

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	31.03.2020	31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 184 960,10</b>	<b>23 247 253,84</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 184 960,10	23 247 253,84
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 072 731,51</b>	<b>22 766 464,33</b>
I.	Amortyzacja	334 357,29	1 242 358,44
II.	Zużycie materiałów i energii	1 250 701,03	3 863 221,97
III.	Usługi obce	1 474 827,87	6 065 305,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	52 249,00	209 457,66
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 455 344,27	9 488 790,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	473 797,94	1 738 167,61
	- emerytalne	0,00	659 498,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 454,11	159 163,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>112 228,59</b>	<b>480 789,51</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>108 845,85</b>	<b>361 655,06</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	108 845,85	361 655,06
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 107,25</b>	<b>57 280,74</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 871,22
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 107,25	51 409,52
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>219 967,19</b>	<b>785 163,83</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>501,03</b>	<b>4 728,50</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki	501,03	4 728,50
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>160 289,92</b>	<b>675 726,70</b>
I.	Odsetki	160 289,92	675 726,70
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>60 178,30</b>	<b>114 165,63</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>71 801,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>60 178,30</b>	<b>42 364,63</b>

Data sporządzenia: 25.04.2020r.

Sporządził:  
**Lidia Czajka - Wieczorek**  
Dyrektor ds. ekonomicznych

Zatwierdził:

**Katarzyna Lebiotkowska**  
PREZES ZARZĄDU



# BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień	31.03.2020	31.12.2019
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>52 149 464,44</b>	<b>52 171 213,69</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 755,73</b>	<b>23 305,56</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 755,73	23 305,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>51 571 222,71</b>	<b>51 587 422,13</b>
1	Środki trwałe	51 242 013,94	51 553 017,71
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 143 100,00	8 143 100,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 887 517,35	35 975 250,33
	c) urządzenia techniczne i maszyny	980 108,65	985 254,40
	d) środki transportu	186 444,65	192 678,31
	e) inne środki trwałe	6 044 843,29	6 256 734,67
2	Środki trwałe w budowie	329 208,77	34 404,42
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>560 486,00</b>	<b>560 486,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	560 486,00	560 486,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 659 281,37</b>	<b>3 043 772,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>396 995,42</b>	<b>256 033,56</b>
1	Materiały	396 995,42	256 033,56
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 709 691,15</b>	<b>1 837 249,63</b>
1	Należności od pozostałych jednostek	1 709 691,15	1 837 249,63
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 656 203,93	1 780 137,41
	- do 12 miesięcy	1 656 203,93	1 780 137,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	53 487,22	57 112,22
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień	31.03.2020	31.12.2019
1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>152 734,55</b>	<b>848 320,34</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 734,55	848 320,34
	a) 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
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	152 734,55	848 320,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	152 734,55	848 320,34
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>399 860,25</b>	<b>102 169,34</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>54 808 745,81</b>	<b>55 214 986,56</b>

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień	31.03.2020	31.12.2019
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 793 150,21</b>	<b>28 732 971,91</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>19 600 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>9 090 607,28</b>	<b>9 090 607,28</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>42 364,63</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>60 178,30</b>	<b>42 364,63</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 015 595,60</b>	<b>26 482 014,65</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>610 031,00</b>	<b>610 031,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	610 031,00	610 031,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień	31.03.2020	31.12.2019
1	2	3	4
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>13 340 000,00</b>	<b>13 340 000,00</b>
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	13 340 000,00	13 340 000,00
	a) kredyty i pożyczki	13 340 000,00	13 340 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 010 366,24</b>	<b>6 032 957,90</b>
1	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	4 811 100,86	5 980 896,06
	a) kredyty i pożyczki	450 000,00	1 290 498,38
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 784 867,37	2 021 654,59
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 183 860,93	1 065 071,27
	- do 12 miesięcy	1 183 860,93	1 065 071,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych	637 898,13	733 272,58
	h) z tytułu wynagrodzeń	615 107,23	768 627,34
	i) inne	139 367,20	101 771,90
2	<i>Fundusze specjalne</i>	199 265,38	52 061,84
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 055 198,36</b>	<b>6 499 025,75</b>
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	7 055 198,36	6 499 025,75
	- długoterminowe	6 741 128,71	6 147 680,20
	- krótkoterminowe	314 069,65	351 345,55
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>54 808 745,81</b>	<b>55 214 986,56</b>

Data sporządzenia: 25.04.2020r.

0,00

0,00

Sporządził:

Zatwierdził

*Lidia Czyż - Włeczorek*  
Dyrektor ds. ekonomicznych

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
Pulmonologiczno-Kardiologiczny  
w Torzymiu Spółka z o.o.

*Katarzyna Lebiotkowska*  
PREZES ZARZĄDU

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
Pulmonologiczno-Kardiologiczny  
w Torzymiu Spółka z o.o.