

BILANS

pieczęć jednostki

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.09.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	Aktywa	Stan na dzień			Pasywa	Stan na dzień	
		01.01.2019	30.09.2019			01.01.2019	30.09.2019
A	Aktywa trwałe	189 832 147,07	183 718 423,07	A	A. Kapitał (fundusz) własny	-14 479 870,20	-18 813 686,26
I	Wartości niematerialne i prawne	2 934 008,43	1 712 693,43	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73 590 768,37	73 590 768,37
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 934 008,43	1 712 693,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	186 898 138,64	182 005 729,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	1. Środki trwałe	180 922 759,41	174 567 351,81		- stworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty	2 110 000,00	2 110 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-83 602 565,60	-88 070 638,57
b)	budynki	156 325 505,34	152 082 386,76	VI	Zysk (strata) netto	-4 468 072,97	-4 333 816,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 584 697,02	7 826 021,31	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
d)	środki transportu	36 406,65	28 786,62	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 637 030,57	218 863 616,05
e)	inne środki trwałe	13 866 150,40	12 520 157,12	I	Rezerwa na zobowiązania	4 289 419,11	4 288 750,37
2	Środki trwałe w budowie	5 975 379,23	7 438 377,83	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	4 288 750,37	4 288 750,37
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	3 269 034,57	3 269 034,57
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe	1 019 715,80	1 019 715,80
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	668,74	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	668,74	0,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	400 000,04	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	400 000,04	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	400 000,04	0,00
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	33 827 432,03	37 918 726,21
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje			b)	inne		
	- inne papiery wartościowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 827 156,35	37 918 725,90
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	19 325 013,30	16 331 506,72	a)	kredyty i pożyczki	1 728 819,69	1 488 504,39
I	Zapasy	2 138 371,55	2 409 233,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 131 620,25	2 398 299,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	28 565 394,85	31 196 035,49
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	28 565 394,85	31 196 035,49
4	Towary	6 751,30	7 811,41		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	3 122,36	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
II	Należności krótkoterminowe	16 230 895,30	12 936 842,85	f)	zobowiązana wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 251 497,03	2 253 513,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 744,50	0,00
	- do 12 miesięcy			i)	inne	1 277 700,28	2 980 672,96
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	275,68	0,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	185 120 179,39	176 656 139,47
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	185 120 179,39	176 656 139,47
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	173 254 340,84	173 745 489,85
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	11 865 838,55	2 910 649,62
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	16 230 895,30	12 936 842,85				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 258 475,80	12 308 532,70				
	- do 12 miesięcy	15 258 475,80	12 308 532,70				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 749,36	111 809,37				
c)	Inne	970 670,14	516 500,78				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	419 360,17	335 224,22				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 360,17	335 224,22				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	419 360,17	335 224,22				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	419 360,17	332 524,22				
	- inne środki pieniężne	0,00	2 700,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	536 386,28	650 206,53				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. AiBiCiD)	209 157 160,37	200 049 929,79		PASYWA razem (suma poz. AiB)	209 157 160,37	200 049 929,79

Grodzisk Maz., dnia
04.12.2020 09:20

LOUANA KZIEGOWY
Szpitala Zachodniego

Zuzanna Kojaczewska

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

Grodzisk Maz., dnia
04.12.2020 09:20

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Płukis

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

Załącznik do pgt. 9

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Maz.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019-30.09.2019

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-4 468 072,97	-4 333 816,06
II. Korekty razem	6 038 087,19	5 559 579,65
1. Amortyzacja	4 759 767,28	9 266 359,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57 979,04	22 784,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32 016,85	103 659,40
5. Zmiana stanu rezerw	-302 974,70	-688,74
6. Zmiana stanu zapasów	22 970,39	-270 861,57
7. Zmiana stanu należności	5 964 858,24	3 294 052,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 233 224,54	4 331 609,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	170 147 227,10	-8 577 860,17
10. Inne korekty	-173 346 498,77	-2 609 475,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 570 014,22	1 225 763,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	32 400,01	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 400,01	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II. Wydatki	19 103 016,68	3 545 105,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 103 016,68	3 545 105,96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 070 616,67	-3 545 105,96
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	18 262 987,25	2 498 306,20
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	18 262 987,25	2 498 306,20
II. Wydatki	1 124 365,54	263 099,78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 066 386,50	240 315,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	57 979,04	22 784,48
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 138 621,71	2 235 206,42
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-361 980,74	-84 135,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-361 980,74	-84 135,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	781 340,91	419 360,17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	419 360,17	335 224,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania	369 431,48	281 185,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krzyżewskiego

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Pukis

Odpowiedź do pyt. 9

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Maz.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2019 - 30.09.2019
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	30.09.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	125 584 294,35	101 665 532,33
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 234 349,16	101 420 848,93
II	Zmiana stanu produktów		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	349 945,19	244 683,40
B	Koszty działalności operacyjnej	135 521 499,23	118 575 221,80
I	Amortyzacja	4 759 767,28	9 266 359,56
II	Zużycie materiałów i energii	37 846 669,93	32 508 933,17
II	Usługi obce	40 734 109,44	34 484 914,87
IV	Podatki i opłaty, w tym:	825 496,94	657 006,30
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	42 432 737,39	34 260 592,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 269 057,42	6 895 477,73
	- emerytalne	4 061 384,86	3 368 962,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	539 297,44	420 028,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 363,39	81 909,54
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 937 204,88	-16 909 689,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 727 109,24	13 083 532,14
I	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 400,01	0,00
II	Dotacje	7 717 001,01	12 357 768,59
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	977 708,22	725 763,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 513 275,73	301 464,04
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	383,16	103 659,40
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 512 892,57	197 804,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 723 371,37	-4 127 621,37
G	Przychody finansowe	119 752,48	41 176,38
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:	119 752,48	41 176,38
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	864 454,08	247 371,07
I	Odsetki, w tym:	864 248,44	246 442,09
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	205,64	928,98
I	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 468 072,97	-4 333 816,06
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
L	N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 468 072,97	-4 333 816,06

Grodzisk Maz., dnia
04.12.2020 09:20

[Podpis]
KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zuzanna Dąbrowska

[Podpis]
Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Pankis

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

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