

Regionálne Centrum Medyczne

w Białogardzie Spółka z o. o.

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

tel.: 94 311 11 11

NIP 3020027190 Nazwa jednostki sprawozdawczej

KRS 0000525422, KZ: 100 000 PLN (5)

Bilans

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Wersja pełna

AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASywa		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe		78 244 044,57	79 067 335,43	A. Kapitał (fundusz) własny		68 062 316,29	68 012 855,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 470 000,00	2 470 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		65 714 196,16	65 592 316,29
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		78 244 044,57	79 067 335,43	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		73 502 456,89	72 283 390,36	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 617 220,00	3 617 220,00	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		69 598 353,38	68 570 333,42	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny		149 214,32	47 569,92	VI. Zysk (strata) netto		-121 879,87	-49 460,80
d) środki transportu				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 306 446,34	15 595 464,67
2. Środki trwałe w budowie		137 669,19	48 267,02	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		4 741 587,68	6 783 945,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
III. Należności długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe				- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		9 933 804,04	8 295 078,66
3. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		9 933 804,04	8 295 078,66
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		9 933 804,04	8 295 078,66
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 720 618,18	6 439 949,09
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 712 959,79	6 434 980,80
B. Aktywa obrotowe		3 124 718,06	4 540 984,73	a) kredyty i pożyczki		1 569 105,78	1 636 430,06
I. Zapasy		5 474,60	260 086,29	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały		5 474,60	260 086,29	c) inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 943,95	3 114 299,74
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		3 943,95	2 286 300,21
4. Towary				- powyżej 12 miesięcy		0,00	827 999,53
5. Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe		757 494,51	2 301 943,09	f) zobowiązania wekslowe			

Bilans

1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów	82 872,55	834 593,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	31 442,83	689 554,19
- do 12 miesięcy			i) inne	25 594,68	160 103,22
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	7 658,39	4 968,29
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 652 024,12	860 436,92
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 652 024,12	860 436,92
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	1 652 024,12	821 147,23
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		39 289,69
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	757 494,51	2 301 943,09			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 890,51	2 180 271,38			
- do 12 miesięcy	94 890,51	2 180 271,38			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00			
c) inne	17 740,00	121 671,71			
d) dochodzone na drodze sądowej	644 864,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 359 653,44	1 249 696,17			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 359 653,44	1 249 696,17			
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	2 359 653,44	1 249 696,17			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	559 653,44	1 249 696,17			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne	1 800 000,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 095,51	729 259,18			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	81 368 762,63	83 608 320,16	Pasywa razem	81 368 762,63	83 608 320,16

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Dyrektor ds. Ekonomicznych
- Główny Księgowy -
mgr Krystyna Janowska

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU
mgr Zygmunt Baś