

### 3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Ip.	aktywa	stan na koniec		Ip.	pasywa	stan na koniec	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	9 758 940,55	12 966 721,14	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 052 755,17	3 172 782,87
I.	wartości niemateri i prawne	2 613,75		I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 999 000,00	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	2 613,75		III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :		
4.	zaliczki na wart. niemater. i prawne			- z tyt aktual wart godziwej			
II.	rzeczowe aktywa trwałe	9 756 326,80	12 966 721,14	IV.	Poz kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :		
I.	Środki trwałe	9 391 329,05	10 812 411,91	- 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	3 803 299,67	3 759 353,27	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-53 956,78	
c.	urządzenia techn. i maszyny	325 654,61	2 157 876,69	VI.	Zysk (strata) netto	107 711,95	-379 972,30
d.	środki transportu	698 777,66	539 945,43	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
e.	inne środki trwałe	4 289 548,11	4 081 187,52	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 450 136,10	15 672 464,98
2.	Środki trwałe w budowie	364 997,75	2 154 309,23	I.	Rezerwy na zobowiązania		
3.	zaliczki na śr. trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tyt odroczonego podatku dochodowego		
III.	nałeżności długoterminowe			2.	Rezerwa na świadc emerytalne i podobne		
1.	od jednostek powiązanych			- długoterminowa			
2.	od pozostałych jednostek, w których jedn pos			- krótkoterminowa			
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy		
IV.	inwestycje długoterminowe			- długoterminowe			
1.	nieruchomości			- krótkoterminowe			
2.	wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	2 273 094,79	4 043 853,98
3.	długoterminowe aktywa finans.			1.	Wobec powiązanych jednostek		
a.	w jednostkach powiązanych			2.	Wobec poz jedn, w których jedn posiada zaangaż w		
- udziały lub akcje				3.	Wobec pozostałych jednostek	2 273 094,79	4 043 853,98
- inne papiery wartościowe				a.	Kredyty i pożyczki	2 273 094,79	4 043 853,98
- udzielone pożyczki				b.	Z tyt emisji dłużnych pap wartościowych		
- długoterminowe akt. finan.				c.	Inne zobowiązania finansowe		
b.	w poz jednostkach, w których jedn posiada zaangaż			d.	Zobowiązania wekslowe		
- udziały i akcje				e.	Inne		
- inne papiery wartościowe				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 317 998,31	6 738 714,28
- udzielone pożyczki				Zob wobec jedn powiązanych			
- inne długoterminowe akt. finans				a.	Z tyt dostaw i usług, o okresie wymagalności ;		
c.	w pozostałych jednostkach			- do 12 m-cy			
- udziały i akcje				- powyżej 12 m-cy			
- inne papiery wartościowe				b.	Inne		
- udzielone pożyczki				2.	Zob wobec poz jedn, w których jedn posiada zaangaż		
- inne długoterminowe akt. finans				a.	Z tyt dost i usług o okr wymagalności :		
4.	inne inwestycje długoterminowe			- do 12 m-cy			
V.	długoter. rozl. międzyokres.			- powyżej 12 m-cy			
1.	akt. z tyt odroc. pod dochod.			b.	Inne		
2.	inne rozlicz. międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec poz jednostek	5 013 452,17	6 730 514,49
3.	Aktywa obrotowe	4 743 950,72	5 878 526,71	a.	Kredyty i pożyczki	528 518,26	1 320 500,65
- zapasy	380 325,02	384 568,80		b.	Z tyt emisji dłużnych pap wartościowych		
I.	materiały	380 055,02	384 363,50	c.	Inne zobowiązania finansowe		
2.	półprodukty i produkty w toku			d.	Z tyt dost i usług, o okr wymagalności:	3 238 208,40	4 899 216,15
3.	produkty gotowe			- do 12 m-cy	3 238 208,40	4 899 216,15	
I.	towary	270,00	205,30	- powyżej 12 m-cy			
i.	zaliczki na dostawy			e.	Zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	nałeżności krótkoterminowe	3 888 237,83	4 841 490,31	f.	Zobowiązania wekslowe		
- nał. od jednostek powiązanych				g.	Z tyt podatków, cel, ubezp społ i zdrowotnych oraz	548 530,56	507 797,69
- z tyt dost. i usług o okr spłaty				h.	Z tyt wynagrodzeń	195883,22	
- do 12 miesięcy				i.	Inne	502 311,73	3 000,00
- powyżej 12 miesięcy				3.	Fundusze specjalne	304 546,14	8 199,79
- inne				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 859 043,00	4 889 896,72
- nał. od pozostałych jednostek, w których jedn pos				1.	Ujemna wartość firmy		
- z tyt dost i usług o okr spłaty				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 859 043,00	4 889 896,72
- do 12 miesięcy				- długoterminowe	3 859 043,00	4 889 896,72	
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe			
- inne							
- nał. od pozostałych jednostek	3 888 237,83	4 841 490,31					
- z tyt dost i usług o okr spłaty	3 885 575,61	4 840 221,61					
- do 12 miesięcy	3 885 575,61	4 840 221,61					
- powyżej 12 miesięcy							
- z tyt pod. dot. cel, ubezp. społ. i zdr oraz innych tyt							
- inne	2 662,22	1 268,70					
- dochodzone na drodze sądowej							
- inwestycje krótkoterminowe	308 155,97	373 102,37					
- krótkoterminowe akt finansowe	308 155,97	373 102,37					
- w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe akt fin							
- w pozostałych jednostkach							
- udziału lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe akt fin							
- środki pienięż i inne akt pienięż	308 155,97	373 102,37					
- śr pienięż w kasie i na r-ch	308 155,97	373 102,37					
- inne środki pienięż							
- inne aktywa pieniężne							
- inne inwest krótkoterminowe							
Krótkoter rozl międzyokres	167 231,90	279 365,23					
Należne wpłaty na kapitał podst							
Udziały (akcje) własne							
aktywa razem	14 502 891,27	18 845 247,85		pasywa razem	14 502 891,27	18 845 247,85	

Sporządzono: Tuchola, dn. 31.03.2022 r.  
**"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.**  
 ul. Nowodworskiego 14-16  
 83-500 Tuchola  
 NIP 561-14-55-873

Barbara Kozłowska  
 Główna Księgowa

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