

BILANS na dzień 31 marzec 2021 roku

	AKTYWA	31.12.2020	31.03.2021
A	Aktywa trwałe	31 382 229,96	30 759 738,81
I	Wartości niematerialne i prawne	91 737,36	84 680,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	91 737,36	84 680,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 147 607,42	30 562 488,77
1	Środki trwałe	29 374 057,49	30 562 488,77
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	606 800,00	606 800,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 254 440,14	25 020 119,11
c	urządzenia techniczne i maszyny	541 859,96	816 390,44
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	2 970 957,39	4 119 179,22
2	Środki trwałe w budowie	1 773 549,93	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 885,18	112 569,40
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	142 885,18	112 569,40
B	Aktywa obrotowe	10 675 079,31	10 466 187,38
I	Zapasy	1 167 051,84	1 533 516,97
1	Materiały	1 167 051,84	1 533 516,97
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00

lancer

4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 977 449,93	5 370 044,67
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2			
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	5 977 449,93	5 370 044,67
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		
*	do 12 m - cy	5 723 328,77	4 816 804,64
*	powyżej 12 m - cy	5 723 328,77	4 816 804,64
	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
b			
c	inne	254 121,16	553 240,03
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 371 001,38	2 625 313,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 371 001,38	2 625 313,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*	udziały lub akcje	0,00	0,00
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 371 001,38	2 625 313,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 371 001,38	2 625 313,00
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 576,16	937 312,74
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	42 057 309,27	41 225 926,19

Bytom, dnia 10.06.2020r.

Z-CIA GŁÓWNEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIE

mgr Justyna Ryszko

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIE

mgr Kinga Wiczorek

for more

2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	40 157 824,52	41 328 055,22
a	kredyty i pożyczki	4 774 317,73	4 651 523,65
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	28 951 600,92	29 463 822,91
*	do 12 m - cy	28 951 600,92	29 463 822,91
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 148 788,20	3 803 791,61
h	z tyt. wynagrodzeń	3 093 568,26	3 240 826,99
i	inne	189 549,41	168 090,06
4	Fundusze specjalne	305 088,88	842 117,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 226 559,75	26 047 099,05
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 226 559,75	26 047 099,05
	RAZEM PASYWA	42 057 309,27	41 225 926,19

Bytom, dnia 10.06.2020r.

0,00

0,00

Z-CIA GŁÓWNEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU

mgr Justyna Ryszko

P.O. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

mgr Kinga Wiecek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT
PORÓWNAWCZY

		31-12-2020	31.03.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54 424 250,37	13 733 544,48
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 424 250,37	13 733 544,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	68 254 078,61	19 542 737,17
I	Amortyzacja	2 210 473,67	628 245,37
II	Zużycie materiałów i energii	11 592 292,20	3 421 751,79
III	Usługi obce	18 222 909,86	4 809 450,37
IV	Podatki i opłaty	3 036 115,01	732 017,52
V	Wynagrodzenia	26 626 529,67	8 142 749,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 998 665,56	1 732 598,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	364 824,54	75 924,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	202 268,10	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-13 829 828,24	-5 809 192,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 536 150,49	664 906,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 252 954,34	515 061,54
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	4 283 196,15	149 845,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 576 984,89	-74 029,42
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3 576 984,89	-74 029,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 870 662,64	-5 070 256,65

G	Przychody finansowe	1 966,71	0,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 966,71	0,31
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	2 004 325,36	609 542,90
I	Odsetki, w tym:	2 004 325,36	609 542,90
*	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 873 021,29	-5 679 799,24
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 873 021,29	-5 679 799,24

Bytom, dnia 10.06.2021r.

Z-CIA GŁÓWNEGO KOSZTOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU

mgr Justyna Ryszko

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

mgr Kinga Wierzborek