

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z		sporządzony na dzień 30.03.2017				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 010625117							
AKTYWA		Stan na koniec 31.03. roku 2017	Stan na 31.03.2016	PASywa		Stan na koniec 31.03. roku 2017	Stan na 31.03.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		26 563 465,21	25 730 687,23	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		12 224 983,40	9 140 846,22
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 616 149,08	1 616 149,08
1 koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2 Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		7 713 475,56	5 983 096,65
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		26 563 465,21	25 730 687,23	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		26 425 065,21	25 606 287,23	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 545 582,35	1 730 378,91
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		311 872,76	311 872,76	VIII. Zysk (strata) netto		349 776,41	-188 778,42
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 859 340,10	23 993 126,21	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny		779 436,76	875 711,16	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 222 048,06	18 668 670,81
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		613 216,25	613 216,25
e) Inne środki trwałe		474 415,59	425 577,10	1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		138 400,00	124 400,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		31 730,00	31 730,00
3. Zaliczki na środki trwałe				dlugoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowa		31 730,00	31 730,00
1. Od jednostek powiązanych				3 Pozostałe rezerwy		581 486,25	581 486,25
2. Od pozostałych jednostek				dlugoterminowe		581 486,25	581 486,25
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowe			
1 Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		5 465 898,00	7 311 879,00
2 Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		5 465 898,00	7 311 879,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		5 465 898,00	7 311 879,00
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
udzielone pożyczki				d) inne			
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 566 525,50	1 821 701,26
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy			0,00
udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy			
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4 Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		1 507 762,50	1 750 073,52
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			568 121,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2 inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		1 883 566,25	2 078 829,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		352 868,44	284 830,12
I. Zapasy		119 784,89	110 058,60	do 12 miesięcy		352 868,44	284 830,12
1 Materiały		119 784,89	110 058,60	powyżej 12 miesięcy			
2. Poпродукты i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		486 813,15	420 111,81
3 Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		308 874,22	263 348,35
5. Zaliczki na dostawy			0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		225 796,71	191 036,74
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	i) inne		133 409,98	22 625,50
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		58 763,00	71 627,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 576 408,31	8 921 874,30
do 12 miesięcy				1 Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 576 408,31	8 921 874,30
b) inne				dlugoterminowe		8 576 408,31	8 921 874,30
2. Należności od pozostałych jednostek		548 852,50	86 045,89	krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		500 246,50	33 038,89				
do 12 miesięcy		500 246,50	33 038,89				
powyżej 12 miesięcy			0,00				

AKTYWA		Stan na koniec 31.03. roku 2017	Stan na 31.03.2016	PASYWA		Stan na koniec 31.03 roku 2017	Stan na 31.03.2016
b)	z tytułu podatków dotacji, cel ubezpieczeń i zdrow oraz innych świadczeń	0,00	419,00				
c)	inne	48 606,00	52 588,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 202 439,23	1 876 620,41				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 202 439,23	1 876 620,41				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 202 439,23	1 876 620,41				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	402 439,23	381 206,95				
	inne środki pieniężne	800 000,00	1 495 413,46				
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 489,63	6 104,90				
AKTYWA RAZEM		28 447 031,46	27 809 517,03	PASYWA RAZEM		28 447 031,46	27 809 517,03

Kierownik
działu Księgowości i Finansów
Szymon Głuska-Nawak
(główny księgowy)

2017, 04, 27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Adam Skowronski
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.03.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31,03,2016	31,03,2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.597.088,51	3.632.802,91
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.531.279,88	3.544.910,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3.821,88	-3.611,58
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69.630,51	91.503,89
B	Koszty działalności operacyjnej	2.960.555,53	3.208.474,51
I	Amortyzacja	350.449,56	319.201,44
II	Zużycie materiałów i energii	800.365,54	963.852,28
III	Usługi obce	349.761,66	315.334,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	305.584,42	264.418,84
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	943.155,19	1.092.681,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174.194,96	202.662,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37.044,20	50.323,61
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(363.467,02)	424.328,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	248.555,37	242,89
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	248.356,32	
III	Inne przychody operacyjne	199,05	242,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	13.657,90	14.357,92
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13.657,90	14.357,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(128.569,55)	410.213,37
G	Przychody finansowe	16.514,41	2.159,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	11.490,95	1.255,55
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	5.023,46	904,40
H	Koszty finansowe	76.723,28	62.596,91
I	Odsetki, w tym:	69.780,79	52.018,27
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	6.942,49	10.578,64
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(188.778,42)	349.776,41
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(188.778,42)	349.776,41
L	Podatek dochodowy		1.939,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(188.778,42)	347.837,41

Sporządzono dnia

2017.04.27

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Adam Skowroński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)