

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016r.-31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wzrost	Opis	Dane za rok	
		2016 rok	2015 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73 700 888,04	68 549 154,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 205 966,94	68 190 092,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	494 901,10	359 061,44
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	84 995 439,75	78 129 701,84
I	Amortyzacja	4 101 143,08	3 975 962,76
II	Zużycie materiałów i energii	11 313 270,08	10 660 810,64
III	Usługi obce	11 323 715,18	10 207 156,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	744 396,00	716 947,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	47 102 544,81	42 916 308,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 683 002,73	8 928 861,91
	– emerytalne	4 163 871,55	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	727 367,87	723 655,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych	4 681 135,89	8 076 795,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 296 967,75	5 629 142,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	225 582,37	43 892,22
II	Dotacje	12 483,21	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 146 102,36	2 403 760,83
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	798 748,75	719 901,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	98 646,64	287 344,93
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	700 102,11	432 556,79
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-7 412 184,77	-2 223 653,72
G	Przychody finansowe	43 013,58	32 355,61
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	43 013,58	32 355,61
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	562 054,33	425 392,93
I	Odsetki, w tym:	549 414,72	406 529,43
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12 639,61	18 863,50
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z tytułu rozchodu aktywów finansowych	7 993 225,52	-2 616 691,04
J	Podatek dochodowy	62 487,22	33 709,93
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-7 381 446,47	-2 650 400,97

31.12.2016r. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Beata Szarek

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
DYREKTOR

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków organu)
lek. med. Artur Nowak

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASywa			
		Stan na				Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	88 587 219,00	85 215 368,15	A	Kapitał (fundusz) własny	59 525 528,49	63 019 241,23
I	Wartości niematerialne i prawne	395 575,27	106 309,59	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	66 347 000,00	63 847 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 822 642,20
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	395 575,27	106 309,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	84 899 210,56	83 844 799,49	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 000 000,00	
1	Środki trwałe	82 753 987,28	81 403 791,83		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 000 000,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 159 520,69	7 566 104,15		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 734 975,65	64 519 932,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-827 758,77	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 623 751,43	2 578 247,09	VI	Zysk (strata) netto	-7 993 712,74	-2 650 400,97
d)	środki transportu	0,00	15 389,89	VII	Odplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	8 235 739,51	6 724 118,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 202 783,86	33 822 626,26
2	Środki trwałe w budowie	2 145 223,30	2 441 007,66	I	Rezerwy na zobowiązania	5 579 408,15	3 323 520,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 326 347,70	1 782 604,01
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	578 720,68	1 005 080,06
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	747 627,02	777 523,95
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	4 253 060,45	1 540 916,77
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	1 006 043,66	114 253,30
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	3 247 016,79	1 426 663,47
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	390 300,44	506 357,36
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	390 300,44	506 357,36
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	336 617,12	387 380,67
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	53 683,32	118 976,69
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 840 038,99	21 100 320,46
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 292 433,15	1 264 259,07		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	568 012,65	630 499,87	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	724 420,50	633 759,20	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 487 226,47	20 780 459,81
B	Aktywa obrotowe	13 141 093,35	11 626 498,34	a)	kredyty i pożyczki	3 134 202,19	2 742 850,57
I	Zapasy	7 17 213,64	831 301,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	7 17 213,64	831 301,88	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 427 532,34	10 315 248,43
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	15 427 532,34	10 315 248,43
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	8 688 250,88	8 624 952,49	f)	zobowiązania wekslowe		
J	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 509 367,36	2 231 371,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 651 344,36	2 378 873,29
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 764 780,22	3 112 115,74
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	352 812,52	319 860,65
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 393 036,28	8 892 427,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 393 036,28	8 892 427,66
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 474 915,06	5 627 596,70
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 918 121,22	3 264 830,96
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 688 250,88	8 624 952,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 358 151,84	8 345 002,49				
	– do 12 miesięcy	8 358 151,84	8 345 002,49				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 985,63				
c)	inne	314 113,41	279 950,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	578 784,59	733 667,07			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	578 784,59	733 667,07			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– 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	578 784,59	733 667,07			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	578 784,59	733 667,07			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 156 844,24	1 436 577,90			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	99 728 312,35	99 841 867,49			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	99 728 312,35	99 841 867,49

31.03.2017 **BEATA SZAREK GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Beata Szarek

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
DYREKTOR
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
lek. med. Artur Nowak
Menadżer

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok **2016** zostało zweryfikowane przez ZRK **"ADVISOR" Sp. z o.o.**
suma bilansowa **99 728 312,35**
zysk (strata) netto **2993 70,96**
21.03.2017
data

PREZES ZARZĄDU
podpis (pieczęć)
mgr T.