



Szpital w Dębnie im.
św. Matki Teresy z Kalkuty
sp. z o.o.

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65
Tel.: administracja: 95 760 21 68
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
http://www.bjp.szpital.debno.com.pl

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta
31.07.2017
Nr. 8465 zał.
Podpis: [signature]

KR. 0232.139.2017

Dębno, dnia 31.07.2017 r.

Pani
Danuta Patkowska
Starosta Powiatu
Myśliborskiego

Nasz znak: SD./I./BC/07/17

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 roku.

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Oskar Skiba



ISO 9001



AC 014
QMS

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o.
z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 11 638 600,00 zł
ISO 9001:2008

SZPI TAL W DĘBNIE

Im. Św. Marii Teresy z Kalkuty sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
tel. 59 71 73 04 43, Bełpa 0030305704
NIP 5971730443, REGON 0030305704

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SZPI TAL W DĘBNIE Sp. z o.o. za styczeń-czerwiec 2017rok

TREŚĆ		styczeń-czerwiec 2017
I	Przychody z podstawowej działalności gospodarczej (bez ponad limitów), w tym:	7 174 508,08
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych finansowanych przez NFZ	6 358 795,00
B	Przychody ze sprzedaży usług medycznych nie finansowanych przez NFZ, w tym:	341 753,24
-	Sprzedaż usług diagnostycznych	91 386,07
-	Sprzedaż usług medycznych dla osób nieubezpieczonych	51 249,67
-	Sprzedaż usług komercyjnych (medycznych)	199 117,50
C	Sprzedaż usług niemedyycznych, w tym:	473 959,84
-	Przychody z tytułu opłat za część hotelową ZPO/ZOL	297 963,22
-	Przychody z najmu i dzierżaw (bez prosektorium)	32 414,10
-	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych i produktów (w tym prosektorium)	143 582,52
II	Koszty działalności gospodarczej, w tym:	8 878 485,45
A	Amortyzacja	371 790,25
B	Materiały, w tym:	817 180,20
	w tym: leki, materiały medyczne, krew i tlen	531 777,87
C	Energia	217 615,03
D	Usługi obce, w tym:	3 544 296,59
	kontrakty lekarskie	1 818 089,18
	kontrakty pielęgniarские	179 339,52
	kontrakty pozostałe medyczne	339 468,58
	kontrakty niemedyczne	93 600,00
E	Wynagrodzenia, w tym:	3 115 990,37
	z tytułu umów o pracę	2 652 369,56
	z tytułu pozostałych umów	463 620,81
F	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	670 677,54
	składki na FUS, FP i FGŚP oraz FEP,	574 676,36
G	Podatki i opłaty w tym:	29 562,00
	podatek od nieruchomości	21 853,00
H	Pozostałe koszty i wartość sprzedanych materiałów, w tym:	111 373,47
	ubezpieczenie majątkowe oraz OC	93 783,45
III	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (I-II)	-1 703 977,37
IV	Pozostałe przychody operacyjne	150 293,00
V	Pozostałe koszty operacyjne	59 277,85
VI	Zysk/strata na działalności operacyjnej (III+IV-V)	-1 612 962,22
VII	Przychody finansowe	1 067,43
VIII	Koszty finansowe	27 540,92
IX	Zysk/strata na działalności gospodarczej (VI+VII+VIII)	-1 639 435,71
X	ZYSKI NAZWYCZAJNE	0,00
XI	STRATY NAZWYCZAJNE	0,00
XII	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X+XI)	-1 639 435,71
XIII	PONADLIMITY (zatwierdzone przez NFZ):	849 056,72

Lp	Wyszczególnienie	narastająco w skali roku
1	Koszty ogółem	8 965 304,22
2	Przychody ogółem:	7 325 868,51

Dębno, dnia: 24.07.2017r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głowacka

PREZES ZARŁADU

Oskar Słaba

SZPITAL W DEBNIE
 Im. Św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
 ul. Kościelna 10, 20-010 Debnie
 tel./fax 95 760 27 33, 95 760 20 65
 NIP 5971730353, Regon 000306704

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2017 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1	Środki pieniężne	802 336,32	
	Należności ogółem, w tym:	1 400 044,08	232 897,00
2	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 067 412,59	
	Z tytułu dostaw i usług	325 917,23	232 897,00
	Z tytułu innych świadczeń	6 714,26	
	Zobowiązania ogółem, w tym:	4 446 368,49	1 013 392,89
3	Wobec pracowników	361 354,61	
	Z tytułu dostaw i usług	1 825 041,87	893 960,89
	Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	669 525,59	119 432,00
	Wadła	49 800,00	
	Pozostałe zobowiązania	263 443,18	
	kredyty i pożyczki	1 277 203,24	
	Rezerwy na zobowiązania [PFRON + ZUS]	0,00	

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Głowacka

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU
 Oskar Skiba

Szpital w Dębnie im. Świętej Marii Teresy z Kalkuty Spółka z o.o.
mi. Św. Marii Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
Zestawienie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala w Dębnie im. Świętej Marii Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. za styczeń - czerwiec 2017 r.
16.100.55.760.27.33.05.600.20.55
16.100.55.760.27.33.05.600.20.55
16.100.55.760.27.33.05.600.20.55

Lp	Wyszczególnienie	Oddział wewnętrzny													
		styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco	
1	Przychody	277 566,76	275 237,22	273 219,79	276 575,72	235 486,40	284 120,08								1 550 135,97
2	Koszty	281 836,40	273 179,31	266 500,65	251 789,45	256 864,32	282 237,39	0,00	0,00						1 602 384,72
3	Wynik	15 730,36	2 057,91	6 719,14	14 786,27	6 601,58	1 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 751,24

Oddział pediatryczny

Lp	Wyszczególnienie	Oddział chirurgiczny													
		styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco	
1	Przychody	143 368,00	155 145,89	138 471,03	159 166,00	144 207,00	120 129,00								850 486,92
2	Koszty	151 291,39	147 853,31	157 440,44	155 599,45	149 572,15	146 321,42								900 482,99
3	Wynik	-7 923,39	7 292,58	-18 969,41	3 566,55	-5 365,15	-26 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 996,04

Oddział chirurgiczny

Lp	Wyszczególnienie	Oddział ginekologiczno-polełożniczy z noworodkami													
		styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco	
1	Przychody	193 956,64	196 364,26	151 810,26	198 290,04	153 192,22	151 551,95								1 035 164,48
2	Koszty	300 300,36	265 654,11	278 604,33	297 093,51	309 752,11	281 284,06								4 729 374,60
3	Wynik	-107 343,74	-69 289,85	-126 794,07	-108 803,77	-156 559,79	-129 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 210,12

Oddział ginekologiczno-polełożniczy z noworodkami

Lp	Wyszczególnienie	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy													
		styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco	
1	Przychody	146 591,06	221 227,02	194 640,06	193 296,00	198 082,00	200 221,72								1 154 028,68
2	Koszty	286 672,35	299 593,04	301 426,61	313 532,21	292 119,28	326 595,77								1 804 939,26
3	Wynik	-140 081,27	-78 366,02	-106 786,55	-120 236,21	-94 037,28	-126 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 910,58

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lp	Wyszczególnienie	Poradnia chirurgiczna													
		styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco	
1	Przychody	472 899,78	187 686,37	169 801,89	172 257,77	174 884,74	171 752,82								1 029 225,47
2	Koszty	202 240,83	186 784,82	198 581,02	187 971,38	180 433,96	165 259,70								1 131 231,71
3	Wynik	270 658,95	10 901,55	-28 779,13	-15 713,61	-5 549,22	6 493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 006,24

Poradnia chirurgiczna

Lp	Wyszczególnienie	Poradnia chirurgiczna													
		styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco	
1	Przychody	31 666,98	51 971,11	30 061,80	29 774,96	53 826,46	28 728,95								205 531,06
2	Koszty	33 716,02	27 979,23	29 850,51	27 311,89	29 871,85	28 574,89								176 214,44
3	Wynik	-1 849,04	4 191,82	201,29	2 463,07	23 954,62	354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,52

Szpital W Dębnie
 in. św. Marii Teresy z Kalbryżką z o.p.
 ul. Kosciuszki 58, 74-400 Dębno
 tel./fax 95 760 27 33, 95 760 20 55
 NIP 637730353, REGON 000306704

Poradnia ginekologiczna

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	23 878,07	24 414,85	24 470,34	24 460,39	26 182,92	25 009,87							148 426,18
2	Koszty	31 442,71	21 163,88	25 944,84	24 203,13	26 112,29	26 540,85							156 808,50
3	Wynik	-7 564,64	1 250,97	-874,50	257,26	79,63	-1 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 382,32

Poradnia gastroenterologiczna

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	4 432,40	5 582,49	4 737,24	5 504,82	3 248,99	5 074,89							33 581,33
2	Koszty	6 840,26	6 859,61	5 531,23	5 885,63	10 480,52	11 228,61							48 803,98
3	Wynik	-2 407,86	-3 097,12	-793,99	-381,01	-2 239,83	-6 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 042,53

Pracownia endoskopii

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	16 120,00	16 156,00	16 560,80	16 565,20	16 486,80	16 654,80							98 643,60
2	Koszty	87 537,49	59 868,87	45 500,58	37 916,17	39 477,18	25 116,46							275 217,78
3	Wynik	-51 417,49	-43 509,87	-28 939,78	-21 350,97	-22 990,38	-8 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 574,18

Izba przyjęć

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	93 612,56	87 886,79	93 951,86	92 079,74	95 549,49	97 544,40							580 417,34
2	Koszty	78 931,04	74 764,29	78 589,09	84 683,81	78 586,22	82 585,34							477 404,78
3	Wynik	14 681,52	12 922,50	15 362,76	7 395,93	16 963,27	14 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 012,56

Pracownia RTG

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	14 735,97	13 539,26	17 526,89	12 235,50	12 712,64	12 913,39							83 871,47
2	Koszty	22 431,71	19 477,36	20 806,78	20 130,29	20 574,40	18 526,81							121 247,55
3	Wynik	-7 695,74	-5 938,28	-3 080,09	-7 894,79	-7 861,76	-5 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 576,08

Pracownia USG

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	1 460,00	692,00	2 560,00	1 366,00	702,00	1 343,60							8 143,60
2	Koszty	314,08	216,66	836,44	447,16	327,31	432,76							2 574,43
3	Wynik	1 145,92	475,34	1 723,56	918,84	374,69	910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569,17

Poradnia onkologiczna

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	19 441,26	19 540,27	25 693,26	24 272,05	32 442,94	20 339,95							138 520,63
2	Koszty	23 273,03	19 484,25	30 204,50	26 549,69	26 099,67	25 774,39							151 356,50
3	Wynik	-3 831,77	-3 123,98	-4 511,24	-2 277,61	6 343,27	-5 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 844,07

SZPIAL W DEBRZIE
 ul. Kościuszki 58, 74-400 Debrze
 tel. 71 730 33 33, fax 71 730 33 33
 IP 57 1730333, NIP 000306704

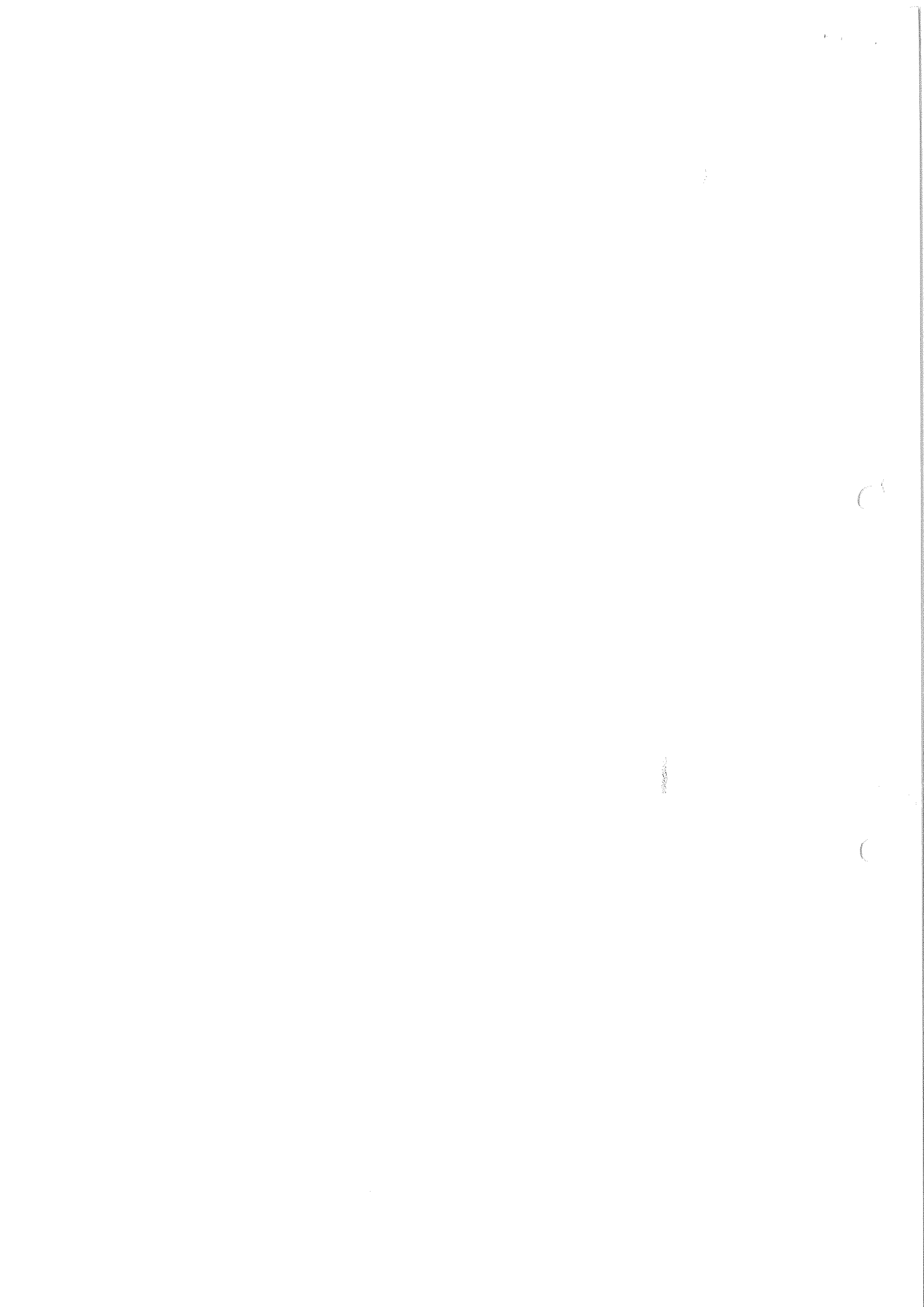
Wyklic finansowe wdrożone w ramach projektu pn. "Zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych w szpitalu w Debrze" (finansujący: NIFP)

Dotyczy: 14/02/2017
 (zaw. porównawczy)

Lp.	Nazwa oddziału / powiel.	Przychody	koszty	Wynik finansowy	Liczba łóżek		Liczba hospitalizacji		Obciążenie w dniach	Obciążenie w %	Liczba porad
					4	5	6	7			
1	Oddział wewnątrzkirowy	1 650 135,97	1 602 384,73	47 751,24	32	929	3121	97,55	53,88	X	
	koszty bezpośrednie		1 371 624,15								
	koszty pośrednie		230 760,58								
2	Oddział dalekiego	850 456,93	808 482,95	47 996,04	22	413	1734	78,82	43,55	X	
	koszty bezpośrednie		774 309,25								
	koszty pośrednie		134 173,71								
3	Oddział chirurgii ogólnej	1 095 164,48	1 231 374,88	-698 210,32	20	518	1702	85,1	47,02	X	
	koszty bezpośrednie		1 041 270,57								
	koszty pośrednie		689 104,21								
4	Oddział ginekologiczny ↓	502 956,40	1 519 194,44	-616 227,74	12	442	1122	93,5	51,66	X	
	koszty bezpośrednie		925 605,44								
	koszty pośrednie		593 589,70								
5	Oddział polonijcy ↑				9	150	451	50,11	27,69	X	
	koszty bezpośrednie										
	koszty pośrednie										
6	Oddział neonatologiczny	251 062,23	285 745,12	-34 682,84	9	132	401	44,36	24,62	X	
	koszty bezpośrednie		247 599,26								
	koszty pośrednie		38 145,86								
7	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	1 029 225,47	1 131 231,71	-102 006,24	46	323	8761	190,46	105,22	X	
	koszty bezpośrednie		222 350,21								
	koszty pośrednie		898 881,50								
	Rozm. oddziału	5 729 041,52	7 130 413,48	-1 401 371,94	150	2027	17202	114,28	63,60%	X	
1	Poradnia gastroenterologiczna	33 561,31	48 601,85	-15 042,53	X	X	X	X	X		
	koszty bezpośrednie		40 790,39								
	koszty pośrednie		7 813,47								
2	Poradnia ginekologiczno-polińska ↓	148 426,18	135 809,56	12 616,62	X	X	X	X	X		
	koszty bezpośrednie		113 036,35								
	koszty pośrednie		48 772,15								
3	Profilaktyka										
	koszty bezpośrednie										
	koszty pośrednie										
4	Poradnia chirurgiczna	205 534,96	176 214,56	29 320,40	X	X	X	X	X		
	koszty bezpośrednie		129 174,21								
	koszty pośrednie		47 040,29								
5	Poradnia onkologiczna	138 570,63	151 385,56	-12 814,93	X	X	X	X	X		
	koszty bezpośrednie		121 461,13								
	koszty pośrednie		29 904,39								
6	Poradnia urologiczna	11 602,16	15 125,68	-3 523,52	X	X	X	X	X		
	koszty bezpośrednie		1 523,76								
	koszty pośrednie		13 602,92								
7	Poradnia endokrynologiczna	98 613,60	225 217,78	-126 604,18	X	X	X	X	X		
	koszty bezpośrednie		220 435,02								
	koszty pośrednie		54 781,76								
	Razem poradnie (z poradniami)	636 305,34	323 336,62	312 968,72	X	X	X	X	X		
	Razem oddziały (z poradniami)	6 365 327,35	8 003 750,62	-1 638 423,27	X	X	X	X	X		
1	Przebieg choroby (z poradniami)	560 417,84	477 404,78	83 013,06	X	X	X	X	X		
2	Sprzedaż na zwężnik w tym:										
	Pracownia RTG i USG	91 815,07	123 821,98	-32 006,91							
	Pracownia RTG i USG	154 655,56	156 045,08	-1 389,52							
	Sprzedaż materiałów	2 050,83	2 221,00	-170,17							
	Razem	248 762,66	282 068,07	-33 305,41							
3	Wynik finansowy na sprzedaż LNT	7 174 508,09	8 978 485,45	-1 703 977,37							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Głowacka

PREZES ZAPŁACU
 Oskar Sidor



SZPITAL W DĘBNIE

Im. św. Michała Terezy z Kolonyj-AP, z o.o.
ul. Kosciuszki 58, 74-200 Dębno

tel./faks: 71 72 00 00
NIP: 597173035-3, REGON: 140909000, KRS: 000067067

Dębno, dnia 24.07.2017

Stan i struktura zatrudnienia na dzień 30.06.2017r.

LP.	liczba zatrudnionych w ogółem	ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY				PRACUJĄCY W RAMACH UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ					
		personel medyczny		personel niemedyczny		personel medyczny		personel niemedyczny			
		lekarze	pielęgniarki i położne	pozostali medyczni	obsługa	administracja	lekarze	pielęgniarki i położne	pozostali medyczni	obsługa	administracja
1	247	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	196	6	73	10	15	13	51	21	30	12	5
3	9 623,73	5,50	76,10	9,20	15,00	16,60	26,01	13,80	19,23	10,58	2,42
		9 623,73	3 664,27	2 173,30	2 150,09	3 274,57	11 681,65	3 879,81	3 191,32	2 511,74	8 420,15

w tym:

CZŁOWYKSIĘCOWY

Elzbieta Głowińska

Spółdzielca

PREZES Zarządu

[Podpis]

Zamawiający/a

SZPITAL W DEBNIE

im. św. Małki Teresy z Kaliforni 7p. z o.o.
ul. Kościuszki 53, 74-400 Dębno
tel/fax 95 750 27 33, 95 760 20 55
NIP 5262422000, REGON 14100306704

Dębno, dnia 24.07.2017 r.

(data sporządzenia)

Uwaga! W przypadku prowadzenia wymienionych usług we własnym zakresie proszę o wpisanie "WŁASNE" w tabeli. W przypadku zlecenia usług podmiotom zewnętrznym proszę o wpisanie nazwy podmiotu i okresu obowiązywania umowy.

Zakres usług niemedyycznych w Podmiotach Leczących Powiatu Mysiborskiego							
	1	2	3	4	5	6	7
	ZYWIENIE	PRAMIE	SPRZĄTANIE	OCHRONA MIENIA	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH	STERYLIZACJA	
(Nazwa / adres)	Espana S.C.T. Prois T. Andrzejczak od 08.11.2016 r. do 07.11.2018 r.	HTS Stargard Sp z o.o. od 14.10.2016 do 13.10.2017.	WŁASNE		Zakład Transportowo-Handlowy "KONCA" Szczecin 11.07.2017 do 10.07.2018	NZOZ Nowy Szpital Kosztowny/JO 01.03.2010 - nieokreślony WŁASNE	

Zakres usług medycznych w Podmiotach Leczących Powiatu Mysiborskiego								
	1	2	3	4	5	6	7	
	LABORATORIUM ANALITYCZNE	HISTOPATOLOGIA	INNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA	DIAGNOSTYKA OBRAZOWA	REHABILITACJA	KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE		
(Nazwa / adres)	Panorami Ośrodek Diagnostyki Medycznej „FODIMED” Sp. z o.o. w Szczecinie 01.05.2013-30.04.2018, Synweto Polska sp. z o.o. Warszawa 25.01.2013- nieokreślony	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 17.01.2005- nieokreślony, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITEST” Diagnostyka w Pelicach 31.01.2007- nieokreślony	NZOZ Pracownia Cyfryzacji i Diagnostyki Ginekologicznej s.c. Gorzów Wlkp. 02.02.2009- nieokreślony	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 17.01.2005- nieokreślony, RTG - WŁASNA, opis zdjęć RTG - Tomografia 19.07.2017 do 13.07.2018, Starmedica 01.07.2015 czas nieokreślony- 03.07.2016.	N.Z.B. I.F. KINETA - Menedżerka-Marta-tek Szpitalka w Dębnie 28.12.2009- nieokreślony, WUSiA,	SPL Neurologiczna H. Franków w Dębnie 01.03.2008- nieokreślony, ISP, Prywatny Gabinet Psychiatryczny Mariusz Kojł Gorzów Wlkp. 09.12.2008- nieokreślony, Iwona Kuła Dębno 07.09.2008- nieokreślony, Jolana Cabał Dębno 24.03.2009- nieokreślony, NZOZ Leżary Specjalistów w Dębnie 01.06.2002- nieokreślony.		

PREZES ZARZĄDU

Oska Skiba

Zawierza/ła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głowacka

SZPITAL W DEBICZU

im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5a 34-100 Debica

tel/fax 95 760 27 33 29 760 29 84

REGON 14300308704

NIP 5977790353, KRS 000030671

pieczęć firmowa

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzono na dzień 31.07.2017 r

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący			
	poprzedni rok	bieżący rok		poprzedni rok	bieżący rok		
	obrotowy I-XII	obrotowy I-VII		obrotowy I-XII	obrotowy I-VII		
0	2	2	0	2	1		
A. Aktywa trwałe	1	9 498 387,09	9 390 532,71	A. Kapitał (fundusz) własny	76	7 113 834,32	5 674 488,40
I. Wartości niematerialne i prawne	2	83 437,85	43 847,78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	11 638 600,00	11 638 600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna)	78	-	-
2. Wartość firmy	4	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wart. ujemna)	79	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	63 437,85	43 847,78	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	81	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	9 434 949,24	9 346 684,93	VI. Kapitały (fundusze) rezerwowe z dopłat	82	702 156,74	1 304 014,93
1. Środki trwałe	8	9 121 322,66	8 753 214,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	- 2 831 080,07	- 5 226 922,42
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst.)	9	1 289 254,35	1 289 254,35	VIII. Zysk (strata) netto	84	- 2 395 842,35	- 2 041 204,11
b) budynki, lokale i obiekty inż. i ogł. wodnej	10	5 886 406,04	5 786 303,48	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	85	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	261 943,31	226 190,67	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	86	4 682 646,85	5 951 179,41
d) środki transportu	12	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
e) pozostałe środki trwałe	13	1 683 718,96	1 451 466,36	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodow.	88	-	-
2. Środki trwałe w budowie	14	313 626,58	593 470,07	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	89	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	- długoterminowa	90	-	-
III. Należności długoterminowe	16	-	-	- krótkoterminowa	91	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-	- długoterminowe	93	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-	- krótkoterminowe	94	-	-
1. Nieruchomości	20	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	95	898 474,40	898 474,40
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	97	898 474,40	898 474,40
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-	a) kredyty i pożyczki	98	898 474,40	898 474,40
- udziały lub akcje	24	-	-	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartości	99	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-	d) inne	101	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	3 163 237,84	3 999 790,05
a) w pozostałych jednostkach	28	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
- udziały lub akcje	29	-	-	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.	104	-	-
- papiery wartościowe	30	-	-	- do 12 miesięcy	105	-	-
- udzielone pożyczki	31	-	-	- powyżej 12 miesięcy	106	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-	b) Inne	107	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	108	3 106 221,82	3 829 638,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-	a) kredyty i pożyczki	109	392 457,68	376 440,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	110	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	2 278 094,08	2 235 135,10	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.	112	1 578 011,72	2 096 794,96
I. Zapasy	38	180 044,05	190 125,59	- do 12 miesięcy	113	1 578 011,72	2 096 794,96
1. Materiały	39	180 044,05	190 125,59	- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
3. Produkty gotowe	41	-	-	f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
4. Towary	42	-	-	g) z tytułu podatkow, cel, ubezpieczun i innych świadczeń	117	681 058,79	676 969,03
5. Zaliczki na dostawy	43	-	-				

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący			
	poprzedni rok	bieżący rok		poprzedni rok	bieżący rok		
	obrotowy I-XII	obrotowy -I-VII		obrotowy I-XII	obrotowy -I-VII		
0	2	1	0	2	1		
II. Należności krótkoterminowe	44	1 528 322,51	1 183 056,88	h) z tytułu wynagrodzeń	118	356 258,22	369 249,91
1 Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	i) inne	119	98 435,41	310 183,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-	3 Fundusze specjalne	120	57 016,02	170 151,99
- do 12 miesięcy	47	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	600 934,61	1 052 914,96
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-	1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
b) inne	49	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	600 934,61	1 052 914,96
2 Należności od pozostałych jednostek	50	1 528 322,51	1 183 056,88	- długoterminowe	124	502 478,97	996 422,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 523 588,46	1 177 842,62	- krótkoterminowe	125	98 455,64	56 492,10
- do 12 miesięcy	52	1 523 588,46	1 177 842,62				
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-				
c) inne	55	4 734,05	5 214,26				
a) uchodzące na drodze sądowej	56	-	-				
III. Wyciszczenia krótkoterminowe	57	486 121,07	605 009,31				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	486 121,07	605 009,31				
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- udziały lub akcje	60	-	-				
- inne papiery wartościowe	61	-	-				
- udzielone pożyczki	62	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- udziały lub akcje	65	-	-				
- inne papiery wartościowe	66	-	-				
- udzielone pożyczki	67	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	486 121,07	605 009,31				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	322 047,22	205 009,31				
- inne środki pieniężne	71	164 073,85	400 000,00				
- inne aktywa pieniężne	72	-	-				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	83 606,45	256 943,32				
Aktywa razem	75	11 776 481,17	11 625 667,81	126	11 776 481,17	11 625 667,81	

Dębno, dnia 23.08.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
	za okres od 01.01.2017r do 31.07.2017 r		
	Wariant porównawczy		
		Przychody i koszty za rok	
		lipiec	styczeń-lipiec
		1	1
101 511 ul. 1 tel./f HP 5	SZRZECIĄŁ W300704 Kwikły Teresy z Kwikły sp. z o.o. Dębno 18 7A-400 Dębno TR E Ś C 0 95 760 27 33 35 760 20 65 0		
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	01	1 149 576,01	8 324 084,08
- od jednostek powiązanych	02	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 149 576,01	8 321 993,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie wart. ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		2 090,83
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 563 985,98	10 440 748,93
I. Amortyzacja	08	59 680,08	431 470,33
II. Zużycie materiałów i energii	09	156 542,66	1 191 337,89
III. Usługi obce	10	686 348,59	4 230 645,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	3 990,00	33 562,00
- podatek akcyzowy	12		-
V. Wynagrodzenia	13	531 464,74	3 645 730,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	108 540,02	779 226,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	17 410,89	126 563,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	2 221,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	17	- 414 409,97	- 2 116 662,84
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	27 371,37	177 665,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20		
III. Inne przychody operacyjne	21	27 371,37	177 665,09
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	14 579,64	73 857,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	11 793,42	27 886,54
III. Inne koszty operacyjne	25	2 786,22	45 970,95
F. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	26	- 401 618,24	- 2 012 855,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	46,14	1 113,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	-	-
- od jednostek powiązanych	29	-	-
II. Odsetki, w tym:	30	46,14	1 113,57
- od jednostek powiązanych	31	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	-	-
V. Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35	1 921,52	29 462,44
I. Odsetki, w tym:	36	1 921,52	29 462,44
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40	-	-
I. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ(F+G-H)	41	- 403 493,62	- 2 041 204,11
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43	-	-
II. Straty nadzwyczajne	44	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	45	- 403 493,62	- 2 041 204,11
L. PODATEK DOCHODOWY	46	-	-
I. Podatek dochodowy bieżący	47	-	-
II. Podatek dochodowy odroczone	48		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)	49		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	50	- 403 493,62	- 2 041 204,11

DĘBNO 23.08.2017
niejścwość, data

GŁÓWNY KASJER
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Oskar Skiba

