

	AKTYWA	31.12.2022	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	28 347 048,23	26 498 704,13
I	Wartości niematerialne i prawne	163 998,72	126 515,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	163 998,72	126 515,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 183 049,51	26 372 188,31
1	Środki trwałe	28 183 049,51	26 372 188,31
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	23 812 131,94	22 864 041,34
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 069 950,36	898 102,39
d	środki transportu	0,00	54 528,60
e	inne środki trwałe	2 694 167,21	1 948 715,98
2	Środki trwałe w budowie	0,00	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	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13 542 950,98	14 348 248,96
I	Zapasy	1 716 443,43	1 645 956,62
1	Materiały	1 716 443,43	1 645 956,62
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

bilans

2084

Bytom, dnia 19.03.2024

Mariusz Wołosz

PREZYDENT MIASTA

247162024M

Dyrektor

mgr inż. Wiesław

P.O. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

mgr Jolanta Ryszka

Główny Księgowy

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
Z-04 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bytom, dnia 25.03.2024r.

	RAZEM AKTYWA	41 889 999,21	40 846 953,09
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 389,08	263 482,19
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
*	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 655 950,32	2 708 224,18
c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 655 950,32	2 708 224,18
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
*	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	Udziały lub akcje	0,00	0,00
b	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
*	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
*	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
*	Udziały lub akcje	0,00	0,00
a	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 655 950,32	2 708 224,18
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 655 950,32	2 708 224,18
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
c	Inne	368 788,07	327 638,85
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	8 711 380,08	9 402 947,12
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 711 380,08	9 402 947,12
3	Należności od pozostałych jednostek	9 080 168,15	9 730 585,97
b	Inne	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	9 080 168,15	9 730 585,97
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00

BILANS na dzień 31 grudnia 2023 roku

	PASYWA	31.12.2022	31.12.2023
A	Kapitał (fundusz) własny	-58 618 642,81	-71 440 324,12
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	-48 864 398,05	-58 566 625,96
VI	Zysk (strata) netto	-18 145 558,11	-21 265 011,51
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 508 642,02	112 287 277,21
I	Rezerwy na zobowiązania	6 439 322,85	8 545 922,48
1	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 740 835,85	8 381 162,48
*	długoterminowe	5 019 286,63	7 229 017,53
*	krótkoterminowe	721 549,22	1 152 144,95
3	Pozostałe rezerwy	698 487,00	164 760,00
*	długoterminowe	0,00	0,00
*	krótkoterminowe	698 487,00	164 760,00
II	Zobowiązania długoterminowe	10 221 136,86	14 171 258,53
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	10 221 136,86	14 171 258,53
a	kredyty i pożyczki	10 221 136,86	14 171 258,53
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	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	59 681 693,61	67 405 436,39
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
b	inne	0,00	0,00

bram

Handwritten marks at the top left of the page.

Bytom, dnia 19. CZE. 2024
Mariusz Wołosz

PREZIDENT MIASTA

241w1eR024M

P.O. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
Dyrektor

Główny księgowy
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
mgr Jolanta Tyszkiewicz

Bytom, dnia 25.03.2024r.

	RAZEM PASywa	41 889 999,21	40 846 953,09
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 166 488,70	22 164 659,81
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 166 488,70	22 164 659,81
4	Fundusze specjalne	296 149,03	299 869,03
i	inne	299 622,24	363 715,30
h	z tyt. wyagrodzeń	3 339 812,60	3 767 576,98
g	z tytuł. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 373 385,15	21 424 046,48
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	32 088 863,75	41 250 228,60
d	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	32 088 863,75	41 250 228,60
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	3 283 860,84	300 000,00
3	Wobec pozostałych jednostek	59 385 544,58	67 105 567,36
b	inne	0,00	0,00
*	powyżej 12 m - cy	0,00	0,00
*	do 12 m - cy	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT
PORÓWNAWCZY**

		31-12-2022	31-12-2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69 352 930,26	86 071 277,06
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 352 930,26	86 071 277,06
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	89 206 329,31	105 041 078,50
I	Amortyzacja	2 764 783,73	2 498 085,68
II	Zużycie materiałów i energii	16 060 257,52	20 120 661,75
III	Usługi obce	21 122 704,45	26 207 066,25
IV	Podatki i opłaty	3 775 132,45	5 408 102,99
V	Wynagrodzenia	37 399 966,81	41 829 411,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 681 199,33	8 610 773,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	402 285,02	366 977,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-19 853 399,05	-18 969 801,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 230 289,18	6 243 703,58
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 304 767,72	2 429 171,04
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	3 925 521,46	3 814 532,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	986 127,02	3 045 036,09
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	986 127,02	3 045 036,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 609 236,89	-15 771 133,95
G	Przychody finansowe	52 611,96	11 297,86
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:	52 611,96	11 297,86
*	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	3 588 933,18	5 505 175,42
I	Odsetki, w tym:	3 588 933,18	5 505 175,42
*	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)	-18 145 538,11	-21 265 011,51
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)	-18 145 538,11	-21 265 011,51

Bytom, dnia 25.03.2024r.

Z-CALCULACJA KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
Główny księgowy
mgr Justyna Ryjszka

P.O. D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
mgr. Krzysztof Wesołowski
Dyrektor

24TWC8D249

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

Bytom, dnia 19. CZE. 2024

24TWC8D249