

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie,
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
 NIP 719-13-61-728, REGON 450666822, KRS 0000021376,
 Nr Ks. Rej. 000000010739

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	25 499 957,29	33 019 385,63	A. Kapitał (fundusz) własny	-4 535 421,35	-8 851 323,72
I. Wartości niematerialne i prawne	151 066,24	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 857 441,37	12 857 441,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	151 066,24	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 337 756,93	33 019 385,63	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	23 654 013,97	32 489 034,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	886 840,00	886 840,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 334 417,80	22 618 420,36	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 992 099,17	-15 349 669,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	720 407,02	571 488,24	VI. Zysk (strata) netto	-3 400 763,55	-6 359 095,43

d) środki transportu	23 831,72	19 616,41	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	6 688 517,43	8 392 669,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 176 806,02	49 420 656,15
2. Środki trwałe w budowie	1 683 742,96	530 351,36	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	14 255 363,47	5 180 000,26
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	14 255 363,47	5 180 000,26
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	14 255 363,47	5 180 000,26
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 360 148,14	28 153 493,27
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
	11 134,12	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 134,12	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 429 860,06	26 730 838,07
B. Aktywa obrotowe	5 141 427,38	7 549 946,80	a) kredyty i pożyczki	458 287,66	17 330 836,07
I. Zapasy	399 246,44	351 157,02	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	399 246,44	351 157,02	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 946 889,00	6 210 846,12
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	3 946 889,00	6 210 846,12
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		

5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	4 153 633,98	4 486 898,24	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 445 389,77	1 532 918,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 304 822,52	1 339 289,92
- do 12 miesięcy			i) inne	274 471,11	316 947,57
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	930 288,08	1 422 655,20
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 561 294,41	16 087 162,62
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 561 294,41	16 087 162,62
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	11 546 948,61	15 044 257,73
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	1 014 345,80	1 042 904,89
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	4 153 633,98	4 486 898,24			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 686 677,84	4 005 854,64			
- do 12 miesięcy	3 686 677,84	4 005 854,64			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	9 094,55	4 314,14			
c) inne	457 861,59	476 729,46			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	479 411,94	2 648 601,12			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	479 411,94	2 648 601,12			
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	479 411,94	2 648 601,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	479 411,94	2 648 601,12			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109 135,02	63 290,42			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	30 641 384,67	40 569 332,43	Pasywa razem	30 641 384,67	40 569 332,43

Sporządzono: Grajewo, dnia 20.03.2020 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Zdanewicz

Date / Data: 2020-

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Wysocki

Date / Data: 2020-

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)