

SZPITAL MIEJSKI W
 MIASTKU SP. Z O.O.

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	38 996 991,07	34 067 852,69
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	38 996 991,07	34 067 852,69
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	42 787 808,16	37 218 035,39
II	Zużycie materiałów i energii	2 833 547,83	3 541 073,31
III	Usługi obce	6 988 607,08	5 503 835,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 165 207,18	15 442 209,58
	– podatek akcyzowy	282 417,98	220 636,74
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 145 346,90	10 549 717,43
	– emerytalne	2 202 977,00	1 821 669,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 163 989,84	1 722 555,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	169 704,19	138 892,98
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 790 817,09	-3 150 182,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 548 413,35	3 747 170,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 647 423,51	2 576 981,81
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 900 989,84	1 170 188,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	733 500,30	1 252 545,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	733 500,30	1 252 545,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	24 095,96	-655 558,37
G	Przychody finansowe	4 132,34	3 369,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4 132,34	3 369,90
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	539 395,29	1 007 150,71
	– dla jednostek powiązanych	510 968,69	897 102,79
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	28 426,60	110 047,92
J	Podatek dochodowy	-511 166,99	-1 659 339,18
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-225 564,00	-176 844,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-285 602,99	-1 482 495,18

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	27 955 349,83	28 256 770,86	A	Kapitał (fundusz) własny	16 025 890,63	16 679 611,58
I	Wartości niematerialne i prawne	686 031,09	758 974,56	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 159 700,00	23 159 700,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	686 031,09	758 974,56	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 043 308,74	27 320 390,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	26 300 522,14	26 790 963,52		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	682 571,00	682 571,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 187 846,82	20 877 100,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 848 206,38	-6 480 088,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	287 640,83	442 466,35	VI	Zysk (strata) netto	-285 602,99	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 142 463,49	4 788 825,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 217 191,02	26 335 739,85
2	Środki trwałe w budowie	742 786,60	529 426,78	I	Rezerwy na zobowiązania	2 215 016,87	1 941 457,03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	446,00	562,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 214 570,87	1 940 895,03
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	1 808 153,82	1 726 120,89
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	406 417,05	214 774,14
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	7 742 999,63	8 239 029,01
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	7 742 999,63	8 239 029,01
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 742 999,63	8 239 029,01
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 229 366,63	9 077 141,19
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	226 010,00	177 406,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	226 010,00	177 406,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 218 613,06	9 066 303,43
B	Aktywa obrotowe	17 287 731,82	14 758 580,57	a)	kredyty i pożyczki	800 000,00	450 000,00
I	Zapasy	1 144 122,49	139 584,90	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 144 122,49	139 584,90	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 911 986,23	5 513 027,81
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	6 774 177,56	5 513 027,81
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	1 137 808,67	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	15 894 051,26	14 497 782,73	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 434 448,94	1 372 248,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 569,59
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 072 177,89	1 729 457,64
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	10 753,57	10 837,76
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 029 807,89	7 078 112,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 029 807,89	7 078 112,62
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 903 932,47	6 203 200,55
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 125 875,42	874 912,07
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	15 894 051,26	14 497 782,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 520 313,66	12 629 817,34				
	– do 12 miesięcy	12 520 313,66	12 629 817,34				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej	3 373 737,60	1 867 965,39			
III	Inwestycje krótkoterminowe	242 911,65	10 687,63			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 911,65	10 687,63			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242 911,65	10 687,63			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242 911,65	10 687,63			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 646,42	110 525,31			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	45 243 081,65	43 015 351,43			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			45 243 081,65	43 015 351,43	