

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6 5 7 1 7 4 1 1 4 1</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 2 5 4 3 7</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	KIELCE
Gmina	KIELCE	Miejscowość	KIELCE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat	KIELCE	Gmina	KIELCE
Ulica	PROSTA	Nr domu	30
Miejscowość	KIELCE	Kod pocztowy	25-371
		Poczta	KIELCE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)	
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2023 data do 31-12-2023
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:	
<input type="checkbox"/> sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
<input checked="" type="checkbox"/> tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) <input type="checkbox"/> nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Szpital stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł. amortyzuje się metoda liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o rachunkowości. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest okresowo weryfikowana i w uzasadnionych przypadkach może spowodować korektę przyjętych stawek amortyzacyjnych w następnych latach obrotowych.
2. Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł. odpisuje się jednorazowo w koszty w pełnej wartości. Pozostałe tytuły wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się wg stawek podatkowych.
3. Przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 3.500 zł. są traktowane jak materiały, a dla zapewnienia kontroli nad tymi składnikami majątku obejmuje się je ewidencją pozabilansową.
4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Zapasy materiałów i towarów wyceniane są wg cen zakupu, rozchody materiałów wyceniane są wg metody FIFO
6. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w ciągu roku w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
7. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
8. Rezerwy tworzone są na pewne lub prawdopodobne straty, rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, i nagrody jubileuszowe wyceniane są w uzasadnionej wysokości. Podstawą ujęcia rezerw z poszczególnych tytułów w księgach rachunkowych jest wiarygodny szacunek jej wartości, który podlega aktualizacji w następnych okresach sprawozdawczych. Niewykorzystane rezerwy na dzień, na który okazały się zbędne, zwiększają odpowiednio pozostałe przychody, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

Ustalenia wyniku finansowego

Szpital sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	38 211 104,63	29 497 639,14	A	Kapitał (fundusz) własny	2 664 049,80	7 549 654,89
I	Wartości niematerialne i prawne	349 485,12	507 546,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 301 804,54	7 301 804,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	247 850,35	3 616 313,39
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	349 485,12	507 546,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 861 619,51	28 990 093,14	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	37 234 898,00	26 750 495,58		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 287 726,02	1 287 726,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 790 264,61	13 496 605,73		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 358 288,76	2 935 533,33		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	12 798 618,61	9 030 630,50				
2	Środki trwałe w budowie	626 721,51	2 239 597,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-4 885 605,09	-3 368 463,04
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 863 086,42	33 018 427,11
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	5 996 764,00	4 838 598,40
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 629 691,00	4 478 930,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	4 022 066,00	3 194 217,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 607 625,00	1 284 713,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	367 073,00	359 668,40
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	367 073,00	359 668,40
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 810 600,42	7 792 619,82
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 316 031,59	11 070 442,86		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 131 107,57	884 952,62		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 129 631,57	884 952,62	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 476,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 456 508,49	5 814 343,42	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 183 660,52	7 271 209,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 005 451,29	2 969 240,19
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	6 005 451,29	2 969 240,19

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 599 788,73	2 174 880,14
3	Należności od pozostałych jednostek	6 456 508,49	5 814 343,42	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 247 056,36	1 856 462,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 072 054,33	4 519 490,50	i)	inne	331 364,14	270 627,04
	- do 12 miesięcy	5 072 054,33	4 519 490,50	4	Fundusze specjalne	626 939,90	521 410,34
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 055 722,00	20 387 208,89
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 373 108,16	1 294 852,92	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 055 722,00	20 387 208,89
d)	dochodzone na drodze sądowej	11 346,00	0,00		- długoterminowe	26 020 968,19	18 436 712,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 622 904,25	4 348 795,14		- krótkoterminowe	3 034 753,81	1 950 496,33
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 622 904,25	4 348 795,14				
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	3 622 904,25	4 348 795,14				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 592 904,25	4 318 795,14				
	- inne środki pieniężne	30 000,00	30 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 511,28	22 351,68				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	49 527 136,22	40 568 082,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	49 527 136,22	40 568 082,00

Główna Księgowa
Louisa
mgr Monika Koziara

DYREKTOR
Ryszard
Br. inż. Ryszard Szpak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł, ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 264 779,42	54 226 806,79
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 264 006,92	54 226 442,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	772,50	364,00
B	Koszty działalności operacyjnej	68 096 194,97	60 195 525,89
I	Amortyzacja	3 629 362,39	2 637 618,13
II	Zużycie materiałów i energii	6 935 465,38	5 874 965,11
III	Usługi obce	15 821 943,17	14 187 403,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	141 074,96	129 288,48
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	33 254 125,89	29 983 890,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 793 537,27	6 920 042,11
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	520 685,91	462 318,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-8 831 415,55	-5 968 719,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 094 681,07	1 999 991,83
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 034 753,81	1 950 496,33
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	59 927,26	49 495,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	108 314,80	427 069,89
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 147,65
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	108 314,80	418 922,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 845 049,28	-4 395 797,16
G	Przychody finansowe	1 086 149,68	1 078 843,50
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:	86 149,68	78 843,50
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 000 000,00	1 000 000,00
H	Koszty finansowe	126 705,49	50 329,38
I	Odsetki, w tym:	126 705,49	50 329,38
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 885 605,09	-3 367 283,04
J	Podatek dochodowy	0,00	1 180,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 885 605,09	-3 368 463,04

Główna Księgowa
Monika Koziała
mgr Monika Koziała

DYREKTOR
Ryszard Szpak
dr inż. Rafał Szpak

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 549 654,89	10 918 117,93
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 549 654,89	10 918 117,93
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 301 804,54	7 301 804,54
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 301 804,54	7 301 804,54
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 616 313,39	3 515 688,31
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3 368 463,04	100 625,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	100 625,08
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	100 625,08
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 368 463,04	0,00
	- pokrycia straty	3 368 463,04	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	247 850,35	3 616 313,39
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 368 463,04	100 625,08
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	100 625,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	100 625,08
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	100 625,08
	- zwiększenie funduszu zakładu	0,00	100 625,08
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 368 463,04	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 368 463,04	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 368 463,04	0,00
	- zmniejszenie kapitału własnego	3 368 463,04	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-4 885 605,09	-3 368 463,04
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-4 885 605,09	3 368 463,04
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 664 049,80	7 549 654,89
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 664 049,80	7 549 654,89

Główna Księgowa
Monika
 mgr Monika Koziała

DYREKTOR
P. Szpak
 dr inż. Rafał Szpak

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-4 885 605,09	-3 368 463,04
II.	Korekty razem	3 921 544,46	2 023 635,85
1.	Amortyzacja	3 629 362,39	2 637 618,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111 684,89	17 525,07
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	8 147,65
5.	Zmiana stanu rezerw	1 158 165,60	1 256 375,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-246 154,95	-17 231,28
7.	Zmiana stanu należności	-642 165,07	-158 486,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 966 726,13	1 186 782,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 117 913,41	-1 936 165,23
10.	Inne korekty	-938 161,12	-970 928,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-964 060,63	-1 344 827,19
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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:	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		
II.	Wydatki	12 465 097,18	4 084 295,89
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 465 097,18	4 084 295,89
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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)	-12 465 097,18	-4 084 295,89
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	12 703 266,92	4 676 122,91
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	11 703 266,92	4 676 122,91
II.	Wydatki	0,00	0,00
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 703 266,92	4 676 122,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-725 890,89	-753 000,17
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-725 890,89	753 000,17
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 348 795,14	5 101 795,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 622 904,25	4 348 795,14
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	230 222,88	35 179,42

Główna Księgowa
Leidi
mgr Monika Koziała

DIREKTOR
R. Szpak
dr inż. Rafał Szpak

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
(w złotych)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 120 860,78	0,00	1 120 860,78
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	40 552,00	0,00	40 552,00
Likwidacja	0,00	0,00	40 552,00	0,00	40 552,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 080 308,78	0,00	1 080 308,78
Umorzenie					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	613 314,78	0,00	613 314,78
Zwiększenia	0,00	0,00	158 060,88	0,00	158 060,88
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	158 060,88	0,00	158 060,88
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	40 552,00	0,00	40 552,00
Likwidacja	0,00	0,00	40 552,00	0,00	40 552,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	730 823,66	0,00	730 823,66
Odpisy aktualizujące					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	507 546,00	0,00	507 546,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	349 485,12	0,00	349 485,12

1.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE									
(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	1 287 726,02		21 036 783,65	5 822 674,07	0,00	21 470 855,74	2 239 597,56	0,00	51 857 637,04
Zwiększenia	0,00	0,00	7 866 639,60	242 448,34	0,00	5 846 615,99	12 283 152,66	0,00	26 238 856,59
Nabycie	0,00		7 866 639,60	242 448,34	0,00	5 846 615,99		0,00	13 955 703,93
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 152,66	0,00	12 283 152,66
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	52 728,40	0,00	226 464,40	13 896 028,71	0,00	14 175 221,51
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	52 728,40	0,00	226 464,40	0,00	0,00	279 192,80
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 028,71	0,00	13 896 028,71
Saldo zamknięcia	1 287 726,02	0,00	28 903 423,25	6 012 394,01	0,00	27 091 007,33	626 721,51	0,00	63 921 272,12
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00		7 540 177,92	2 887 140,74	0,00	12 440 225,24	0,00	0,00	22 867 543,90
Zwiększenia	0,00	0,00	572 980,72	819 692,91	0,00	2 078 627,88	0,00	0,00	3 471 301,51
Amortyzacja okresu	0,00		572 980,72	819 692,91	0,00	2 078 627,88	0,00	0,00	3 471 301,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	52 728,40	0,00	226 464,40	0,00	0,00	279 192,80
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	52 728,40	0,00	226 464,40	0,00	0,00	279 192,80
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	8 113 158,64	3 654 105,25	0,00	14 292 388,72	0,00	0,00	26 059 652,61
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	1 287 726,02	0,00	13 496 605,73	2 935 533,33	0,00	9 030 630,50	2 239 597,56	0,00	28 990 093,14
Saldo zamknięcia	1 287 726,02	0,00	20 790 264,61	2 358 288,76	0,00	12 798 618,61	626 721,51	0,00	37 861 619,51

1.1 INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

(w złotych)	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Saldo otwarcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana odpisów aktualizujących w roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Z PODANIEM PRZYCZYNY - nie wystąpiły

Nazwa inwestycji długoterminowej	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	

WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Nazwa środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	

1.3 KWOTA KOSZTÓW ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ KWOTA WARTOŚCI FIRMY, A TAKŻE WYJAŚNIENIE OKRESU ICH ODPISYWANIA, OKREŚLONEGO ODPOWIEDNIO W ART.33 UST.3 ORAZ ART.44B UST.10 UOR) - nie wystąpiły

Nie dotyczy

1.4 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE- Nie występują

Wyszczególnienie	BO 1.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2023
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO

Wyszczególnienie	BO 1.01.2023	BZ 31.12.2023
- Środki trwałe własne	26 750 495,58	37 234 898,00
- Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	26 750 495,58	37 234 898,00
- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		

1.6

INFORMACJA O LICZBĘ ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PRAW, W TYM ŚWIADECTW UDZIAŁOWYCH, ZAMIENNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WARRANTÓW I OPCJI, ZE WSKAZANIEM PRAW, JAKIE PRYZNAJĄ- Nie występują

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
Razem	0,00	0,00	

1.7 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

(w złotych)	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpisy aktualizujące należności
(BO) Stan na dzień: 2023-01-01	0,00	600 450,30	600 450,30
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00
(BZ) Stan na dzień: 2023-12-31	0,00	600 450,30	600 450,30

1.8 KAPITAŁY

Na dzień roku struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
1	0,00	0,00	0,00	7 301 804,54
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	7 301 804,54

1.9 ZMIANA KAPITAŁU ZAPASOWEGO, REZERWOWEGO ORAZ KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY (dotyczy jednostek nie sporządzających Zestawienia zmian w kapitale własnym)

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 616 313,39
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3 368 463,04
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
zmniejszenie (z tytułu)	3 368 463,04
strata netto	3 368 463,04
-	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	247 850,35
Kapitał (fundusz) rezerwowy na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
Stan kapitału (funduszu) rezerwowego na koniec okresu	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00

1.10 PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

Pokrycie straty z funduszu zakładu.

1.11 REZERWY

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na dzień 01.01.2023	0,00	4 478 930,00	359 668,40	4 838 598,40
Zwiększenia	0,00	1 861 883,16	22 755,00	1 884 638,16
Wykorzystanie	0,00	711 122,16	15 350,40	726 472,56
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 31.12.2023	0,00	5 629 691,00	367 073,00	5 996 764,00
Długoterminowe	0,00	4 022 066,00	0,00	4 022 066,00
Krótkoterminowe	0,00	1 607 625,00	367 073,00	1 974 698,00

1.12 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - nie wystąpiły

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych:

(w złotych)	do 1 roku	1 - 3 lat	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.13 ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI, ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ -nie wystąpiły

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego majątku
Razem		Razem	

1.14 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE I BIERNE

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE

(w złotych)	2023-12-31
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
Razem długoterminowe	0,00
Koszty czynszy	0,00
Koszty ubezpieczenia	37 781,84
Koszty gazu	33 836,98
ZFŚS	0,00
Koszty IT	33 668,96
Inne	223,50
Razem krótkoterminowe	105 511,28
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	2023-12-31
Krótkoterminowe	3 034 753,81
- dotacje ze Starostwa	982 226,07
- darowizny	121 412,34
- dotacje NFZ	49 446,00
- dotacje UNIA	1 702 711,75
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia	178 957,65
- pozostałe dotacje i darowizny	0,00
Długoterminowe	26 020 968,19
- dotacje ze Starostwa	11 226 770,27
- darowizny	385 267,02
- dotacje NFZ	65 928,00
- dotacje UNIA	13 550 024,54
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia	776 876,70
- pozostałe dotacje i darowizny	16101,66

1.15 WYKAZ POZYCJI BILANSOWYCH WYKAZANYCH W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU-
Nie występują

AKTYWA			
Nazwa aktywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem
	0		
PASywa			
Nazwa pasywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

1.16 ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ
JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZANYCH W BILANSIE, ZE
WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I
FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ - nie wystąpiły

Na dzień 31.12.2023 roku w ŚCMiN Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach nie występują zobowiązania warunkowe. Dyrektor Szpitala nie udzielał gwarancji ani poręczeń w imieniu Szpitala.

1.17 AKTYWA ORAZ PASywa WYCENIONE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ- Nie występują

AKTYWA					
Nazwa	Przyjęte założenie ustalenia wartości godziwej	Wartość w bilansie	Skutki przeszacowania		
			Przychody finansowe	Koszty finansowe	Kapitał z akt. wyceny
	0				

PASywa					
Nazwa	Przyjęte założenie ustalenia wartości godziwej	Wartość w bilansie	Skutki przeszacowania		
			Przychody finansowe	Koszty finansowe	Kapitał z akt. wyceny

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00

1.17a Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Nie dotyczy

1.18 ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU BAKOWYM VAT

Na dzień 31.12.2023 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym VAT wynosi 0 zł.

1.19 LICZBA AKCJI OBEJMOWANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ W ZAMIAN ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST PRAWO NIEZBYWALNE LUB ŚWIADCZENIE PRACY LUB USŁUG

Nie dotyczy

2.1 STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży w okresie 1.01.2023- 31.12.2023 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	59 264 006,92			59 264 006,92
2. Towary	772,50			772,50
Razem	59 264 779,42	0,00	0,00	59 264 779,42

2.2 KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM (w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych)

(w złotych)	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
- Amortyzacja	3 629 362,39
- Zużycie materiałów i energii	6 935 465,38
- Usługi obce	15 821 943,17
- Podatki i opłaty	141 074,96
- Wynagrodzenia	33 254 125,89
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 793 537,27
- Pozostałe koszty rodzajowe	520 685,91
Koszty według rodzaju, razem	68 096 194,97
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
- Koszt własny sprzedaży produktów	
	0,00

2.3 WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE - nie wystąpiły

Nazwa środka trwałego	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	

2.4 ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
MATERIAŁY					
Wartość brutto	861 984,44	107 645,22	126 421,24	33 580,67	1 129 631,57
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	861 984,44	107 645,22	126 421,24	33 580,67	1 129 631,57
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYROBY GOTOWE					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOWARY					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZALICZKI NA DOSTAWY					
Wartość brutto	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
Wartość zapasów - netto	863 460,44	107 645,22	126 421,24	33 580,67	1 131 107,57

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

2.5 INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM - nie wystąpiły

2.6 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE W ROKU OBROTOWYM

Zdarzenie nie wystąpiło

2.7 INFORMACJA O ODSETKACH LUB RÓŻNICACH KURSOWYCH, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM

Zdarzenie nie wystąpiło

2.8 PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE - nie dotyczy

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły w roku 2023 12.382.930,80zł.
Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe na rok 2024 to kwota 13.310.000,00 zł
Nakłady na ochronę środowiska - Nie dotyczy.

2.10 PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJWARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

Nie wystąpiły

2.11 INFORMACJE O KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z PRACAMI BADAWCZYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 DO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Nie wystąpiły.

2.12 WARTOŚĆ ŻYWNOŚCI PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONYWANIE PRZEZ TE ORGANIZACJE ZADAŃ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI (DZ.U. Z 2020 R.POZ. 1645), LUB KWOTĘ OPŁATY ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 TEJ USTAWY.

Nie dotyczy

3. KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH - nie występują

Waluta	Przyjęty kurs do wyceny

4. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	3 607 632,25
Środki pieniężne w kasie	14 737,00
Inne środki pieniężne	535,00
Środki pieniężne, razem	3 622 904,25

PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI A ZMIANAMI TYCH SAMYCH POZYCJI WYKAZYWANYMI W RACHUNKU PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 1.01.2023- 31.12.2023
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych	4 017 980,60
- Zmiana stanu kredytów krótko- i długoterminowych	0,00
- Nabycie środków trwałych w leasingu	0,00
- Zapłacone raty leasingowe	0,00
- Odsetki leasingowe	0,00
- wyucenia kredytu długoterminowego i rezerwa na odsetki od kredytu	0,00
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	51 254,47
- Uchwała dot. wypłaty zaliczki na dywidendę	0,00
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych	3 966 726,13

5.1 UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

Spółka nie zawierała takich umów w 2023 roku.

5.2 TRANSAKcje Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE - nie dotyczy

5.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych	Za okres 1.01.2023-31.12.2023
I. Pracownicy działalności podstawowej w tym:	280,40
1. lekarze	24,70
2. farmaceutyci	3,00
3. inny personel z wyższym wykształceniem	15,10
4. pielęgniarki i położne	171,00
5. pozostały średni personel	24,60
6. niższy personel medyczny w tym salowe	42,00
II. Pozostały personel w tym:	42,75
1. pracownicy techniczni i administracyjni	28,00
2. pracownicy obsługi	14,75
Zatrudnienie, razem	323,15

5.4 INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH (DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO) ZA ROK OBROTOWY ORAZ WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH (DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO) ZA ROK OBROTOWY ORAZ WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH CZŁONKÓW TYCH ORGANÓW LUB ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU - nie dotyczy

Wynagrodzenia (w tysiącach złotych)	Za okres 1.01.2023-31.12.2023
Zarząd Spółki	0,00
Rada Nadzorcza	0,00
Wynagrodzenia, razem	0,00

5.5 INFORMACJE O ZALICZKACH, KREDYTACH, POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH

Nie występuje

5.6 WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ - 21.279,00 zł.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy	1.01.2023-31.12.2023
badanie ustawowe w rozumieniu art.12 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	17 300,00
usługi doradcze podatkowe	
inne usługi abstrakcyjne	
pozostałe usługi	
Razem	17 300,00

6.1 INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH Z TYTUŁU BŁĘDÓW POPEŁNIONYCH W LATACH UBIEGŁYCH ODNOSZONYCH W ROKU OBROTOWYM NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY Z PODANIEM ICH KWOT I RODZAJU

Nie wystąpiły.

6.2 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ORAZ O ICH WPŁYWIE NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

6.3 DOKONANE W ROKU OBROTOWYM ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY, JEŻELI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI - nie wystąpiły

ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (ZE WSKAZANIEM WPŁYWU NA WYNIK LUB KAPITAŁ WŁASNY) - nie wystąpiły

Wyjaśnienie przyczyny zmiany	Wpływ zmiany na wynik roku obrotowego	Wpływ zmiany na kapitał własny

6.4 INFORMACJE LICZBOWE, WRAZ Z WYJAŚNIENIEM, ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY.

Nie wystąpiły.

7.1 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

7.2 TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nie dotyczy.

7.3 WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE LUB 20% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI - nie dotyczy

L.p.	Nazwa i siedziba jednostki	0	Kapitał własny za ostatni rok obrotowy	Zysk spółki za ostatni rok obrotowy
1				
2				
3				
4				

7.4 ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, W PRZYPADKU KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA LUB WYŁĄCZEŃ

Nie dotyczy.

7.5 INFORMACJE NA TEMAT SPORZĄDZANIA PRZEZ INNE JEDNOSTKI (NA NAJWYŻSZYM LUB NAJNIŻSZYM SZCZEBLU GRUPY KAPITAŁOWEJ) SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, GDZIE JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JAKO ZALEŻNA

Nie dotyczy.

7.6 NAZWE, ADRES SIEDZIBY ZARZĄDU LUB SIEDZIBY STATUTOWEJ JEDNOSTKI ORAZ FORMĘ PRAWNĄ KAŻDEJ Z JEDNOSTEK, KTÓRYCH DANA JEDNOSTKA JEST WSPÓLNIKIEM PONOSZĄCYM NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ

Nie dotyczy.

8. W PRZYPADKU, GDY W ROKU BADANYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE NALEŻY Podać METODĘ ŁĄCZENIA ORAZ DANE WYMAGANE W ZAŁ. 1 PKT 8 UOR - nie dotyczy

Nie dotyczy.

9. NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

W chwili obecnej Szpital znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest głównym płatnikiem usług medycznych, za okres ostatnich 5 lat aż do 01 lipca 2022 r. podniósł tylko o 3% stawki za procedury w zakresie położnictwa i neonatologii, które stanowią 75% udzielanych przez szpital świadczeń. Wszystkie inne świadczenia ryczałtowe takie np. chirurgia czy internia zostały podniesione o 18%. Od 01 lipca 2022 r. nastąpiła rewaloryzacja wyceny świadczeń, ale nadal procedury z zakresu położnictwa pozostały wycenione o 15% niżej niż wszystkie inne świadczenia szpitalne. Sytuacja ta nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia merytorycznego. Dla naszej placówki jest to strata w wysokości ponad 3 mln. zł. rocznie. Dodatkowo konieczność realizacji przez Szpital wprowadzonych ustaw i rozporządzeń dotyczących podniesienia minimalnego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń pracownikom zawodów medycznych (obligatoryjnie od 01 lipca 2022 r.) spowodowała, że dużą część kosztów tych podwyżek poniosły placówki służby zdrowia. Spowodowało to wzrost kosztów działalności placówek, który nie jest możliwy do zrekompensowania z dochodów bieżących Szpitala (kontrakt z NFZ stanowi ok. 98% przychodów). Coroczny ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia oprócz wzrostu kosztów pracy powoduje również zwiększenie kosztów usług zewnętrznych (żywienie, usługi pralnicze, wyrzów śmieci itp.). Wzrost tych kosztów dotychczas w całości musiały pokryć jednostki. Ponadto ogromny wpływ na rosnące koszty zakupu towarów i usług ma wysoka inflacja. Skutkuje to masowym wypowiedzeniem przez dostawców zawartych ze Szpitalem umów i narzucaniem wysokich cen sprzedawanych towarów, w szczególności medycznych. Wszystkie te czynniki spowodowały, iż sytuacja finansowa Szpitala w ciągu ostatnich dwóch lat uległa znacznemu pogorszeniu. Istnieje pilna konieczność waloryzacji (urealnienia) kontraktu zawartego z NFZ, który uwzględniłby wzrost kosztów funkcjonowania jednostki spowodowany ww. przyczynami. Bez tego działania nie ma możliwości regulowania zobowiązań wynikających z zakupu niezbędnych dla funkcjonowania jednostki towarów i usług. Dyrekcja Szpitala podjęła wiele działań mających na celu optymalizację kosztów funkcjonowania placówki, w szczególności dostosowanie ilości personelu na danym Oddziale do realnego zapotrzebowania na świadczenia danego rodzaju, wykorzystanie istniejących możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, a także wykwalfikowanej kadry medycznej w celu uruchomienia nowych zakresów działalności leczniczej, na które istnieje bardzo duże zapotrzebowanie społeczne. Dlatego też podjęto starania do utworzenia nowego, 12-ty łóżkowego odrębnego Oddziału Endokrynologiczno-Ginekologicznego (funkcjonuje od II kwartału 2023 r.) oraz wyodrębniono pododdział Ginekologii Operacyjnej wraz z wykonywaniem zabiegów w zakresie gruczołu piersiowego. Świadczenie ww. nowych usług medycznych Szpital rozpoczął w IV kwartale 2023 roku. W I kwartale 2023 uruchomiona została także nowa Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Podpisano kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w tym zakresie. Szpital jest jednostką finansów publicznych i jednostką „non profit”, która służy zabezpieczeniu celów społecznych a nie dąży do celu osiągnięcia zysku. Nie ma więc zagrożenia dla kontynuowania działalności Szpitala.

10. INNE INFORMACJE NIEUJĘTE POWYŻEJ MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO.

Nie są nam znane żadne inne niż wymienione powyżej informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansoweKierownik jednostki
/ Zarząd

Główna Księgowa
Monika Koziała
mgr Monika Koziała

Strona 16

DYREKTOR
Rozal Szpał
dr inż. Rozal Szpał