

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 10.09.2013r.-31.12.2013r.

Treść		Kwota za rok	
		za okres od 10.09.2013-31.12.2013r.	za okres od 01.01.2013-09.09.2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	22 381 604,86	44 434 073,96
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 885 168,37	44 472 871,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	496 436,49	-242 667,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	203 870,32
B	Koszty działalności operacyjnej	22 726 805,70	50 924 641,55
I	Amortyzacja	1 207 064,56	2 777 178,37
II	Zużycie materiałów i energii	2 990 419,04	6 970 830,24
III	Usługi obce	2 602 314,67	4 160 469,04
IV	Podatki i opłaty w tym:	224 368,90	580 889,90
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	12 850 403,40	29 494 309,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 612 220,24	6 297 343,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	240 014,89	513 959,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	129 662,93
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-345 200,84	-6 490 567,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 430 854,08	14 402 924,98
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	805 728,92	1 942 173,61
III	Inne przychody operacyjne	625 125,16	12 460 751,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	580 372,39	2 662 368,48
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 475,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		170 800,00
III	Inne koszty operacyjne	580 372,39	2 465 093,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	505 280,85	5 249 988,91
G	Przychody finansowe	17 235,96	794 398,06
I	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym:	5 517,65	11 262,85
-	od jednostek powiązanych		
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	11 718,31	783 135,21
H	Koszty finansowe	301 695,13	1 858 135,69
I	Odsetki w tym:	292 705,63	1 764 913,51
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	8 989,50	93 222,18
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	220 821,68	4 186 251,28
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk(strata) brutto	220 821,68	4 186 251,28
L	Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Odroczony podatek dochodowy		
O	Zysk (strata) netto	220 821,68	4 186 251,28

Suma bilansowa 85.214.945,54.....
zysk (strata) netto 220 821,68.....
data 31.03.2014

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Robert Mędrala
Kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Beata Szarek

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Mędrala

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNYCH
Kierownik jednostki

mgr inż. Aneta Kawka

Sosnowiecki 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 31.12.2013 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		na dzień 31.12.2013	na dzień 09.09.2013			na dzień 31.12.2013	na dzień 09.09.2013
A	Aktywa trwałe	74 398 444,45	72 242 227,86	A	Kapitał (fundusz) własny	38 197 901,66	33 643 079,98
I	Wartości niematerialne i prawne	142 056,87	189 447,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 500 000,00	63 026 259,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	142 056,87	189 447,36	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 143 079,98	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		19 798 823,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe	74 256 387,58	72 052 780,50	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe(opłacony Kapitał w trakcie rejestracji w KRS)	4 334 000,00	0,00
1	Środki trwałe	70 479 223,45	70 928 231,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-53 818 871,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 501 645,85	7 501 645,85	VIII	Zysk (strata) netto	220 821,68	4 186 251,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 556 848,33	55 383 254,55	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 030 119,49	3 163 160,49	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 077 013,88	46 541 803,08
d)	środki transportu	86 239,33	97 161,97	1	Rezerwy na zobowiązania	4 663 035,53	4 894 281,36
e)	inne środki trwałe	4 304 370,45	4 783 008,49	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 777 164,13	1 124 549,15	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 546 458,03	2 937 861,06
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 539 210,34	1 539 210,34
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 007 247,69	1 398 650,72
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	2 116 577,50	1 956 420,30
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 011 066,50	1 850 909,30
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	12 057 997,19	12 057 997,19
2	Wartości niematerialne i prawne			i	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	12 057 997,19	12 057 997,19
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	11 933 881,00	11 933 881,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	124 116,19	124 116,19
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 055 447,84	21 430 256,29
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20 678 422,74	20 372 476,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 416 097,56	10 469 034,00
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	10 876 471,09	7 942 655,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 883 498,79	3 756 786,26
1	Zapasy	738 639,33	710 056,45		- do 12 miesięcy	5 883 498,79	3 756 786,26
1	Materiały	738 639,33	710 056,45		- powyżej 12 miesięcy		

Suma bilansowa 85 274 915,54
Zysk (strata) netto 220 821,68
Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało zweryfikowane przez ZRK "ADVISOR" sp. z o.o.
Data: 31.09.2014
mgr Jacek Chłapczyński
Dyrektor Generalny

2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wewnątrzwspólnotowe		
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 121 144,01	4 178 196,58
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 252 658,25	767 946,74
II	Należności krótkoterminowe	7 570 150,82	2 805 151,93	i)	inne	2 005 024,13	1 200 512,73
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	377 025,10	1 057 779,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 300 533,32	8 159 268,24
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 300 533,32	8 159 268,24
b)	inne				- długoterminowe	5 039 418,64	4 686 241,20
2	Należności od pozostałych jednostek	7 570 150,82	2 805 151,93		- krótkoterminowe	4 261 114,68	3 473 027,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 270 277,62	2 501 785,67				
	- do 12 miesięcy	7 270 277,62	2 501 785,67				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	299 873,20	303 366,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 222 840,84	3 638 019,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 222 840,84	3 638 019,15				
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						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 222 840,84	3 638 019,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 222 840,84	3 638 019,15				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 840,10	789 427,67				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	85 274 915,54	80 184 883,06		PASYWA razem (suma poz. A i B)	85 274 915,54	80 184 883,06

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało zweryfikowane przez ZRK "ADVISOR" Sp. z o.o.

suma bilansowa 85 274 915,54
zysk (strata) netto 220 821,68

31.03.2014 data
PREZES/ZARZĄDU
podpis (pieczęć)
mgr Teresa Chorozyńska
biegły rewident 6772

Sonowice 31.03.2014

miejsowość i data

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis Głównego Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Mędrak

podpis Kierownika jednostki
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Aneta Kawka

