

NR 124/100376

Pravon

3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 159 571,36	9 080 168,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	8 159 571,36	9 080 168,15
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 911 824,93	8 711 380,08
*	do 12 m - cy	7 911 824,93	8 711 380,08
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
b	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c	inne	247 746,43	368 788,07
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 943 891,56	2 655 950,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 943 891,56	2 655 950,32
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	3 943 891,56	2 655 950,32
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 943 891,56	2 655 950,32
*	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	123 664,11	90 389,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	43 861 435,36	41 889 999,21

Bytom, dnia 28.03.2023r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIE

Główny Księgowy

P.O. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIE

Dyrektor

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

BYTOM, DNIA 19.04.2023

	PASYWA	31-12-2021	31-12-2022
A	Kapitał (fundusz) własny	-49 135 632,32	-58 618 642,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 391 313,35	8 391 313,35
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów(akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43 315 666,95	-48 864 398,05
VI	Zysk (strata) netto	-14 211 278,72	-18 145 558,11
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 997 067,68	100 508 642,02
I	Rezerwy na zobowiązania	7 524 144,31	6 439 322,85
1	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 053 657,31	5 740 835,85
*	długoterminowe	4 447 340,50	5 019 286,63
*	krótkoterminowe	606 316,81	721 549,22
3	Pozostałe rezerwy	2 470 487,00	698 487,00
*	długoterminowe	0,00	0,00
*	krótkoterminowe	2 470 487,00	698 487,00
II	Zobowiązania długoterminowe	18 671 985,93	10 221 136,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	18 671 985,93	10 221 136,86
a	kredyty i pożyczki	12 905 391,03	10 221 136,86
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	5 766 594,90	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 289 790,01	59 681 693,61
1	Wobec jednostek powiązanych	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

Łowurowo

b	inne	0,00	0,00
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	40 984 950,79	59 385 544,58
a	kredyty i pożyczki	2 145 046,17	3 283 860,84
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	26 771 848,46	32 088 863,75
*	do 12 m - cy	26 771 848,46	32 088 863,75
*	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	8 715 695,36	20 373 385,15
h	z tyt. wynagrodzeń	2 813 310,87	3 339 812,60
i	inne	539 049,93	299 622,24
4	Fundusze specjalne	304 839,22	296 149,03
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 511 147,43	24 166 488,70
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 511 147,43	24 166 488,70
	RAZEM PASYWA	43 861 435,36	41 889 999,21

Bytom, dnia 28.03.2023r.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIE

mgr Justyna Ryszka

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIE

mgr Krzysztof Wiecezorek

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

BYTOM, DNIA 19.CZE. 2023

		31-12-2021	31-12-2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69 076 157,54	69 352 930,26
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 076 157,54	69 352 930,26
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	85 496 010,89	89 206 329,31
I	Amortyzacja	2 767 948,52	2 764 783,73
II	Zużycie materiałów i energii	14 882 563,61	16 060 257,52
III	Usługi obce	20 172 911,57	21 122 704,45
IV	Podatki i opłaty	3 731 708,60	3 775 132,45
V	Wynagrodzenia	36 429 741,36	37 399 966,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 253 646,79	7 681 199,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	257 490,44	402 285,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-16 419 853,35	-19 853 399,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 108 355,54	6 230 289,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 299 449,82	2 304 767,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 808 905,72	3 925 521,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 444 478,48	986 127,02
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	1 444 478,48	986 127,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 755 976,29	-14 609 236,89
G	Przychody finansowe	2 764,82	52 611,96
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:	2 764,82	52 611,96
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

Handwritten signature

*	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	1 458 067,25	3 588 933,18
I	Odsetki, w tym:	1 458 067,25	3 588 933,18
*	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)	-14 211 278,72	-18 145 558,11
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)	-14 211 278,72	-18 145 558,11

Bytom, dnia 28.03.2023r.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
Główny Księgowy
mgr Justyna Ryszka

p.o. D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
Dyrektor
mgr Kinga Wieczorek

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz
Bytom, dnia 19.04.2023

[Signature]

[Signature]