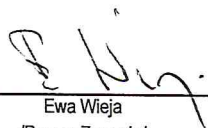
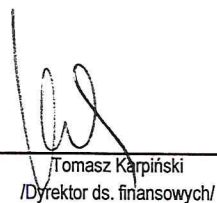


Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Bilans

Aktywa (w złotych)	Nota	Na dzień	
		31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
A. Aktywa trwałe		79 028 439,80	79 365 409,38
I. Wartości niematerialne i prawne		123 565,86	170 511,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		123 565,86	170 511,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		68 548 409,28	68 495 242,25
1. Środki trwałe		67 010 004,51	66 925 524,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.	1 070 508,07	1 070 508,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		56 169 493,01	56 071 550,57
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 102 986,14	5 840 649,63
d) środki transportu		182 168,34	-
e) inne środki trwałe		4 484 848,95	3 942 816,41
2. Środki trwałe w budowie		1 538 404,77	1 569 717,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	11.	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		8 477 410,25	8 477 410,25
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		8 477 410,25	8 477 410,25
a) w jednostkach powiązanych		8 477 410,25	8 477 410,25
- udziały lub akcje		8 477 410,25	8 477 410,25
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13.	1 879 054,41	2 222 245,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21.	553 019,91	564 702,62
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 326 034,50	1 657 543,06


Ewa Wieja
/Prezes Zarządu/


Piotr Reiter
/Wiceprezes Zarządu/


Tomasz Kapiński
/Dyrektor ds. finansowych/


Joanna Rosa
/Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

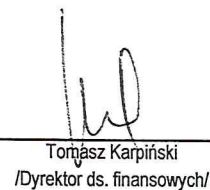
Puszczykowo, 30 marca 2018

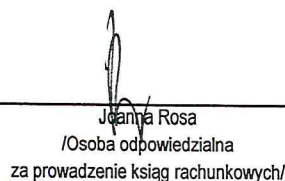
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Bilans

Aktywa (w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 31 grudnia 2016
B. Aktywa obrotowe			44 876 394,99	37 477 585,37
I. Zapasy	19.		1 856 933,19	1 646 874,45
1. Materiały			1 836 347,67	1 646 874,45
2. Półprodukty i produkty w toku			-	-
3. Produkty gotowe			-	-
4. Towary			-	-
5. Zaliczki na dostawy			20 585,52	-
II. Należności krótkoterminowe	11.		7 640 671,97	12 801 834,18
1. Należności od jednostek powiązanych	38.		65 565,00	198 666,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			65 565,00	150 813,68
- do 12 miesięcy			65 565,00	150 813,68
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	47 852,80
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			-	-
- do 12 miesięcy			-	-
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
3. Należności od pozostałych jednostek			7 575 106,97	12 603 167,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			7 472 946,26	12 506 671,33
- do 12 miesięcy			7 472 946,26	12 506 671,33
- powyżej 12 miesięcy			-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz			-	-
b) innych świadczeń			-	-
c) inne			102 160,71	96 496,37
d) dochodzone na drodze sądowej			-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe			34 804 298,30	22 442 985,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			34 804 298,30	22 442 985,31
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	26.		34 804 298,30	22 442 985,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			34 804 298,30	8 442 985,31
- inne środki pieniężne			-	14 000 000,00
- inne aktywa pieniężne			-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13.		574 491,53	585 891,43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)			-	-
D. Udziały (akcje) własne			-	-
Aktywa razem			123 904 834,79	116 842 994,75


Ewa Wieja
/Prezes Zarządu/


Piotr Reiter
/Wiceprezes Zarządu/


Tomasz Karpiński
/Dyrektor ds. finansowych/


Joanna Rosa
/Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Puszczykowo, 30 marca 2018

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Bilans

Pasywa (w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 31 grudnia 2016
A.	Kapitał własny		91 775 831,95	83 209 041,69
I.	Kapitał podstawowy	7.	80 111 000,00	78 111 000,00
II.	Kapitał zapasowy	8.	5 098 041,69	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną uc		-	-
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	8.	3 000 000,00	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
	- na udziały/akcje własne		-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	(1 421 585,71)
VI.	Zysk (strata) netto	9.	3 566 790,26	6 519 627,40
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		32 129 002,84	33 633 953,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	10.	2 262 759,29	2 540 644,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21.	-	60 661,77
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 054 617,39	1 078 855,34
	- długoterminowa		951 463,90	935 698,87
	- krótkoterminowa		103 153,49	143 156,47
3.	Pozostałe rezerwy		1 208 141,90	1 401 127,81
	- długoterminowe		276 793,58	393 591,58
	- krótkoterminowe		931 348,32	1 007 536,23
II.	Zobowiązania długoterminowe	12.	3 677 750,00	4 125 310,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek		3 677 750,00	4 125 310,00
	a) kredyty i pożyczki		3 677 750,00	4 125 310,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
	d) zobowiązania wekslowe		-	-
	e) inne		-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		15 489 424,68	16 749 727,37
1.	Wobec jednostek powiązanych		-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w k	39	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek		15 251 748,31	16 551 445,06
	a) kredyty i pożyczki		447 560,00	447 560,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 207 625,61	13 102 386,44
	- do 12 miesięcy		7 229 522,57	8 129 757,64
	- powyżej 12 miesięcy		3 978 103,04	4 972 628,80
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		5 420,00	1 960,00
	f) zobowiązania wekslowe		-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 090 416,69	1 743 713,93
	h) z tytułu wynagrodzeń		1 334 945,90	1 105 809,93
	i) inne		165 780,11	150 014,76
3.	Fundusze specjalne		237 676,37	198 282,31

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Bilans

IV. Rozliczenia międzyokresowe	13.	10 699 068,87	10 218 270,77
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 699 068,87	10 218 270,77
- długoterminowe		10 021 828,32	9 466 388,07
- krótkoterminowe		677 240,55	751 882,70
Pasywa razem		123 904 834,79	116 842 994,75



Ewa Wieja
/Prezes Zarządu/
Piotr Reiter
/Wiceprezes Zarządu/



Tomasz Karpiński
/Dyrektor ds. finansowych/



Joanna Rosa
/Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Puszczykowo, 30 marca 2018