

BILANS na 31.12.2017			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017	PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	52 989 897,33	56 375 976,68	A. Kapitał (fundusz) własny	-47 923 110,14	-56 944 754,98
I. Wartości niematerialne i prawne	828 255,15	386 847,38	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	-8 579 613,17	0,00
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	828 255,15	386 847,38			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 082 522,18	54 942 285,30	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	50 044 796,38	50 176 783,95	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 662 519,97	41 247 167,72	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 199 546,79	3 529 933,10	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	233 094,34	191 933,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 413 728,21	-82 403 108,14
e) inne środki trwałe	3 533 635,28	3 791 749,23	VI. Zysk (strata) netto	-4 814 336,49	-6 426 214,57
2. Środki trwałe w budowie	1 037 725,80	4 765 501,35	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 659 378,40	124 892 153,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	11 859 475,69	15 653 460,43
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 532 795,76	10 821 677,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	9 396 201,87	9 197 807,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	1 136 593,89	1 623 870,00
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	1 326 679,93	4 831 783,43
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 326 679,93	4 831 783,43
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	42 322 841,00	44 739 627,00
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	42 322 841,00	44 739 627,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	39 975 972,00	42 706 110,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne (ZUS, pod od nieruchomości)	2 346 869,00	2 033 517,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 914 647,84	21 962 942,80
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 079 120,00	1 046 844,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 079 120,00	1 046 844,00	- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	14 746 370,93	11 571 421,53	b) inne		
I. Zapasy	622 316,90	574 066,21	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Materiały	622 316,90	574 066,21	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Należności krótkoterminowe	10 905 535,29	9 716 620,08	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					

BILANS na 31.12.2017		SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Czestochowa			
AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017	PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
b) inne	0,00	0,00	- powyzej 12 miesiocy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 254 318,73	21 396 595,17
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	10 905 535,29	9 716 620,08			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 293 522,80	9 210 017,44	a) kredyty i pożyczki	5 008 712,00	6 228 362,00
- do 12 miesięcy	10 293 522,80	9 210 017,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 088,64	10 826,47	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	603 923,85	495 776,17	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 089 004,02	8 880 835,88
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	9 089 004,02	8 880 835,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 077 784,74	1 090 698,10	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 077 784,74	1 090 698,10	c) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 800 310,55	3 585 714,23
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	2 020 361,01	2 477 625,33
- udzielone pożyczki			i) inne	335 931,15	224 057,73
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne	660 329,11	566 347,63
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	ZFSS	660 329,11	566 347,63
- udziały lub akcje			PFRON		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 562 413,87	42 536 122,96
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 077 784,74	1 090 698,10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 562 413,87	42 536 122,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 077 784,74	1 090 698,10	- długoterminowe	34 792 413,87	38 636 122,96
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 770 000,00	3 900 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 140 734,00	190 037,14	Pasywa razem	67 736 268,26	67 947 398,21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	67 736 268,26	67 947 398,21			

21.03.2018
Data

Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

21.03.2018
Data

DYREKTOR
Wojciech Konieczny

SP ZOZ / Miejski Szpital Zespolony
42-200 Czestochowa, ul. Mirowska 15
Regon 161588247, NIP 94917 63 544
tel. 370-22-22

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-47 923 110,14	-44 148 041,89
– korekty błędów podstawowych	3 311 579,80	1 183 479,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-51 234 689,94	-45 331 520,89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 884 567,73	31 884 567,73
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)		
– zwrot dotacji		
– przeksięg. niezamort. części śr. trwałych		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 884 567,73	31 884 567,73
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
–		
–		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie (z tytułu		
b) zmniejszenie (z tytułu		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	(8 579 613,17)	(8 579 613,17)
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 579 613,17	-
– pokrycie straty	8 579 613,17	-
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	-	(8 579 613,17)
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych		
–		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-

w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
w tym z dopłat wspólników		
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- w tym z tytułu dopłat wspólników		
- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- w tym z tytułu wykorzystania / zwrotu dopłat		
- wpłata należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(71 228 064,70)	(67 452 996,45)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	(71 228 064,70)	(67 452 996,45)
korekta wyniku finansowego za 2013rok		-
- korekty błędów podstawowych	(3 311 579,80)	(1 183 479,29)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(74 539 644,50)	(68 636 475,74)
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia z funduszu zapasowego (-)	(8 579 613,17)	-
-		
b) zmniejszenie (z tytułu) (+) pokrycie przez podmiot tworzący	716 149,53	2 222 747,53
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(82 403 108,14)	(66 413 728,21)
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(82 403 108,14)	(66 413 728,21)
8. Wynik netto	(6 426 214,57)	(4 814 336,49)
a) zysk netto	-	-
b) strata netto (-)	(6 426 214,57)	(4 814 336,49)
c) odpisy z zysku(-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-56 944 754,98	-47 923 110,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(56 944 754,98)	(47 923 110,14)

Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

21.03.2018 r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

13-500 Craszkowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 9491763544
tel. 370-22-22

Treść	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(6 426 214,57)	(4 814 336,49)
II. Korekty razem	4 554 301,23	185 238,33
1. Amortyzacja	4 214 684,48	4 098 186,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 202 736,31	856 971,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	3 793 984,74	2 162 464,25
6. Zmiana stanu zapasów	48 250,69	70 524,03
7. Zmiana stanu należności	1 188 915,21	(1 307 457,56)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 171 355,04)	(714 180,54)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 956 681,95	(898 397,32)
10. Inne korekty	(8 679 597,11)	(4 082 872,97)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(1 871 913,34)	(4 629 098,16)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	12 882,44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	12 882,44
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	-	12 882,44
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	7 019 504,53	1 550 829,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 019 504,53	1 550 829,56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne (remonty)	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(7 019 504,53)	(1 537 947,12)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	14 749 822,50	10 947 030,10
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	7 600 000,00	9 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	7 149 822,50	1 947 030,10
II. Wydatki	4 871 317,99	5 146 435,92

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 650 212,00	4 276 582,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki od kredytów	1 221 105,99	869 853,92
9. Inne wydatki finansowe		-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 878 504,51	5 800 594,18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	987 086,64	(366 451,10)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	987 086,64	(366 451,10)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 077 784,74	1 711 333,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 090 698,10	2 077 784,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania	103 699,54	87 620,11

21.03.2018

Główny Księgowy

 Małgorzata Guzik

DYREKTOR

 Wojciech Konieczny
 Podpis kierownika jednostki