

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.  
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10  
tel. 95 74 61 810, 95 74 62 963 centrala  
tel./fax 95 74 62 502 sekretariat  
REGON 000304556, NIP 597-173-04-94  
KRS 0000447800 Ks.Rejstr. W-32 000000018358

Starostwo Powiatowe  
w Myśliborzu  
ul. Północna 15  
74-300 Myślibórz

Nasz znak : SzB. L.dz. 0001. 2017

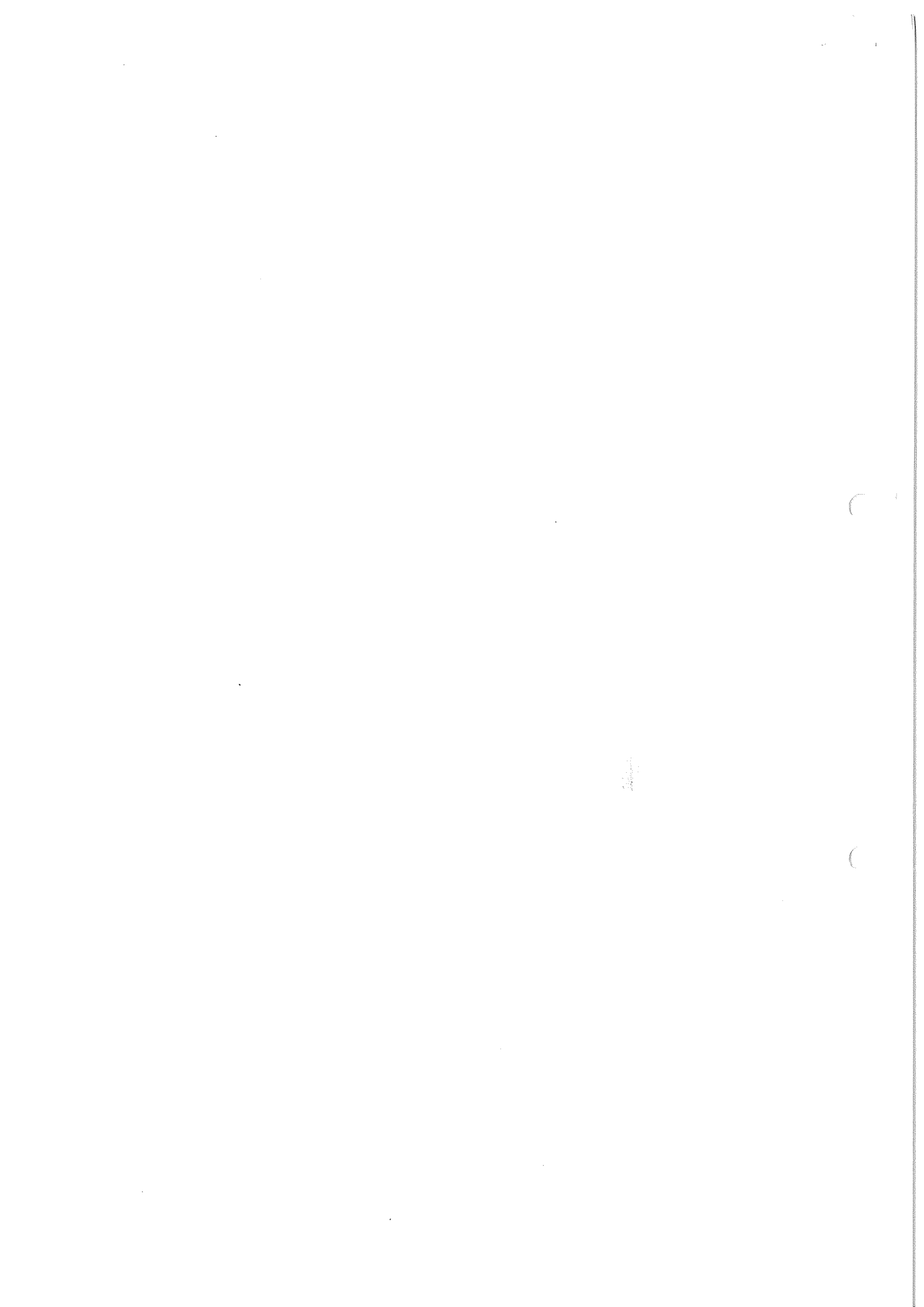
Barlinek, dnia 2017-09-11

*Szanowni Państwo!*

Szpital Barlinek Sp. z o. o przesyła sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 roku, w którym zawarto:

- stan należności i zobowiązań Szpitala Barlinek Sp. z o. o,
- rachunek zysków i strat narastająco od początku roku (2017r),
- stan i struktura zatrudnienia na dzień 30. 06. 2017r,
- wynik finansowo-rzeczowy według poszczególnych ośrodków za okres styczeń- czerwiec 2017r,
- zestawienie wyniku finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych Szpital Barlinek Sp. z o. o za styczeń -czerwiec 2017r.

*[Signature]*  
PREZES ZARZĄDU  
Arkadiusz Cysek



**Rachunek zysków i strat narastająco od początku roku (2017)**

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

RACHUNEK	
nazwa	czerwiec
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 761 240,81</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 761 240,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 164 526,42</b>
I. Amortyzacja	437 248,73
II. Zużycie materiałów i energii	1 492 260,46
III. Usługi obce	3 658 384,00
IV. Podatki i opłaty	29 005,99
V. Wynagrodzenia	3 710 242,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	733 907,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 477,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 403 285,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>357 622,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	357 622,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 962,17</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 962,17
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 047 624,82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>131,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki	131,79
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>176 357,79</b>
I. Odsetki	176 357,79
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 223 850,82</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
I. Podatek dochodowy bieżący	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 223 850,82</b>

Główny Księgowy  
Magdalena Mikołajczuk

PREZES ZARZĄDU  
Arkadiusz Cyssek

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.  
 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10  
 tel./fax 95 7462 502 (Sekretariat)  
 REGON 000304556, NIP 597-173-04-94  
 KRS 0000447401 Ks. Rejstr. 14-32 00000018358

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Szpital Barlinek Sp. z o.o. na dzień 30.06.2017r.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1	Nadlimity	975 011,24	
2	Należności ogółem, w tym:	1 779 529,91 zł	327 614,60 zł
	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 251 954,00 zł	0,00 zł
	Z tytułu dostaw i usług	339 598,52 zł	327 614,60 zł
	Pozostałe należności	187 977,39 zł	
3	Zobowiązania ogółem, w tym:	14 022 310,72 zł	1 669 425,19 zł
	Wobec pracowników	415 431,44 zł	0,00 zł
	Z tytułu dostaw i usług	2 040 672,67 zł	1 462 081,79 zł
	Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	663 431,44 zł	207 343,40 zł
	Pożyczka do 2022 roku Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 449 665,00 zł	0,00 zł
	Pożyczka od Gminy Barlinek udzielona w 2016 i 2017 roku	616 287,52 zł	
	Pozostałe zobowiązania	374 822,65 zł	0,00 zł
	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	8 463 000,00 zł	0,00 zł

Sporządziła:  
 Główny Księgowy  
 Magdalena Mikołajczuk

Zatwierdził  
 PREZES Zarządu  
 Arkadiusz Łysek

Poradnia ginekologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	22 679,00	25 128,00	23 676,00	29 626,00	38 991,00	21 227,00							161 327,00
2	Koszty	14 731,00	13 840,00	16 098,00	13 745,00	15 177,00	10 128,00							83 719,00
3	Wynik	7 948,00	11 288,00	7 578,00	15 881,00	23 814,00	11 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 608,00

Poradnia gastroenterologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody													0,00
2	Koszty													0,00
3	Wynik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pracownia endoskopii

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	18 435,00	18 118,00	18 409,00	31 961,00	18 282,00	17 143,00							122 348,00
2	Koszty	42 056,00	35 063,00	48 099,00	36 431,00	41 377,00	31 597,00							294 623,00
3	Wynik	-23 621,00	-16 945,00	-29 690,00	-4 470,00	-23 095,00	-14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 275,00

Izba przyjęć

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	80 274,00	71 679,00	80 485,00	77 555,00	81 979,00	76 826,00							466 797,00
2	Koszty	66 157,00	69 798,00	71 085,00	60 845,00	69 971,00	72 394,00							410 060,00
3	Wynik	14 117,00	1 881,00	9 400,00	16 910,00	12 007,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 747,00

Pracownia RTG

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	11 116,00	9 436,00	11 246,00	8 921,00	12 061,00	10 518,00							63 298,00
2	Koszty	31 471,00	30 112,00	31 951,00	24 887,00	25 735,00	27 350,00							171 506,00
3	Wynik	-20 355,00	-20 676,00	-20 705,00	-15 966,00	-13 674,00	-16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 208,00

Pracownia USG

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	110,00	120,00	130,00	470,00	60,00	370,00							1 260,00
2	Koszty	753,00	760,00	640,00	960,00	659,00	1 178,00							4 969,00
3	Wynik	-643,00	-640,00	-510,00	-510,00	-599,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 709,00

W kosztach komórek organizacyjnych nie uwzględniono kosztów sprzedaży i Zarządu.

Barlinek, 07.09.2017r.

*Magdalena Szczęśliwiczuk*  
 Główny Księgowy  
 Magdalena Szczęśliwiczuk

PREZESZARZĄDC  
*Artemiusz Bysiek*  
 Artykuł Bysiek  
 Zatwierdził:

## Oddział wewnętrzny

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	269 106,00	268 868,00	269 193,00	270 362,00	261 308,00	268 366,00							1 607 206,00
2	Koszty	212 540,00	225 543,00	237 594,00	222 196,00	257 110,00	217 067,00							1 372 050,00
3	Wynik	56 566,00	43 325,00	31 599,00	48 166,00	4 198,00	51 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 153,00

## Oddział pediatriczny

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	108 375,00	108 821,00	109 012,00	107 514,00	107 000,00	104 242,00							644 984,00
2	Koszty	85 108,00	81 714,00	84 169,00	80 229,00	79 133,00	83 146,00							493 499,00
3	Wynik	23 267,00	27 107,00	24 843,00	27 285,00	27 867,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 485,00

## Oddział chirurgiczny

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	158 069,00	157 650,00	172 840,00	189 763,00	155 096,00	155 403,00							986 821,00
2	Koszty	222 603,00	196 243,00	209 566,00	212 078,00	208 644,00	219 837,00							1 268 691,00
3	Wynik	-64 534,00	-38 593,00	-36 746,00	-22 315,00	-53 548,00	-64 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 870,00

## Oddział ginekologiczno-położniczy z noworodkami

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	258 454,00	256 459,00	264 779,00	436 953,00	207 408,00	308 360,00							1 732 413,00
2	Koszty	255 259,00	240 619,00	269 367,00	261 194,00	252 313,00	252 457,00							1 531 209,00
3	Wynik	3 195,00	15 840,00	-4 588,00	175 759,00	-44 905,00	55 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 204,00

## Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	182 183,00	172 581,00	193 078,00	193 903,00	182 181,00	176 497,00							1 102 423,00
2	Koszty	139 476,00	148 043,00	149 926,00	145 769,00	149 391,00	159 052,00							891 657,00
3	Wynik	42 707,00	24 538,00	43 152,00	48 134,00	32 790,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 766,00

## Poradnia chirurgiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	19 562,00	22 425,00	21 795,00	26 659,00	26 795,00	21 313,00							138 549,00
2	Koszty	10 471,00	11 072,00	12 632,00	12 157,00	11 376,00	11 334,00							69 042,00
3	Wynik	9 091,00	11 353,00	9 163,00	14 502,00	15 419,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 507,00

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.  
 74-210 Barlinek, ul. Sienkiewicza 10  
 tel./fax 95 7462 892 (Szpital) /  
 REJON ONKOLOGII, NF 997-170-0104  
 KRS 000047905, REGON 1432 0000004333

(pieczęć nagłówkowa jednostki)

Barlinek 07.09.2017r.

Stan i struktura zatrudnienia na dzień 30.06.2017r.

LP	Szpital Barlinek Sp. z o.o.	liczba zatrudnionych ogółem	ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY					PRACUJĄCY W RAMACH UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ				
			lekarze	pielęgniarki i położne	pozostali medycy	obsługa	administracja	lekarze	pielęgniarki i położne	pozostali medycy	obsługa	administracja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			4	81	26	48	17	79	27	40	17	6
2	LICZBA ZATRUDNIONYCH W ETATACH		3,95	80,00	25,14	48,00	15,45					
3	ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W ZŁ		10 534,00	3 680,00	3 819,00	1 945,00	2 765,00	5 340,00	2 747,00	2 269,00	1 413,00	3 300,00

GIDYNY KSIĘGOWY  
 Magdalena Mikolajczyk  
 Spółdzielca

PREZES PARZĄDU  
 Aleksandra Osiek  
 Zawierzona

SZYMAL BARDINEK SP. z o.o.  
 74-200 Białystok, ul. Siedziwa 9  
 tel./fax 85 738 2 802 (Skała 1014:50)  
 REGON 140004556, NIP 502-173-04-94  
 KRS 000041500, KEPAN: 14.02.0000014358

Wzrost finansowy według porządku stanów za okresy - czerwiec 2017r.  
 (liczone w tys.)

Stronka: 07.08.2017r.  
 (stan sprawozdaniowy)

Opis		Przebieg	Koszt	Wzrost finansowy	Udział w bilansie	Udział w kapitałach	Udział w aktywach	Udział w pasywach	Udział w aktywach netto	Udział w pasywach netto
1	Oddział wyczerpania	1 507 200,00	1 372 950,00	-231 300,00	42,97	1017	403	1376	99,1	54,75
	Koszt wydatków		486 521,02							
2	Oddział dystrybucji	644 954,00	483 489,00	141 016,00	16	405			30,3	30,57
	Koszt wydatków		185 893,00							
3	Oddział obsługi klienta	989 871,00	1 298 991,00	-430 924,00	22,27	299	2091		80	4,12
	Koszt wydatków		1 298 991,00							
4	Oddział marketingu, PR, HR, Zrzeszenia	1 222 419,00	301 038,00	-895 253,00	44,97	1075	3476		82,8	-1,72
	Koszt wydatków		1 551 209,00							
5	Oddział podatkowy		686 246,00							
	Koszt wydatków									
6	Oddział finansowy									
	Koszt wydatków									
7	Zalążek Oddziału Inwestycyjnego	1 102 433,00	891 857,00	210 576,00	45	1320	7702		171,82	94,93
	Koszt wydatków									
8	Przebieg	1 222 348,00	234 523,00	-987 825,00						
	Koszt wydatków		18 713,00							
9	Przebieg	1 61 327,00	83 719,00	-77 190,00						
	Koszt wydatków		186 246,00							
10	Przebieg	114 723,00	83 406,30	-31 316,70						
	Koszt wydatków		40 324,00							
11	Przebieg	275 046,00	144 115,00	-130 931,00						
	Koszt wydatków		92 892,00							
12	Przebieg	69 331,00	67 769,00	-1 562,00						
	Koszt wydatków		11 535,00							
13	Przebieg	43 050,00	36 840,00	-6 210,00						
	Koszt wydatków		0,00							
14	Przebieg	178 643,00	98 531,00	-80 112,00						
	Koszt wydatków		0,00							
15	Przebieg	58 939,50	45 288,00	-13 651,50						
	Koszt wydatków		12 078,00							
16	Przebieg	104 655,00	89 558,00	-15 097,00						
	Koszt wydatków		71 638,00							
17	Przebieg	1 072 280,00	1 318 705,00	-246 425,00						
	Koszt wydatków									
18	Przebieg	486 797,00	167 232,00	-319 565,00						
	Koszt wydatków		91 168,00							
19	Przebieg	330 609,00	286 415,00	-44 194,00						
	Koszt wydatków		176 475,00							
20	Przebieg	64 659,00	413 058,00	-348 399,00						
	Koszt wydatków		378 145,00							
21	Przebieg	187 725,00	207 944,00	-20 219,00						
	Koszt wydatków		1 302 729,00							
22	Przebieg	1 611 130,00	2 014 526,00	-403 396,00						
	Koszt wydatków									
23	Przebieg	2 781 210,00	2 014 526,00	-766 684,00						
	Koszt wydatków									

Główny księgowy  
 Magdalena Mikolajczuk  
 sporządziła

Przewodniczący Zarządu  
 [Podpis]



SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.  
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10

TEL: 95 745 802 (Szkp819150)

REGON 000308556, NIP 527-173-04-94

KRS 0000447600 Ks.Rejstr. W.32 00000018358

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.07.2017 roku

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.07.2017			31.12.2016	31.07.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	20 544 037,61	20 441 106,14	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 747 670,47	7 766 133,12
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	46 985,42	5 895,22	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	8 550 000,00	8 550 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 212 662,44	0,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	46 985,42	5 895,22	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 497 052,19	20 435 210,92	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		1 449 664,85
	Środki trwałe	20 169 593,93	20 043 924,57		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 607 000,00	2 607 000,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 836 828,03	15 929 064,88	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-802 329,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	257 179,64	232 448,37	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 014 991,97	-1 431 202,20
d)	środki transportu	38 448,71	34 642,67	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	1 430 137,55	1 240 768,65	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	15 370 654,39	14 896 222,74
2	Środki trwałe w budowie	327 458,26	391 286,35	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	10 412 952,52	9 078 287,67
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	10 412 952,52	9 078 287,67
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 949 952,52	615 287,67
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 463 000,00	8 463 000,00
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 906 494,37	3 971 331,65
	- 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	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 874 925,62	3 819 238,11
B	Aktywa obrotowe	2 574 287,25	2 221 249,72	a)	kredyty i pożyczki	122,67	103 027,78
I	Zapasy	91 687,76	102 129,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	91 687,76	102 129,67	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 760 756,13	2 046 182,84
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 760 756,13	2 046 182,84
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 341 551,43	1 828 595,06	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	467 680,44	854 762,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	415 889,23	449 560,20
	- do 12 miesięcy			i)	inne	230 477,15	365 704,58
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	31 568,75	152 093,54
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 051 207,50	1 846 603,42
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 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	2 051 207,50	1 846 603,42
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	2 051 207,50	1 846 603,42
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 341 551,43	1 828 595,06				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 152 405,39	1 640 617,67				
	- do 12 miesięcy	2 152 405,39	1 640 617,67				
	- powyżej 12 miesięcy						

## Rachunek zysków i strat narastająco od początku roku (2017)

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

RACHUNEK	
nazwa	lipiec
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>10 236 191,45</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 236 191,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 885 412,93</b>
I. Amortyzacja	505 286,11
II. Zużycie materiałów i energii	1 700 553,90
III. Usługi obce	4 284 704,46
IV. Podatki i opłaty	41 050,99
V. Wynagrodzenia	4 367 646,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	858 105,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128 065,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 649 221,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>402 555,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	402 555,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 712,80</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 712,80
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 251 378,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>131,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki	131,79
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>179 955,43</b>
I. Odsetki	179 955,43
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 431 202,20</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
I. Podatek dochodowy bieżący	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 431 202,20</b>

Główny Księgowy  
 Magdalena Mikołajczuk

PREZES Zarządu  
 Arkadiusz Łysek

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	189 146,04	187 977,39			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>74 813,59</b>	<b>73 534,59</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>74 813,59</b>	<b>73 534,59</b>			
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	74 813,59	73 534,59			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 813,59	73 534,59			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66 234,47</b>	<b>216 990,40</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>23 118 324,86</b>	<b>22 662 355,86</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>23 118 324,86</b>	<b>22 662 355,86</b>			

Główny Księgowy  
Małgorzata Mikołajczuk

01.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU  
Arkadiusz Kysiek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)