

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

w/g stanu na koniec IV kwartału w roku 2021

1. Podstawowe dane o spółce:

- a) nazwa spółki Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
 b) siedziba 77-200 Miastko ul. Gen. Wybickiego 30
 c) wysokość kapitału zakładowego w PLN 23 159 700,00

URZĄD MIEJSKI w MIASTKU

Wpł. dnia 2022-03-02

Nr. pisma zał.
Podpis**2. Podstawowe dane bilansowe spółki:**

Wyszczególnienie	Na początku bieżącego roku obrotowego	Kwartał poprzedni	Kwartał bieżący	% realizacji planu (4:2)*100%	Dynamika (4:3)*100%
1	2	3	4		
A. Aktywa razem	45 243 081,65	47 346 673,57	46 639 036,55	103,08	98,50
w tym:					
a. aktywa trwałe	27 955 349,83	28 115 129,79	30 033 004,16	107,43	106,82
b. aktywa obrotowe	17 287 731,82	19 231 543,78	16 606 032,39	96,05	86,34
w tym:					
zapasy	1 144 122,49	573 139,08	361 540,39	31,59	63,08
należności krótkoterminowe	15 894 051,26	15 657 688,98	16 059 382,59	101,04	102,56
należności długoterminowe					
B. Pasywa razem	45 243 081,65	47 346 637,57	46 639 036,55	103,08	98,50
w tym					
a. kapitał własny	16 025 890,63	14 348 050,96	14 164 499,21	88,38	98,72
w tym					
kapitał podstawowy	23 159 700,00	23 159 700,00	23 159 700,00	100,00	100,00
kapitał zapasowy					
zysk netto					
strata	-7 133 809,37	-8 811 649,04	-8 995 200,79	123,51	102,08
b. zobowiązania i rezerwy	29 217 191,02	32 998 622,61	32 474 537,34	111,14	98,41
w tym					
zobowiązania krótkoterminowe	13 229 366,63	13 871 114,97	15 310 964,66	115,73	110,38
zobowiązania długoterminowe	7 742 999,63	7 127 096,58	6 890 649,65	88,99	96,68

3. Sytuacja ekonomiczna spółki:

a) dane finansowe w PLN

Wyszczególnienie	Wg planu na bieżący rok obrotowy 2021	Kwartał poprzedni	Kwartał bieżący	% realizacji planu (4:2)*100%	Dynamika (4:3)*100%
1	2	3	4	5	6
A. Przychody ogółem netto		42 943 393,75	56 077 178,02		130,58
w tym ze sprzedaży		40 634 498,08	53 490 353,69		131,63
B. Koszty ogółem netto		44 614 007,59	57 931 343,61		129,85
w tym koszty działalności operacyjnej		44 223 610,89	57 092 376,25		129,09
C. Koszty ogólnozakładowe (zarządu) ogółem					
D. Zysk netto ogółem					
w tym zysk netto z działalności operacyjnej					
E. Strata brutto ogółem		1 670 613,84	1 854 165,59		110,98
w tym strata brutto z działalności operacyjnej		3 589 112,81	3 602 022,56		100,35

b) wskaźniki finansowo - ekonomiczne

Wskaźnik	Okres sprawozdawczy			Dynamika
	Poprzedni rok	Bieżący kwartał	Rok bieżący narastająco	(4:2)x100%
1	2	3	4	5
Wskaźnik rentowności netto sprzedaży WRNS w % (wynik finansowy netto/przychody ogółem) x 100%	0,65	2,90	2,90	446,15
Wskaźnik rentowność sprzedaży ROS w % (wynik finansowy netto z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży) x 100%	8,70	6,73	6,73	77,35
Wskaźnik bieżącej płynności WBP (aktywa obrotowe /zobowiązania krótkoterminowe) x 100%	130,67	108,45	108,45	82,99
Wskaźnik płynności szybkiej WPSZ ((aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe) x 100%	122,02	106,09	106,09	86,94
Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia WOZ w % (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa) x 100%	64,57	69,62	69,62	107,82
Wskaźnik poziomu kosztów w % (koszty ogółem/przychody ogółem) x 100%	101,17	103,30	103,30	102,10
Wskaźnik poziomu kosztów działalności operacyjnej w % (koszty działalności operacyjnej/przychody działalności operacyjnej) x 100%	109,72	106,73	106,73	97,27
Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych w % (koszty ogólnozakładowe/przychody ze sprzedaży netto) x 100%				

c) czy spółka terminowo reguluje zobowiązania - NIE

d) czy spółka posiada zdolność kredytową -TAK

e) informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Wyszczególnienie	Za cały rok poprzedni	Plan roczny	Kwartał sprawozdawczy	Rok bieżący narastająco	Dynamika (5:2)*100 %
1	2	3	4	5	6
Średniomiesięczne zatrudnienie	164		166	164	100,60
w tym stanowiska nierobotnicze wraz z Zarządem	39		39	39	100,00
Wynagrodzenia osobowe, bez nieperiodycznych, ogółem	10 011 447,85		3 266 573,32	14 749 005,57	147,00
Zarząd	208 483,00		63 631,28	221 260,07	106,00
Rady Nadzorcza	39 600,00		10 666,67	44 566,67	113,00
Średniomiesięczne przeciętne wynagrodzenie osobowe w spółce	5 087,12		6 559,38	7 494,41	147,00

- f) w przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:
- g) wskazanie ewentualnych zagrożeń dla działalności spółki
- h) informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:
- 28.04.2021 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutycznego w Gdańsku
 - 28.04.2021 r. Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej
 - 27.05.2021 r. RCKiK Słupsk kontrola krwiolecznictwa
 - 28.05.2021 r. Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
 - 21.07.2021 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Słupsk kontrola Banku Krwi
 - 20.09.2021 r. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bytowie kontrola sanitarna
 - 27.09.2021 r. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bytowie kontrola sanitarna

Miastko dnia 15.02.2022r.

PREZES ZARZĄDU

Alicja Tyżewska
Alicja Tyżewska