

3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

lp.	aktywa	stan na koniec		lp.	pasywa	stan na koniec	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	12 966 721,14	20 929 733,67	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 172 782,87	3 394 782,63
I.	wartości niemater i prawne		562 738,99	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 499 000,00	3 499 000,00
1.	koszty zak. prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :		
2.	wartość firmy			-	nadwyżka wartości sprzedaży (wart emis) nad		
3.	Inne wart. niemater. i prawne		562 738,99	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :		
4.	zaliczki na wart. niemater. i prawne			-	z tytułu aktualizacji wartości		
II.	rzeczowe aktywa trwałe	12 966 721,14	20 366 994,68	IV.	Poz kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :		
1.	Środki trwałe	10 812 411,91	12 039 314,90	-	tworzone zgodnie z um (stat) spółki	53 755,17	
a.	grunty	274 049,00	274 049,00	-	na udziały (akcje) własne		
b.	bud. lok i obiekty inż. i wod.	3 759 353,27	4 106 498,13	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-326 217,13
c.	urządzenia techn. i maszyny	2 157 676,69	2 397 939,39	VI.	Zysk (strata) netto	-379 972,30	221 999,76
d.	środki transportu	539 945,43	381 113,20	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
e.	Inne środki trwałe	4 081 187,52	4 879 715,08	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 672 464,98	23 269 583,33
2.	Środki trwałe w budowie	2 154 309,23	8 327 679,88	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3.	zaliczki na śr. trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III.	należności długoterminowe			-	długoterminowa		
1.	od jednostek powiązanych			-	krótkoterminowa		
2.	od pozostałych jednostek, w których jedn. pos.			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe			-	krótkoterminowe		
1.	nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	4 043 853,98	7 268 374,93
2.	wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec powiązanych jednostek		
3.	długoterminowe aktywa finans.			2.	Wobec poz. jedn. w których jedn. posiada zaangaż. w		
a.	w jednostkach powiązanych			3.	Wobec pozostałych jednostek	4 043 853,98	7 268 374,93
-	udziały lub akcje			a.	Kredyty i pożyczki	4 043 853,98	7 268 374,93
-	Inne papiery wartościowe			b.	Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
-	udzielone pożyczki			c.	Inne zobowiązania finansowe		
-	Inne długoterminowe akt. finans.			d.	Zobowiązania wekslowe		
b.	z jednostkami, w których jedn. posiada zaangaż.			e.	Inne		
-	udziały i akcje			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 738 714,28	6 710 608,77
-	Inne papiery wartościowe			1.	Zob. wobec jedn. powiązanych		
-	udzielone pożyczki			a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :		
-	Inne długoterminowe akt. finans.			-	do 12 m-cy		
c.	w pozostałych jednostkach			-	powyżej 12 m-cy		
-	udziały i akcje			b.	Inne		
-	Inne papiery wartościowe			2.	Zob. wobec poz. jedn. w których jedn. posiada zaangaż.		
-	udzielone pożyczki			a.	Z tytułu dost. i usług o okr. wymagalności :		
-	Inne długoterminowe akt. finans.			-	do 12 m-cy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			-	powyżej 12 m-cy		
V.	długoter. rozl. międzyokres.			b.	Inne		
1.	akt. z tytułu odroc. pod. dochod.			3.	Zobowiązania wobec poz. jednostek	6 730 514,49	6 609 862,19
2.	Inne rozlicz. międzyokresowe			a.	Kredyty i pożyczki	1 320 500,65	1 384 501,25
B.	Aktywa obrotowe	5 876 526,71	5 734 632,29	b.	Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
I.	zapasy	384 568,80	397 279,06	c.	Inne zobowiązania finansowe		
1.	materiały	384 363,50	396 834,46	d.	Z tytułu dost. i usług, o okr. wymagalności :	4 889 216,15	4 659 984,76
2.	półprodukty i produkty w toku			-	do 12 m-cy	4 889 216,15	4 659 984,76
3.	produkty gotowe			-	powyżej 12 m-cy		
4.	towary	205,30	444,60	e.	Zaliczki otrzymane na dostawy		
5.	zaliczki na dostawy			f.	Zobowiązania wekslowe		
II.	należności krótkoterminowe	4 841 490,31	4 973 231,25	g.	Z tytułu podatków, cel. ubezpiecz. i zdrowotnych oraz	507 797,69	582 376,18
1.	nał. od jednostek powiązanych			h.	Z tytułu wynagrodzeń		
a.	z tytułu dost. i usług o okr. spłaty			i.	Inne	3 000,00	3 000,00
-	do 12 miesięcy			3.	Fundusze specjalne	8 199,79	100 746,58
-	powyżej 12 miesięcy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 889 896,72	9 290 599,63
b.	Inne			1.	Ujemna wartość firmy		
2.	nał. od pozostałych jednostek, w których jedn. pos.			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 889 896,72	9 290 599,63
a.	z tytułu dost. i usług o okr. spłaty			-	długoterminowe		
-	do 12 miesięcy			-	krótkoterminowe		
-	powyżej 12 miesięcy						
b.	Inne						
3.	nał. od pozostałych jednostek	4 841 490,31	4 973 231,25				
a.	z tytułu dost. i usług o okr. spłaty	4 840 221,61	4 972 230,77				
-	do 12 miesięcy	4 840 221,61	4 972 230,77				
-	powyżej 12 miesięcy						
b.	z tytułu pod. dot. cel. ubezpiecz. społ. i zdr. oraz innych tytuł.						
c.	Inne	1 268,70	1 000,48				
d.	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	373 102,37	176 048,08				
1.	krótkoterminowe akty finansowe	373 102,37	176 048,08				
a.	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe akt. finans.						
b.	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe akt. finans.						
c.	środki pieniężne i inne akty pieniężne	373 102,37	176 048,08				
-	śr. pieniężne w kasie i na r-ch	373 102,37	176 048,08				
-	Inne środki pieniężne						
-	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwest. krótkoterminowe						
IV.	Krótkoter. rozl. międzyokres.	279 365,23	188 073,90				
C.	Należne wpłaty na kapitał podst.						
D.	Udziały (akcje) własne						
	aktywa razem	18 845 247,85	26 664 365,96		pasywa razem	18 845 247,85	26 664 365,96

Sporządzono : Tuchola, dn. 31.03.2023 r.

Barbara Kazimierska
Główna Księgowa

Prezes Zarządu
Spółki z o.o. "Szpital Tucholski"
lek. med. Jarosław Kuciński

str.6

4. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Treść		rok obrot.	rok obrot.
		2021	2022
A.	Przychody netto i zrównane z nimi, w tym :	49 843 923,97	57 789 753,59
	od jednostek powiązanych		
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	49 841 538,97	57 789 483,59
II.	zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,		
III.	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 385,00	270,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	55 698 212,33	60 843 526,66
I.	amortyzacja	1 660 397,70	1 666 111,43
II.	zużycia materiałów i energii	4 825 575,98	4 346 189,46
III.	usługi obce	17 443 163,60	19 519 544,52
IV.	podatki i opłaty, w tym :	64 783,20	60 953,57
	podatek akcyzowy		
V.	wynagrodzenia	29 090 225,56	31 965 300,61
VI.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 416 167,12	3 046 915,19
VII.	pozostałe koszty rodzajowe	195 042,47	238 842,18
VIII.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 856,70	527,70
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 854 288,36	-3 053 773,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 773 204,07	4 571 564,09
I.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	inne przychody operacyjne	5 773 204,07	4 571 564,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	204 532,35	877 460,81
I.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	inne koszty operacyjne	204 532,35	877 460,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-285 616,64	640 330,21
G.	Przychody finansowe	0,00	723,05
I.	dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	od jednostek powiązanych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	od jednostek pozostałych, w tym :		
	- w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	odsetki, w tym :		723,05
	od jednostek powiązanych		
III.	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	94 355,66	419 053,50
I.	odsetki, w tym :	94 355,66	419 053,50
	dla jednostek powiązanych		
II.	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-379 972,30	221 999,76
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-379 972,30	221 999,76

Tuchola, dn. 31.03.2023 r.

Barbara Kozimińska
Główna Księgowa

Prezes Zarządu
Spółki z o.o. "Szpital Tucholski"
lek. med. Jarosław Katulski