

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres na dzień 30.09.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		30.09.2022	31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100 855 337,11	124 517 110,63
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 855 337,11	124 853 621,76
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-336 511,13
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	117 762 250,18	137 930 440,95
I	Amortyzacja	8 584 297,90	7 940 573,21
II	Zużycie materiałów i energii	15 236 393,09	19 782 560,38
III	Usługi obce	35 703 527,31	45 608 189,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	227 110,29	147 913,78
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	48 215 209,16	52 834 575,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 476 602,75	11 094 861,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	319 109,68	521 767,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-16 906 913,07	-13 413 330,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 049 200,45	18 591 911,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		800,00
II	Dotacje		3 931 786,92
III	Inne przychody operacyjne	5 049 200,45	14 659 324,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 596,04	12 082 232,76
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	39 263,92
III	Inne koszty operacyjne	22 596,04	12 042 968,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-11 880 308,66	-6 903 651,17
G	Przychody finansowe	0,00	6 643,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		1 461,78
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	5 182,00
H	Koszty finansowe	3 625 705,95	3 214 922,01
I	Odsetki, w tym:	3 625 705,95	3 207 441,71
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne		7 480,30
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-15 506 014,61	-10 111 929,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-15 506 014,61	-10 111 929,40
L	Podatek dochodowy	21 321,00	35 854,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-15 527 335,61	-10 147 783,40

Sporządzono dnia 27.10.2022 r.

Główny Księgowy

Szpital Pomnik Chrztu Polski

Grzegorz Sienczewski

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień: 30-09-2022

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2021	30-09-2022			31.12.2021	30-09-2022
A	Aktywa trwałe	108 491 805,79	104 713 426,60	A	Kapitał (fundusz) własny	-15 389 943,81	-20 470 518,77
I	Wartości niematerialne i prawne	1 636 853,24	498 888,05	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 768 946,90	14 756 581,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 636 853,24	498 888,05	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	106 854 952,55	104 214 538,55	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	103 978 067,43	99 552 088,98				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	827 151,10	814 785,96				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 879 297,90	85 980 368,74	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 011 107,31	-19 699 764,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 004 608,74	1 291 095,88	VIII	Zysk (strata) netto	-10 147 783,40	-15 527 335,61
d)	środki transportu	816 859,66	652 444,94	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12 450 150,03	10 813 393,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 678 522,07	141 799 381,33
2	Środki trwałe w budowie	2 876 885,12	4 662 449,57	I	Rezerwy na zobowiązania	3 077 634,67	2 366 240,08
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	2 405 565,48	1 684 056,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	1 867 947,66	1 370 436,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	537 617,82	313 620,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	672 069,19	682 184,08
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	203 243,19	361 564,90
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	468 826,00	320 619,18
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 096 857,34	8 072 802,23
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	8 096 857,34	8 072 802,23
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 000 000,00	8 000 000,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	96 857,34	72 802,23
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	82 901 509,78	77 450 497,64
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	82 262 615,86	75 865 070,72
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	49 999 931,57	50 000 000,00

B	Aktywa obrotowe	25 796 772,47	16 615 435,96	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	5 167 709,90	2 582 369,73	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	5 167 709,90	2 582 369,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 452 538,47	12 389 590,72
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	17 452 538,47	12 389 590,72
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	17 776 753,70	10 448 401,89	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 358 752,03	4 479 789,65
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 709 652,53	3 872 990,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	6 741 741,26	5 122 699,91
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	638 893,92	1 585 426,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	55 602 520,28	53 909 841,38
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	17 776 753,70	10 448 401,89	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 602 520,28	53 909 841,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 152 599,89	8 976 376,41		– długoterminowe	52 716 971,38	53 909 841,38
	– do 12 miesięcy	17 152 599,89	8 976 376,41		– krótkoterminowe	2 885 548,90	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 647,47	957,26				
c)	inne	610 506,34	1 471 068,22				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 757 118,58	3 001 323,22				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 757 118,58	3 001 323,22				
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	2 757 118,58	3 001 323,22				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 757 118,58	3 001 323,22				
	– 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	95 190,29	583 341,12				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	134 288 578,26	121 328 862,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	134 288 578,26	121 328 862,56

Sporządzono dnia 27.10.2022 r.

Główny Księgowy

Sebastian Rzymyński

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Szpital Pomnik Chrztu Polski

Grzegorz Sięńczewski

DYREKTOR

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)