŁUG I MATER	9 583 385,71	11 347 999,84
	od jednostek niepowiązanych:		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	9 576 135,37	11 303 444,80
II	Koszt sprzedanych materiałów	7 250,34	44 555,04
C	ZYSK/STRATA/ ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 159 683,91	1 271 619,85
D	KOSZTY SPRZEDAŻY		
E	KOSZTY OGOLNEGO ZARZĄDU	1 420 043,25	1 470 983,58
F	ZYSK /STRATA/ ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	- 260 359,34	- 199 363,73
G	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	665 174,86	262 569,03
	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje na zakup środków trwałych	38 377,42	28 778,16
III	Inne przychody operacyjne	626 797,44	233 790,87
H	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	428 217,47	45 443,74
	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	175,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III	Inne koszty operacyjne	428 042,47	45 443,74
I	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI OPERAC.(F+G-H)	- 23 401,95	17 761,56
J	PRZYCHODY FINANSOWE	3 257,90	13 525,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	3 257,90	13 525,79
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	KOSZTY FINANSOWE	16 413,45	3 082,67
I	Odsetki	16 413,45	3 082,67
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPOD. (I+J-K)	- 36 557,50	28 204,68
M	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		548,93
N	ZYSK/STRATA/ BTUTTO	- 36 557,50	27 655,75
O	PODATEK DOCHODOWY		
P	POZOST.OBOWIĄZ.ZMNI.ZYSKU/ZWIĘK.ST RATY		
R	ZYSK/STRATA/NETTO (N.O.P.)	36 557,50	27 655,75

Krzyszyna Skorupa

Prezes Zarządu
lek. med. Leszek Pluciński

