

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2017r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2017r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 860 621,80</b>	<b>3 761 531,46</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 517 952,97</b>	<b>4 047 857,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>647 699,47</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 350 000,00	1 350 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 420 158,75	2 167 952,97
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	647 699,47	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 057 791,33</b>	<b>3 467 106,46</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1. Środki trwałe	2 812 881,49	3 181 071,62	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	453 052,30	375 685,54	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	293 670,49	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	747 883,80	471 736,19	VI. Zysk (strata) netto	454 123,73	529 904,56
d) środki transportu	221 436,01	460 272,70	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	1 390 509,38	1 873 377,19	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 182 380,66</b>	<b>7 585 774,87</b>
2. Środki trwałe w budowie	238 679,84	286 034,84	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>432 928,66</b>	<b>577 657,91</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 230,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	42 894,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	428 547,16	534 763,91
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	350 551,12	460 041,19
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	77 996,04	74 722,72
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	4 381,50	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- długoterminowe		
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	4 381,50	
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>96 855,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	96 855,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	96 855,00
- 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			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 549 800,91</b>	<b>5 318 843,17</b>
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			- 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		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>155 131,00</b>	<b>294 425,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155 131,00	294 425,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 962 680,05	4 732 820,04
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 839 711,83</b>	<b>7 872 100,94</b>	a) kredyty i pożyczki	65 696,00	83 970,93
<b>I. Zapasy</b>	<b>705 591,69</b>	<b>769 870,51</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	705 591,69	769 870,51	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 013 550,40	2 443 623,22
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	2 013 550,40	2 443 623,22
4. Towary	-	-	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 829 004,04</b>	<b>4 318 902,24</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 126 037,96	1 332 732,35
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	624 118,91	723 429,34
- do 12 miesięcy			i) inne	133 276,78	149 064,20
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	587 120,86	586 023,13
b) inne			<b>IV Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>2 199 651,09</b>	<b>1 592 418,79</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 199 651,09	1 592 418,79
- do 12 miesięcy			- długoterminowe:	979 379,49	973 057,65
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe:	1 220 271,60	619 361,14
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	4 829 004,04	4 318 902,24			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 439 621,77	3 906 609,93			
- do 12 miesięcy	4 439 621,77	3 906 609,93			
- powyżej 12 miesięcy					

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2017r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2017r.
b) z tytułu podatków i dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 902,41	1 300,57			
c) inne	387 479,86	410 991,74			
d) dochodzenie na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 156 273,30</b>	<b>2 605 140,63</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 156 273,30	2 605 140,63			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 156 273,30	2 605 140,63			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 156 273,30	2 605 140,63			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>148 842,80</b>	<b>178 187,56</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 700 333,63</b>	<b>11 633 632,40</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>10 700 333,63</b>	<b>11 633 632,40</b>

Lipno, dnia 07.05.2018r.

Sprzorządził:

Główny Księgowy  
SZPITAL LIPNO Sp. z o.o.  
Katarzyna Dankowska

PREZES ZARZĄDU  
Józef Waleczko

SZPITAL LIPNO Sp. z o.o.  
ul. Nieszawska 6  
87-600 LIPNO  
-3-