

BILANS na 30.06.2019			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2018	30.06.2019	PASYWA	31.12.2018	30.06.2019
A. Aktywa trwałe	56 683 410,81	54 653 742,63	A. Kapitał (fundusz) własny	-68 295 144,12	-76 209 677,41
I. Wartości niematerialne i prawne	84 023,58	65 086,38	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	84 023,58	65 086,38	II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 588 213,23	53 577 482,25	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	54 710 018,43	52 699 287,45	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	44 043 897,98	43 169 922,74	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 166 529,30	2 797 706,36	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	192 611,82	172 936,62	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-86 617 792,62	-100 179 711,85
e) inne środki trwałe	5 890 979,33	5 142 721,73	VI. Zysk (strata) netto	-13 561 919,23	-7 914 533,29
2. Środki trwałe w budowie	878 194,80	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	134 102 415,86	141 943 398,01
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	16 519 472,09	16 519 472,09
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	11 437 288,00	11 437 288,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa	9 564 021,00	9 564 021,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	1 873 267,00	1 873 267,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	5 082 184,09	5 082 184,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	5 082 184,09	5 082 184,09
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	47 173 904,00	48 420 551,90
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	47 173 904,00	48 420 551,90
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	45 271 598,00	46 567 435,90
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne (pod od nieruchomości)	1 902 306,00	1 853 116,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 274 319,76	35 105 487,02
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 011 174,00	1 011 174,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 011 174,00	1 011 174,00	- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	9 123 860,93	11 079 977,97	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	598 488,56	652 661,68	b) inne		
1. Materiały	598 488,56	652 661,68			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	8 242 047,11	8 104 076,37			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			

BILANS na 30.06.2019			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2018	30.06.2019	PASYWA	31.12.2018	30.06.2019
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	26 718 051,67	33 585 051,33
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	8 242 047,11	8 104 076,37			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 753 326,21	7 657 800,42	a) kredyty i pożyczki	6 434 512,00	10 384 488,00
- do 12 miesięcy	7 753 326,21	7 657 800,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 710,90	4 115,95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 995 791,28	15 051 904,26
c) inne	480 010,00	442 160,00	- do 12 miesięcy	12 995 791,28	15 051 904,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 999,16	1 083 825,69	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 999,16	1 083 825,69	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 015 185,20	4 431 547,33
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	3 102 406,71	3 241 374,22
- inne papiery wartościowe			i) inne	170 156,48	475 737,52
- udzielone pożyczki			4. Fundusze specjalne	556 268,09	1 520 435,69
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFSS	556 268,09	1 520 435,69
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	PERON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 134 720,01	41 897 887,00
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 134 720,01	41 897 887,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	39 331 720,01	38 094 887,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 999,16	1 083 825,69	- krótkoterminowe	3 803 000,00	3 803 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 999,16	1 083 825,69			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 326,10	1 239 414,23	Pasywa razem	65 807 271,74	65 733 720,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	65 807 271,74	65 733 720,60			

12 lipiec 2019
Data

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

12 lipiec 2019
Data

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Małgorzata Guzik

BILANS na 30.06.2020			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2019	30.06.2020	PASYWA	31.12.2019	30.06.2020
A. Aktywa trwałe	53 782 723,37	51 918 993,06	A. Kapitał (fundusz) własny	-78 766 465,39	-71 662 572,58
I. Wartości niematerialne i prawne	46 149,38	51 348,13	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	46 149,38	51 348,13	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 764 200,99	50 895 271,93	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	51 886 006,19	50 017 077,13	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 607 003,52	41 799 261,06	na udziały akcje własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 567 335,83	2 192 614,11	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 476 774,85	-98 209 192,17
d) środki transportu	153 261,38	133 586,18			
e) inne środki trwałe	5 142 405,46	4 475 615,78	VI. Zysk (strata) netto	-15 174 258,27	-5 337 948,14
2. Środki trwałe w budowie	878 194,80	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	144 050 201,15	137 441 366,30
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	16 560 777,43	16 560 777,43
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 245 382,00	11 245 382,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	9 695 515,00	9 695 515,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 549 867,00	1 549 867,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	5 315 395,43	5 315 395,43
- udziały lub akcje			- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	5 315 395,43	5 315 395,43
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	50 206 419,00	45 675 265,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	50 206 419,00	45 675 265,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	48 403 310,00	43 922 966,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			e) inne (pod od nieruchomości)	1 803 109,00	1 752 299,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972 373,00	972 373,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 161 642,93	35 792 851,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Zobowiązania wobec jednostek nowiazanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	972 373,00	972 373,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 501 012,39	13 859 800,66	- do 12 miesięcy		
I. Zapasy	625 288,06	1 823 945,30	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	625 288,06	1 823 945,30			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	9 758 592,12	8 454 295,28			

BILANS na 30.06.2020			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2019	30.06.2020	PASYWA	31.12.2019	30.06.2020
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	35 707 870,67	34 081 384,15
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 758 592,12	8 454 295,28	a) kredyty i pożyczki	10 732 964,97	12 259 251,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 339 145,78	8 079 934,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	9 339 145,78	8 079 934,94	c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 316 816,88	13 688 070,39
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 591,34	5 053,02	- do 12 miesięcy	17 316 816,88	13 688 070,39
c) inne	409 855,00	369 307,32	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
III. Inwestycje krótkoterminowe	868 953,00	2 163 811,41	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	868 953,00	2 163 811,41	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 086 392,23	4 352 701,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 335 988,74	3 469 697,98
- udziały lub akcje			i) inne	235 707,85	311 663,01
- inne papiery wartościowe			4. Fundusze specjalne	453 772,26	1 711 467,75
- udzielone pożyczki			ZFŚS	453 772,26	1 711 467,75
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			PFRON		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 121 361,79	39 412 471,97
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 121 361,79	39 412 471,97
- udzielone pożyczki			- długoterminowe	37 318 361,79	35 512 471,97
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe	3 803 000,00	3 900 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	868 953,00	2 163 811,41	Pasywa razem	65 283 735,76	65 778 793,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	868 953,00	2 163 811,41			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 179,21	1 417 748,67			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	65 283 735,76	65 778 793,72			

14 lipiec 2020
Data

p.o. Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

14 lipiec 2020
Data

DYREKTOR
Wojciech Konieczny