

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
tel. (32) 41 30 112, fax (32) 41 30 112
Regon 240557054, NIP 6443504464

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 30.09.2014 rok

Treść		za okres 01.01.2014r.- 30.09.2014r.	za okres od 10.09.- 31.12.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	47 502 805,26	22 381 604,86
-	od jednostek powiązanych		
	Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 885 168,37
I		46 960 499,80	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	542 305,46	496 436,49
II			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	55 966 623,48	22 726 805,70
I	Amortyzacja	2 969 109,95	1 207 064,56
II	Zużycie materiałów i energii	7 072 988,33	2 990 419,04
III	Usługi obce	6 631 202,38	2 602 314,67
IV	Podatki i opłaty w tym:	662 991,40	224 368,90
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	31 495 454,16	12 850 403,40
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 577 748,83	2 612 220,24
VI			
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	557 128,43	240 014,89
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
VIII			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-8 463 818,22	-345 200,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 493 573,19	1 430 854,08
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I			
II	Dotacje	3 029 149,03	805 728,92
III	Inne przychody operacyjne	3 464 424,16	625 125,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	232 947,33	580 372,39
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	232 947,33	580 372,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 203 192,36	505 280,85
G	Przychody finansowe	38 814,35	17 235,96
	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym:	38 814,35	5 517,65
-	od jednostek powiązanych		
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	11 718,31
H	Koszty finansowe	149 412,77	301 695,13
I	Odsetki w tym:	136 545,28	292 705,63
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	12 867,49	8 989,50
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 313 790,78	220 821,68
I			
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk(strata) brutto	-2 313 790,78	220 821,68
L	Podatek dochodowy bieżący		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M			
N	Odroczony podatek dochodowy		
O	Zysk (strata) netto	-2 313 790,78	220 821,68

Główny Księgowy
[Podpis]
Daria Szarek

Kierownik

DIREKTOR
CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Ryszard Mędrala

Sosnowicki Szpital Miejski sp. z o.o.
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
tel. (32) 4130 100, fax (32) 4130 112
Regon 240837054, NIP 6443504464

BILANS

sporządzony na 30.09.2014 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.09.2014	31.12.2013			30.09.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	75 219 664,07	74 398 444,45	A	Kapitał (fundusz) własny	59 814 170,88	38 197 901,66
	Wartości niematerialne i prawne	33 463,56	142 056,87		Kapitał (fundusz) podstawowy	55 347 000,00	28 500 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy				Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	33 463,56	142 056,87		IV Kapitał (fundusz) zapasowy	5 363 901,66	5 143 079,98
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
					Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 500 000,00	4 334 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	75 186 200,51	74 256 387,58	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 940,00	0,00
1	Środki trwałe	68 114 014,50	70 479 223,45	VII	Zysk (strata) netto	-2 313 790,78	220 821,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 501 645,85	7 501 645,85		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 487 978,36	55 556 848,33		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 890 557,54	47 077 013,88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 993 458,07	3 030 119,49	B	Rezerwy na zobowiązania	3 555 489,69	4 663 035,53
d)	środki transportu	59 670,79	86 239,33		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 071 261,43	4 304 370,45		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 004 152,57	2 546 458,03
2	Środki trwałe w budowie	7 072 186,01	3 777 164,13		– długoterminowa	1 539 210,34	1 539 210,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– krótkoterminowa	464 942,23	1 007 247,69
	III Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 551 337,12	2 116 577,50
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowe	105 511,00	105 511,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe	1 445 826,12	2 011 066,50
	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		Zobowiązania długoterminowe	2 332 193,73	12 057 997,19
1	Nieruchomości				1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne				2 Wobec pozostałych jednostek	2 332 193,73	12 057 997,19
3	Długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki	2 243 934,00	11 933 881,00
a)	w jednostkach powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				d) inne	88 259,73	124 116,19
	– udzielone pożyczki				III Zobowiązania krótkoterminowe	13 179 371,55	21 055 447,84
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				1 Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki						

	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	12 266 013,21	20 678 422,74
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	228 187,13	8 416 097,56
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 485 064,35	10 876 471,09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 751 363,73	5 883 498,79
I	Zapasy	797 089,39	738 639,33	– do 12 miesięcy	6 751 363,73	5 883 498,79
1	Materiały	797 089,39	738 639,33	– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 854 238,76	2 121 144,01
5	Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 402 502,89	2 252 658,25
II	Należności krótkoterminowe	8 602 619,69	7 570 150,82	i) inne	1 029 720,70	2 005 024,13
1	Należności od jednostek powiązanych			3 Fundusze specjalne	913 358,34	377 025,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV Rozliczenia międzyokresowe	7 823 502,57	9 300 533,32
	– do 12 miesięcy			1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	7 823 502,57	9 300 533,32
b)	inne			– długoterminowe	4 686 241,20	5 039 418,64
2	Należności od pozostałych jednostek	8 602 619,69	7 570 150,82	– krótkoterminowe	3 137 261,37	4 261 114,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 317 874,44	7 270 277,62			
	– do 12 miesięcy	8 317 874,44	7 270 277,62			
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	inne	284 745,25	299 873,20			
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 120 775,57	2 222 840,84			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 120 775,57	2 222 840,84			
a)	w jednostkach powiązanych					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

	środki pieniężne i inne aktywa c) pieniężne	1 120 775,57	2 222 840,84			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 120 775,57	2 222 840,84			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	964 579,70	344 840,10			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	86 704 728,42	85 274 915,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	86 704 728,42 85 274 915,54

Soniec 21.10.15 GŁÓWNY KSIĘGOWY

miejsowość i data

podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
DS. FINANSOWO-ECZNYCH
URZĘDU
podpis Kierownika jednostki
mgr Robert Mędrala