

Bilans

	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.			Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
AKTYWA				PASYWA		
A. Aktywa trwałe	22 853 085,04	21 421 384,66	A.	Kapitał (fundusz) własny	-17 482 682,19	-18 895 399,42
I Wartości niematerialne i prawne	1 304 048,44	1 141 419,15	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 082 309,02	7 082 309,02
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	*	nadwyżki wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 304 048,44	1 141 419,15	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	*	w tytule aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	21 461 035,66	20 193 057,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	20 457 785,99	20 193 057,57	*	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	695 967,00	695 967,00	*	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 649 370,40	13 190 754,04	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 465 032,10	-23 064 991,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 664 113,26	1 704 023,86	VI	Zysk (strata) netto	-3 099 959,11	-2 912 717,23
d) środki transportu	77 820,81	71 170,81	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 370 514,52	4 531 141,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 969 027,38	46 884 502,72
2. Środki trwałe w budowie	1 003 249,67	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	6 238 227,00	5 926 327,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 716 152,00	3 716 152,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	*	długoterminowa	2 878 185,00	2 878 185,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	*	krótkoterminowa	837 967,00	837 967,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	2 522 075,00	2 210 175,18
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	2 522 075,00	2 210 175,18
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 989 060,82	6 603 717,39
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
* udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	7 989 060,82	6 603 717,39
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 989 052,82	6 603 711,39
* udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dt. papierów wart.	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	8,00	6,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 248 870,76	15 478 315,21
* udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
* udziały lub akcje	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 000,94	86 907,94	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88 000,94	86 907,94	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 246 048,50	15 476 468,75

B.	Aktywa obrotowe	4 633 260,15	6 567 718,64	a)	Kredyty i pożyczki	1 462 420,33	3 386 464,92
I	Zapasy	723 554,59	857 724,93	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	723 554,59	857 724,93	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	6 423 097,03	8 028 763,68
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	6 423 097,03	8 028 763,68
4.	Towary	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 613 331,79	4 555 250,64	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 252 224,84	1 452 313,46
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 910 394,86	2 197 143,01
*	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	197 911,64	411 783,68
*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	2 822,26	1 846,46
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 492 869,00	18 876 142,94
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 492 869,00	18 876 142,94
*	do 12 miesięcy	0,00	0,00	*	długoterminowe	17 681 264,08	16 858 113,16
*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	1 811 604,92	2 018 029,78
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 613 331,79	4 555 250,64				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	3 490 734,76	4 440 902,26				
*	do 12 miesięcy	3 490 734,76	4 440 902,26				
*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 252,09	0,00				
c)	inne	119 344,94	114 348,38				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	132 274,99	1 022 178,56				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 274,99	1 022 178,56				
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	132 274,99	1 022 178,56				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	132 274,99	1 022 178,56				
*	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	164 098,78	132 564,51				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	27 486 345,19	27 989 103,30		PASYWA RAZEM	27 486 345,19	27 989 103,30

0,00

Mysłowice, dnia 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kostek

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. J. Boczonía
w Mysłowicach

Grzegorz Nowak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres : styczeń - grudzień 2023 rok
 (wariant porównawczy)

Treść		2022 rok	2023 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym :	39 972 470,21 zł	45 039 001,32 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 972 470,21 zł	45 039 001,32 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	45 676 422,45 zł	50 075 093,08 zł
I	Amortyzacja	1 425 430,61 zł	1 850 396,56 zł
II	Zużycie materiałów i energii	7 242 424,75 zł	6 981 513,54 zł
III	Usługi obce	9 536 384,25 zł	10 967 269,81 zł
IV	Podatki i opłaty w tym:	99 136,80 zł	113 387,42 zł
	- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V	Wynagrodzenia	22 785 937,47 zł	25 122 059,17 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	4 380 765,09 zł	4 830 194,16 zł
	- emerytalne	1 982 973,04 zł	2 258 898,35 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	206 343,48 zł	210 272,42 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 703 952,24 zł	-5 036 091,76 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 816 524,26 zł	3 701 553,83 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II	Dotacje	1 601 389,56 zł	1 687 525,01 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 788,56 zł	92 438,62 zł
IV	Inne przychody operacyjne	2 203 346,14 zł	1 921 590,20 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	358 456,98 zł	343 950,49 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 195,12 zł	79 182,74 zł
III	Inne koszty operacyjne	299 261,86 zł	264 767,75 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 245 884,96 zł	-1 678 488,42 zł
G	Przychody finansowe	17 495,39 zł	12 841,83 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki w tym:	17 495,39 zł	12 841,83 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
V	Inne	0,00 zł	0,00 zł
H	Koszty finansowe	871 569,54 zł	1 247 070,64 zł
I	Odsetki, w tym :	832 784,10 zł	1 193 654,41 zł
	- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	408,39 zł	112,71 zł
IV	Inne	38 377,05 zł	53 303,52 zł
I	Zysk (strata) brutto	-3 099 959,11 zł	-2 912 717,23 zł
J	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L	Zysk (strata) netto	-3 099 959,11 zł	-2 912 717,23 zł

Mysłowice, dnia 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kostek
Bożena Kostek

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpital Nr 2 im. Dr. T. Boczoniasa
 w Mysłowicach
Grzegorz Nowak

Rachunek przepływów pieniężnych					
metoda pośrednia					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023)		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022)	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-2 912 717,23 zł		-3 099 959,11 zł	
II.	Korekty razem	1 256 207,68 zł		1 195 725,12 zł	
1.	Amortyzacja	1 850 396,56 zł		1 425 430,61 zł	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł		0,00 zł	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	890 278,48 zł		702 741,43 zł	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł		0,00 zł	
5.	Zmiana stanu rezerw	-311 899,82 zł		-900 000,00 zł	
6.	Zmiana stanu zapasów	-134 170,34 zł		342 227,32 zł	
7.	Zmiana stanu należności	-941 918,85 zł		1 251 854,79 zł	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 305 397,86 zł		-144 820,26 zł	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 601 876,21 zł		-1 481 708,77 zł	
10.	Inne korekty	-800 000,00 zł		0,00 zł	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 656 509,55 zł		-1 904 233,99 zł	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	1 017 777,42 zł		3 074 556,60 zł	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł		0,00 zł	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł		0,00 zł	
3.	Z aktywów finansowych, w tym :	0,00 zł		0,00 zł	
3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00 zł		0,00 zł	
3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00 zł		0,00 zł	
	- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł		0,00 zł	
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł		0,00 zł	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł		0,00 zł	
	- odsetki	0,00 zł		0,00 zł	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł		0,00 zł	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 017 777,42 zł		3 074 556,60 zł	
II.	Wydatki	419 789,18 zł		2 600 101,92 zł	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	419 789,18 zł		2 600 101,92 zł	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł		0,00 zł	
3.	Na aktywa finansowe, w tym :	0,00 zł		0,00 zł	
3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00 zł		0,00 zł	
3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00 zł		0,00 zł	
	- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł		0,00 zł	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł		0,00 zł	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł		0,00 zł	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	597 988,24 zł		474 454,68 zł	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	4 001 123,69 zł		2 400 000,00 zł	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł		0,00 zł	
2.	Kredyty i pożyczki	2 501 123,69 zł		0,00 zł	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł		0,00 zł	
4.	Inne wpływy finansowe	1 500 000,00 zł		2 400 000,00 zł	
-	Pokrycie straty przez podmiot tworzący	1 500 000,00 zł		2 400 000,00 zł	
II.	Wydatki	2 052 698,81 zł		1 663 768,48 zł	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł		0,00 zł	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł		0,00 zł	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł		0,00 zł	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 162 420,33 zł		961 027,05 zł	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł		0,00 zł	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł		0,00 zł	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł		0,00 zł	
8.	Odsetki	890 278,48 zł		702 741,43 zł	
9.	Inne wydatki finansowe			0,00 zł	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 948 424,88 zł		736 231,52 zł	
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	889 903,57 zł		-693 547,79 zł	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	889 903,57 zł		-693 547,79 zł	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	132 274,99 zł		825 822,78 zł	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 022 178,56 zł		132 274,99 zł	
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	91 438,30 zł		53 250,36 zł	
		889 903,57 zł		-693 547,79 zł	
		0,00 zł		0,00 zł	

Mysłowice, dnia 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kostek

Sporządził:

Zatwierdził:

DYREKTOR
Szpital nr 2 im. dr T. Boczonია
w Mysłowicach
Grzegorz Niszmicki

KSIEGOWA
Grażyna Jędrusiak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-21 465 032,10	-16 421 873,46
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	...		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-21 465 032,10	-16 421 873,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 421 873,46	-16 421 873,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 099 959,11	-5 998 732,07
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- STRATA NETTO	-3 099 959,11	-5 998 732,07
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 500 000,00	1 966 243,00
	- pokrycie straty przez organ założycielski	1 500 000,00	1 966 243,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 064 991,21	-20 454 362,53
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 064 991,21	-20 454 362,53
6.	Wynik netto	-2 912 717,23	-3 410 669,57
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-2 912 717,23	-3 410 669,57
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-18 895 399,42	-16 782 723,08
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-17 833 078,75	-14 717 696,45

Mysłowice, 28 marca 2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kostek
Bożena Kostek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 SP 202 Szpital Nr 2 im. dr. T. Boczonja
 w Mysłowicach

Grzegorz Nowak
Grzegorz Nowak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)