

SP ZOZ  
Region 15

BILANS na 31.03.2018			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2017	31.03.2018	PASYWA	31.12.2017	31.03.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>56 375 976,68</b>	<b>56 667 755,15</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-56 944 754,98</b>	<b>-58 909 620,18</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>386 847,38</b>	<b>302 729,76</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>31 884 567,73</b>	<b>31 884 567,73</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	386 847,38	302 729,76	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>54 942 285,30</b>	<b>55 318 181,39</b>	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	50 176 783,95	50 048 911,82	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 247 167,72	40 840 755,86	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 529 933,10	3 323 738,91	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	191 933,90	230 810,48	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-82 403 108,14</b>	<b>-88 829 322,71</b>
e) inne środki trwałe	3 791 749,23	4 237 606,57	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-6 426 214,57</b>	<b>-1 964 865,20</b>
2. Środki trwałe w budowie	4 765 501,35	5 269 269,57			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>124 892 153,19</b>	<b>125 897 070,87</b>
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 653 460,43</b>	<b>15 653 460,43</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 821 677,00	10 821 677,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	9 197 807,00	10 821 677,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 623 870,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	4 831 783,43	4 831 783,43
- udziały lub akcje			- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	4 831 783,43	4 831 783,43
- udzielone pożyczki			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>44 739 627,00</b>	<b>43 119 464,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	44 739 627,00	43 119 464,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	42 706 110,00	41 063 082,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			e) inne (pod od nieruchomości)	2 033 517,00	2 056 382,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 046 844,00</b>	<b>1 046 844,00</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 962 942,80</b>	<b>25 416 507,39</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 046 844,00	1 046 844,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 571 421,53</b>	<b>10 319 695,54</b>	- do 12 miesięcy		
<b>I. Zapasy</b>	<b>574 066,21</b>	<b>664 861,60</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	574 066,21	664 861,60	b) inne		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 716 620,08</b>	<b>7 785 901,80</b>			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			

BILANS na 31.03.2018		SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul. Mirowska 15 42-200 Częstochowa			
AKTYWA	31.12.2017	31.03.2018	PASYWA	31.12.2017	31.03.2018
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 396 595,17	23 860 307,34
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 716 620,08	7 785 901,80			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 210 017,44	7 296 120,51	a) kredyty i pożyczki	6 228 362,00	6 515 962,00
- do 12 miesięcy	9 210 017,44	7 296 120,51	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 826,47	8 118,44	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 880 835,88	11 109 457,78
c) inne	495 776,17	481 662,85	- do 12 miesięcy	8 880 835,88	11 109 457,78
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 090 698,10</b>	<b>769 891,63</b>	c) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 698,10	769 891,63	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 585 714,23	3 621 830,93
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	2 477 625,33	2 445 566,36
- inne papiery wartościowe			i) inne	224 057,73	167 490,27
- udzielone pożyczki			4. Fundusze specjalne	566 347,63	1 556 200,05
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	PFRON	566 347,63	1 556 200,05
- udziały lub akcje			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>42 536 122,96</b>	<b>41 707 639,05</b>
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 536 122,96	41 707 639,05
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	38 636 122,96	37 807 639,05
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 090 698,10	769 891,63	- krótkoterminowe	3 900 000,00	3 900 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 090 698,10	769 891,63			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>190 037,14</b>	<b>1 099 040,51</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>67 947 398,21</b>	<b>66 987 450,69</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>67 947 398,21</b>	<b>66 987 450,69</b>

23.04.2018r

Data

Główny księgowy

Małgorzata Guzik

23.04.2018r

Data

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.03.2018

SP ZOZ Miejski Szpital Pielęgniarstwa  
22-570 Częstochowa, ul. Piłkowska 15  
Regon 151586247, NIP 9491763544  
tel. 370-22-22

(wariant porównawczy)	I / 2018	II / 2018	III / 2018	I-III 2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 601 043,41 zł</b>	<b>6 628 214,58 zł</b>	<b>7 192 593,85 zł</b>	<b>20 421 851,84 zł</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 601 043,41 zł	6 628 214,58 zł	7 192 593,85 zł	20 421 851,84 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 589 411,73 zł</b>	<b>7 697 724,29 zł</b>	<b>8 131 882,45 zł</b>	<b>23 419 018,47 zł</b>
I. Amortyzacja	365 640,35 zł	362 337,33 zł	368 290,21 zł	1 096 267,89 zł
II. Zużycie materiałów i energii	859 283,65 zł	982 939,58 zł	1 087 158,78 zł	2 929 382,01 zł
III. Usługi obce	2 143 108,24 zł	2 102 867,32 zł	2 267 595,01 zł	6 513 570,57 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	66 621,87 zł	66 661,87 zł	67 616,13 zł	200 899,87 zł
V. Wynagrodzenia	3 410 496,78 zł	3 435 641,47 zł	3 547 236,91 zł	10 393 375,16 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	695 899,52 zł	705 183,34 zł	744 270,05 zł	2 145 352,91 zł
w tym emerytalna	305 947,98 zł	310 646,65 zł	320 942,44 zł	937 537,07 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 361,32 zł	42 093,38 zł	49 715,36 zł	140 170,06 zł
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-988 368,32 zł</b>	<b>-1 069 509,71 zł</b>	<b>-939 288,60 zł</b>	<b>-2 997 166,63 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>604 873,79 zł</b>	<b>406 203,43 zł</b>	<b>412 091,37 zł</b>	<b>1 423 168,59 zł</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00 zł
II. Dotacje	319 489,61 zł	315 196,18 zł	309 816,79 zł	944 502,58 zł
III. Darowizny	0,00 zł			0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	285 384,18 zł	91 007,25 zł	102 274,58 zł	478 666,01 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 495,54 zł</b>	<b>6 566,45 zł</b>	<b>8 325,24 zł</b>	<b>19 387,23 zł</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	4 495,54 zł	6 566,45 zł	8 325,24 zł	19 387,23 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-387 990,07 zł</b>	<b>-669 872,73 zł</b>	<b>-535 522,47 zł</b>	<b>-1 593 385,27 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>959,58 zł</b>	<b>-456,64 zł</b>	<b>3 156,60 zł</b>	<b>3 659,54 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	9,58 zł	427,36 zł	3 156,60 zł	3 593,54 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym				0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00 zł
V. Inne	950,00 zł	-884,00 zł	0,00 zł	66,00 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>131 736,52 zł</b>	<b>113 299,43 zł</b>	<b>123 742,97 zł</b>	<b>368 778,92 zł</b>
I. Odsetki, w tym:	127 224,52 zł	109 390,98 zł	117 879,97 zł	354 495,47 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00 zł
IV. Inne	4 512,00 zł	3 908,45 zł	5 863,00 zł	14 283,45 zł
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-518 767,01 zł</b>	<b>-783 628,80 zł</b>	<b>-656 108,84 zł</b>	<b>-1 958 504,65 zł</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>6 360,55 zł</b>		<b>6 360,55 zł</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>J. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-518 767,01 zł</b>	<b>-789 989,35 zł</b>	<b>-656 108,84 zł</b>	<b>-1 964 865,20 zł</b>

Sporządził:

dn. 23.04.2018 r.

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Małgorzata Guzik

Dyrektor

DYREKTOR  
Wojciech Konieczny