

sprawozdanie przy niezamkniętych księgach rachunkowych

BILANS na 31.12.2018			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2017	31.12.2018	PASYWA	31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	56 375 976,68	56 485 210,81	A. Kapitał (fundusz) własny	-56 944 754,98	-68 568 003,29
I. Wartości niematerialne i prawne	386 847,38	84 023,58	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	386 847,38	84 023,58			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 942 285,30	55 390 013,23	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	50 176 783,95	54 511 818,43	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 247 167,72	44 043 897,98	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 529 933,10	3 166 529,30	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	191 933,90	192 611,82	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 403 108,14	-86 617 792,62
e) inne środki trwałe	3 791 749,23	5 692 779,33	VI. Zysk (strata) netto	-6 426 214,57	-13 834 778,40
2. Środki trwałe w budowie	4 765 501,35	878 194,80			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 892 153,19	133 818 192,39
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	15 653 460,43	16 502 627,43
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 821 677,00	11 437 288,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa	9 197 807,00	9 564 021,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	1 623 870,00	1 873 267,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	4 831 783,43	5 065 339,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	4 831 783,43	5 065 339,43
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	44 739 627,00	47 173 904,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	44 739 627,00	47 173 904,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	42 706 110,00	45 271 598,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 046 844,00	1 011 174,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 046 844,00	1 011 174,00	d) zobowiązania wekslowe		
B. Aktywa obrotowe	11 571 421,53	8 764 978,29	e) inne (pod od nieruch.)	2 033 517,00	1 902 306,00
I. Zapasy	574 066,21	598 488,56	III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 962 942,80	27 205 140,95
1. Materiały	574 066,21	598 488,56	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	9 716 620,08	7 883 164,47			

BILANS na 31.12.2018		SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul. Mirowska 15 42-200 Częstochowa			
AKTYWA	31.12.2017	31.12.2018	PASYWA	31.12.2017	31.12.2018
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 396 595,17	26 648 872,86
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 716 620,08	7 883 164,47			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 210 017,44	7 394 443,57	a) kredyty i pożyczki	6 228 362,00	6 434 512,00
- do 12 miesięcy	9 210 017,44	7 394 443,57	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 826,47	8 710,90	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	495 776,17	480 010,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 880 835,88	12 926 612,51
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	8 880 835,88	12 926 612,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 090 698,10	48 999,16	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 698,10	48 999,16	c) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 585 714,23	4 015 185,16
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	2 477 625,33	3 102 406,71
- udzielone pożyczki			i) inne	224 057,73	170 156,48
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne	566 347,63	556 268,09
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	ZFSS	566 347,63	556 268,09
- udziały lub akcje			PFRON		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	42 536 122,96	42 936 520,01
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 536 122,96	42 936 520,01
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 090 698,10	48 999,16	- długoterminowe	38 636 122,96	39 036 520,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 090 698,10	48 999,16	- krótkoterminowe	3 900 000,00	3 900 000,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190 037,14	234 326,10	Pasywa razem	67 947 398,21	65 250 189,10
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	67 947 398,21	65 250 189,10			

22 styczeń 2019
Data

p.o. Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

22 styczeń 2019
Data

DYREKTOR
Wojciech Konieczny

	I / 2018	II / 2018	III / 2018	IV / 2018	V / 2018	VI / 2018	VII / 2018	VIII / 2018	IX / 2018	X / 2018	XI / 2018	XII / 2018	I-XII 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 601 043,41 zł	6 628 214,58 zł	7 192 593,85 zł	6 742 966,85 zł	6 988 978,33 zł	7 025 119,47 zł	6 815 591,28 zł	7 034 274,93 zł	6 959 089,69 zł	7 614 710,08 zł	7 674 189,56 zł	6 696 921,43 zł	83 973 693,46 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 601 043,41 zł	6 628 214,58 zł	7 192 593,85 zł	6 742 966,85 zł	6 988 978,33 zł	7 025 119,47 zł	6 815 591,28 zł	7 034 274,93 zł	6 959 089,69 zł	7 614 710,08 zł	7 674 189,56 zł	6 732 532,43 zł	84 589 304,46 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-615 611,00 zł	-615 611,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	7 589 411,73 zł	7 697 724,29 zł	8 131 882,45 zł	8 017 235,47 zł	8 239 281,42 zł	8 632 022,57 zł	8 575 224,12 zł	8 531 367,64 zł	8 823 091,55 zł	9 861 096,92 zł	9 006 253,82 zł	9 507 455,45 zł	102 612 047,43 zł
I. Amortyzacja	365 640,35 zł	362 337,33 zł	368 290,21 zł	376 242,40 zł	378 050,32 zł	502 854,77 zł	394 193,34 zł	391 776,36 zł	396 987,03 zł	388 803,28 zł	353 007,64 zł	361 475,06 zł	4 639 658,99 zł
II. Zużycie materiałów i energii	859 283,65 zł	982 939,58 zł	1 087 158,78 zł	795 753,44 zł	837 086,26 zł	944 632,21 zł	902 240,11 zł	867 228,59 zł	883 827,78 zł	1 330 318,77 zł	736 915,92 zł	970 816,43 zł	11 198 201,52 zł
III. Usługi obce	2 143 108,24 zł	2 102 867,32 zł	2 267 595,01 zł	2 427 707,53 zł	2 600 576,66 zł	2 598 661,72 zł	2 636 339,15 zł	2 582 573,74 zł	2 359 278,62 zł	2 819 048,57 zł	2 692 719,66 zł	2 746 567,77 zł	29 977 043,99 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	66 621,87 zł	66 661,87 zł	67 616,13 zł	65 712,87 zł	69 207,42 zł	64 239,59 zł	64 246,87 zł	49 657,32 zł	57 051,98 zł	63 230,87 zł	60 550,87 zł	59 746,87 zł	754 544,53 zł
V. Wynagrodzenia	3 410 496,78 zł	3 435 641,47 zł	3 547 236,91 zł	3 545 966,68 zł	3 565 323,49 zł	3 715 481,68 zł	3 783 304,46 zł	3 849 542,94 zł	4 229 757,33 zł	4 397 184,72 zł	4 275 229,07 zł	4 449 930,76 zł	46 115 096,29 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	695 899,52 zł	705 183,34 zł	744 270,05 zł	761 836,89 zł	746 529,32 zł	761 704,56 zł	751 659,61 zł	748 647,33 zł	853 182,45 zł	908 251,73 zł	844 030,46 zł	874 265,03 zł	9 395 460,29 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe w tym emerytalna	305 947,98 zł	310 646,65 zł	329 942,44 zł	326 582,38 zł	331 086,73 zł	339 840,64 zł	331 577,64 zł	333 406,71 zł	377 083,65 zł	373 338,67 zł	372 131,11 zł	394 389,59 zł	4 116 974,19 zł
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 361,32 zł	42 093,38 zł	49 715,36 zł	44 015,66 zł	42 507,95 zł	44 448,04 zł	43 240,58 zł	41 941,36 zł	43 006,36 zł	44 258,98 zł	43 800,29 zł	44 653,53 zł	532 042,72 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-988 368,32 zł	-1 069 509,71 zł	-939 288,60 zł	-1 274 268,62 zł	-1 250 303,09 zł	-1 606 903,10 zł	-1 759 632,84 zł	-1 497 092,71 zł	-1 864 001,86 zł	-2 246 386,84 zł	-1 332 064,26 zł	-2 810 534,02 zł	-18 638 353,97 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	604 873,79 zł	406 203,43 zł	412 091,37 zł	635 867,59 zł	1 006 246,66 zł	526 606,68 zł	687 717,32 zł	469 935,83 zł	430 902,63 zł	1 005 877,25 zł	544 337,81 zł	619 333,28 zł	7 349 993,56 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych													
II. Dotacje	319 489,61 zł	315 196,18 zł	309 816,79 zł	311 312,89 zł	336 385,32 zł	446 525,28 zł	334 876,48 zł	331 471,42 zł	345 236,28 zł	332 161,45 zł	296 790,47 zł	516 383,08 zł	4 195 645,25 zł
III. Darowizny	0,00 zł												0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	285 384,18 zł	91 007,25 zł	102 274,58 zł	324 554,70 zł	669 861,34 zł	80 081,40 zł	352 840,84 zł	138 464,41 zł	85 666,35 zł	673 715,80 zł	247 547,34 zł	109 733,12 zł	3 152 131,31 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 495,54 zł	6 566,45 zł	8 325,24 zł	896,64 zł	5 733,77 zł	33 827,39 zł	161 971,75 zł	14 740,74 zł	153 868,67 zł	7 232,22 zł	23 004,01 zł	281 491,96 zł	702 154,38 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych													
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych													11 643,39 zł
III. Inne koszty operacyjne	4 495,54 zł	6 566,45 zł	8 325,24 zł	896,64 zł	5 733,77 zł	33 827,39 zł	161 971,75 zł	3 227,75 zł	153 738,27 zł	7 232,22 zł	23 004,01 zł	281 491,96 zł	690 510,99 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-387 990,07 zł	-669 872,73 zł	-535 522,47 zł	-639 297,67 zł	-249 790,20 zł	-1 114 123,81 zł	-1 233 887,27 zł	-1 041 897,62 zł	-1 586 967,90 zł	-1 247 741,81 zł	-810 730,46 zł	-2 472 692,78 zł	-11 990 514,79 zł
G. Przychody finansowe	959,58 zł	-456,64 zł	3 156,60 zł	97,74 zł	91,10 zł	7 743,47 zł	-823,57 zł	83 867,53 zł	2 703,54 zł	0,00 zł	-1 464,67 zł	3 215,29 zł	99 089,97 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:													0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	9,58 zł	437,36 zł	3 156,60 zł	97,74 zł	91,10 zł	7 743,47 zł	-823,57 zł	83 867,53 zł	2 703,54 zł	0,00 zł	-1 464,67 zł	3 215,29 zł	99 023,97 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:													0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych													0,00 zł
V. Inne	959,00 zł	-884,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66,00 zł
H. Koszty finansowe	133 736,52 zł	113 299,43 zł	123 742,97 zł	119 312,83 zł	120 595,49 zł	117 121,34 zł	163 971,06 zł	122 742,90 zł	120 585,94 zł	155 221,30 zł	128 760,03 zł	494 092,87 zł	1 911 182,58 zł
I. Odsetki, w tym:	127 224,52 zł	109 390,98 zł	117 879,97 zł	116 003,83 zł	111 579,94 zł	112 803,34 zł	120 027,90 zł	118 935,85 zł	118 021,84 zł	149 887,30 zł	125 177,03 zł	490 486,87 zł	1 817 419,37 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych													0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych													0,00 zł
IV. Inne	4 512,00 zł	3 908,45 zł	5 863,00 zł	3 309,00 zł	9 015,55 zł	4 318,00 zł	43 943,16 zł	3 897,05 zł	2 564,00 zł	5 334,00 zł	3 583,00 zł	3 606,00 zł	93 763,21 zł

	I / 2018	II / 2018	III / 2018	IV / 2018	V / 2018	VI / 2018	VII / 2018	VIII / 2018	IX / 2018	X / 2018	XI / 2018	XII / 2018	I-XII 2018
I. Zysk (strata) brutto (E+C-H)	-518 767,01 zł	-783 628,80 zł	-656 108,84 zł	-758 512,76 zł	-370 294,59 zł	-1 223 501,68 zł	-1 398 681,90 zł	-1 080 772,09 zł	-1 704 850,20 zł	-1 402 963,11 zł	-940 955,16 zł	-2 963 570,36 zł	-13 802 687,40 zł
J. Podatek dochodowy		6 369,55 zł		3 488,00 zł	3 366,00 zł	6 084,45 zł	2 839,00 zł	1 459,00 zł	0,00 zł	1 649,00 zł		7 005,00 zł	32 171,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)													0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-518 767,01 zł	-789 989,35 zł	-656 108,84 zł	-761 920,76 zł	-373 660,59 zł	-1 229 586,13 zł	-1 401 520,90 zł	-1 082 231,09 zł	-1 704 850,20 zł	-1 404 612,11 zł	-940 955,16 zł	-2 970 575,36 zł	-13 834 778,40 zł

Sporządził:

dn. 22.01.2019 r. Główny Księgowy

Dyrektor

p.o. Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Krzysztof Konieczny