

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017r.	2016rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 326 402,23	73 700 868,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 030 598,12	73 205 966,94
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	295 804,11	494 901,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	91 986 245,94	84 995 439,75
I	Amortyzacja	4 001 443,02	4 101 143,08
II	Zużycie materiałów i energii	11 956 610,49	11 313 270,08
III	Usługi obce	12 133 552,18	11 323 715,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	846 254,00	744 396,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	51 700 084,49	47 102 544,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 614 364,52	9 683 002,73
	– emerytalne	4 506 077,81	4 163 871,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	733 937,24	727 367,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-11 659 843,71	-11 294 571,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 811 894,62	4 681 135,69
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		225 582,37
II	Dotacje	1 583 388,17	2 296 967,75
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12 483,21
IV	Inne przychody operacyjne	228 506,45	2 146 102,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 295 198,47	798 748,75
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 375,12	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 999,94	98 646,64
III	Inne koszty operacyjne	3 227 823,41	700 102,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-13 143 147,56	-7 412 184,77
G	Przychody finansowe	73 991,15	43 013,58
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:	15 948,68	43 013,58
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	58 042,47	0,00
H	Koszty finansowe	1 316 265,84	562 054,33
I	Odsetki, w tym:	1 282 886,53	549 414,72
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	33 379,31	12 639,61
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-14 385 422,25	-7 931 225,52
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	423,62	62 487,22
L	Zysk (strata) netto (I + J + K)	-14 385 045,87	-7 993 712,74

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. DYREKTOR
lek. med. Artur Nowak
Menadżer
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONK ZARZĄDU

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr Robert Medro

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	95 897 516,21	86 587 219,00	A	Kapitał (fundusz) własny	50 639 682,62	59 525 528,49
I	Wartości niematerialne i prawne	244 696,43	395 575,27	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	72 847 000,00	66 347 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	244 696,43	395 575,27	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	94 526 434,92	84 899 210,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 000 000,00	2 000 000,00
1	Środki trwałe	79 514 711,35	82 753 987,28		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 000 000,00	2 000 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 258 071,69	7 159 520,69		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 027 914,21	64 734 975,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 821 471,51	-827 758,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 294 858,24	2 623 751,43	VI	Zysk (strata) netto	-14 385 845,87	-7 993 712,74
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 933 867,21	8 235 739,51	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 978 412,10	40 202 783,86
2	Środki trwałe w budowie	15 011 723,57	2 145 223,30	I	Rezerwy na zobowiązania	3 319 666,93	5 579 408,15
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	886 959,80	1 326 347,70
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	327 221,02	578 720,68
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	559 738,78	747 627,02
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	2 432 707,13	4 253 060,45
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	95 867,00	1 006 043,66
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	2 336 840,13	3 247 016,79
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 558 169,66	390 300,44
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	4 558 169,66	390 300,44
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 513 486,34	336 617,12
	– 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 weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	44 683,32	53 683,32
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	45 041 510,82	26 840 038,99
	– udzielone pożyczki			I	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	1 226 384,86	1 292 433,15		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 589,03	568 012,65	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	658 795,83	724 420,50	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 697 070,89	26 487 226,47
B	Aktywa obrotowe	15 620 578,51	13 141 093,35	a)	kredyty i pożyczki	6 326 495,75	3 134 202,19
I	Zapasy	772 139,25	717 213,64	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	772 139,25	717 213,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 960 173,93	15 427 532,34
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	20 960 173,93	15 427 532,34
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	9 161 794,98	8 688 250,88	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 915 271,94	2 509 367,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 899 397,31	2 651 344,36
	– do 12 miesięcy			i)	inne	8 595 731,96	2 764 780,22
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	344 439,93	352 812,52
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 059 064,69	7 393 036,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 059 064,69	7 393 036,28
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	5 136 252,09	4 474 915,06
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 922 812,60	2 918 121,22
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	9 161 794,98	8 688 250,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 799 575,38	8 358 151,84				
	– do 12 miesięcy	8 799 575,38	8 358 151,84				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 781,13	15 985,63			
c)	inne	301 438,47	314 113,41			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	593 643,46	578 784,59			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	593 643,46	578 784,59			
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	593 643,46	578 784,59			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	593 643,46	578 784,59			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 093 000,82	3 156 844,24			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A I B I C I D)	111 818 094,72	99 728 312,35			
	PASYWA razem (suma poz. A I B)	111 818 094,72	99 728 312,35			

P.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.04.2018 horel

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU**

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr Robert Mędrala

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
DYREKTOR
lek. med. Artur Nowak
Menedżer