

Lp.	AKTYWA	Nadzień
		29.02.2020
A.	Aktywa trwałe	24 690 854,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	153 448,68
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 537 406,31
III.	Należności długoterminowe	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
B	Aktywa obrotowe	2 138 176,13
I.	Zapasy	287,03
II.	Należności krótkoterminowe	1 413 254,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	690 119,99
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 514,97
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D.	Udziały (akcje) własne	-
AKTYWA RAZEM		26 829 031,12
Lp.	PASywa	Nadzień
		29.02.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	19 465 765,24
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 108 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	299 999,70
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9 276 638,40
VI.	Zysk (strata) netto	- 665 596,06
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 363 265,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 304 896,43
II.	Zobowiązania długoterminowe	225 156,63
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 724 611,91
	Zobowiązania	5 342 001,15
	Fundusze specjalne	382 610,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	108 600,91
PASYWA RAZEM		26 829 031,12

Lp.	Rachunek zysków i strat [w zł]	Na dzień
		29.02.2020
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	1 824 369,87
	Od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 824 369,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 461 605,00
I.	Amortyzacja	94 429,74
II.	Zużycie materiałów i energii	188 492,46
III.	Usługi obce	485 673,07
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	92 409,19
	podatek akcyzowy	
V.	Wynagrodzenia	1 310 961,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	277 866,87
	emerytalne	118 065,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 771,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 637 235,13
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 964,70
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne przychody operacyjne	4 964,70
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,10
I.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	0,10
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 632 270,53
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	47,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	od jednostek powiązanych, w tym:	
	z których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	od jednostek pozostałych, w tym:	
II.	Odsetki, w tym:	47,08
	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	33 372,61
I.	Odsetki, w tym:	33 372,61
	od jednostek powiązanych	
II.	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	w jednostkach powiązanych	
III.	Aktualizacja wyceny aktywów finansowych	
IV.	Inne	-
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	- 665 596,06
J.	Podatek dochodowy	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
I.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	- 665 596,06

Wskaźniki ekonomiczne

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczenie wskaźnika	Na dzień
			29.02.2020
Wskaźniki płynności finansowej			
a.	Wskaźnik płynności bieżącej	$\frac{\text{Aktywa bieżące}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$	0,37
b.	Wskaźnik płynności szybkiej QR	$\frac{\text{Aktywa bieżące-zapasy}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$	0,37
c.	Wskaźnik płynności gotówkowej	$\frac{\text{Inwestycje krótkoterminowe}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$	0,12
Wskaźniki rotacji			
a.	Wskaźnik rotacji należności z tyt dostaw i usług w dniach	$\frac{\text{Przeciętny stan należności z tyt. dostaw i usług x 365}}{\text{Sprzedaż}}$	200,50
b.	Wskaźnik rotacji zobowiązań z tyt. dostaw i usług	$\frac{\text{Przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365}}{\text{Sprzedaż}}$	313,99
c.	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach	$\frac{\text{Przeciętny stan zapasów x 365}}{\text{Sprzedaż}}$	0,06
Wskaźniki struktury kapitałowej i majątkowej			
a.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w fin	$\frac{\text{Kapitał własny}}{\text{Suma aktywów}}$	73%
b.	Wskaźnik pokrycia majątku trwałego (1 stopień)	$\frac{\text{Kapitał (fundusz) własny}}{\text{Majątek trwały}}$	79%
c.	Współczynnik długu	$\frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Suma aktywów}}$	22%
d.	Wskaźnik zobowiązania / kapitał	$\frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Kapitał własny}}$	31%
Wskaźniki rentowności			
a.	Stopa zysku	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$	-36%
b.	Stopa zysku brutto	$\frac{\text{Zysk brutto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$	-36%
c.	Stopa rentowności majątku (ROA)	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Aktywa całkowite}}$	-2%
d.	Stopa rentowności majątku (ROE)	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Kapitał własny - zysk netto roku obrotowego}}$	-3%
e.	Zysk na działalności operacyjnej do aktywów całkowitych (ROI)	$\frac{\text{Zysk netto z działalności operacyjnej}}{\text{Aktywa całkowite}}$	-2%