

Praveen

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

BILANS na dzień 31 grudzień 2022 roku

	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

Łowuro

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 Wiczeorek

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

BYTOM, DNIA 19.CZE. 2023

Pravda

*	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-CA 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 Wiczorek

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz
BYTOM, dnia 19.03.2023

[Signature]

[Signature]