



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



**SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.**

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
79 947 000,00 zł

EFK/39.19../2020

Sosnowiec, 03.07.2020 r.



06.07.2020  
Z up. Prezydenta Miasta  
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Zbigniew Byszewski

Szanowna Pani

Joanna Jończyk

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,

Rodziny i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej w Sosnowcu

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.5.24.2020.EC z dnia 29.06.2020 r. odnośnie przedstawienia sytuacji finansowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w załączeniu przesyłamy:

- bilans sporządzony na dzień 31.05.2020 r.
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 r. – 31.05.2020 r.
- zestawienie zobowiązań na dzień 31.05.2020 r.

DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Suchy

PREZES ZARZĄDU

Aneta Kawka

06.07.2020  
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec  
ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego  
Michał Mercik

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.05.2020r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.05.2020r.	31.12.2019r.			31.05.2020r.	31.12.2019r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	120 677 084,25	122 355 049,01	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	12 253 333,17	14 769 308,83
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	80 774,97	94 170,40	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	94 906 000,00	89 541 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	80 774,97	94 170,40	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	111 760 740,64	113 425 309,97	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	110 848 001,14	112 635 346,79		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 258 071,69	7 258 071,69		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 213 594,93	93 908 976,01	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-74 771 691,17	-51 991 951,54
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 859 991,97	2 053 850,67	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-7 880 975,66	-22 779 739,63
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	8 516 342,55	9 414 448,42	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	123 524 009,22	122 800 572,65
2	Środki trwałe w budowie	912 739,50	789 963,18	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 810 987,25	4 810 987,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 932 234,65	2 932 234,65
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	1 483 931,61	1 483 931,61
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	1 448 303,04	1 448 303,04
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 878 752,60	1 878 752,60
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	114 977,79	114 977,79
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	1 763 774,81	1 763 774,81
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	71 350 023,00	71 350 023,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	71 350 023,00	71 350 023,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	64 415 824,04	64 415 824,04
	- 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 wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	6 934 198,96	6 934 198,96
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	39 668 056,85	38 567 012,87
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	8 835 568,64	8 835 568,64		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 835 568,64	8 835 568,64	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37 973 786,41	38 305 951,33
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	15 100 258,14	15 214 832,37	a)	kredyty i pożyczki	2 567 313,38	2 118 675,44
I	<b>Zapasy</b>	912 254,88	721 556,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	912 254,88	721 556,42	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 441 465,45	13 980 140,80
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	13 441 465,45	13 980 140,80
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 942 507,25	9 793 736,75	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 792 901,53	10 384 121,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 877 919,54	3 285 010,57
	– do 12 miesięcy			i)	inne	6 294 186,51	8 538 003,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 694 270,44	261 061,54
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 694 942,12	8 072 549,53
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	7 694 942,12	8 072 549,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	5 313 446,87	5 313 446,87
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 381 495,25	2 759 102,66
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	8 942 507,25	9 793 736,75				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 719 716,14	9 570 345,61				
	– do 12 miesięcy	8 719 716,14	9 570 345,61				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 197,61	30 917,89			
c)	inne	165 593,50	192 473,25			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>843 873,22</b>	<b>468 235,86</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	843 873,22	468 235,86			
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	843 873,22	468 235,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	843 873,22	468 235,86			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 401 622,79</b>	<b>4 231 303,34</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>135 777 342,39</b>	<b>137 569 881,38</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>135 777 342,39</b>	<b>137 569 881,48</b>	

**PA GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aneta Kawka*  
*Aneta Kawka*

**DYREKTOR  
DS. FINANSOWO-EMISYONALNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU**

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dorota Sady i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**PREZES ZARZĄDU**

*Aneta Kawka*  
Aneta Kawka

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020r.-31.05.2020r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.05.2020r.	2019r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	36 117 417,93	92 978 411,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 117 417,93	91 525 349,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 453 062,57
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	42 555 161,16	110 224 135,47
I	Amortyzacja	2 338 143,80	5 806 739,73
II	Zużycie materiałów i energii	4 788 043,92	12 466 516,26
III	Usługi obce	7 503 150,94	17 571 455,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	369 178,45	896 090,00
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	22 625 921,14	60 729 073,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 633 005,70	12 022 387,96
	– emerytalne		5 224 308,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	297 717,21	731 872,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-6 437 743,23	-17 245 723,64
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	892 742,16	2 696 976,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	521 462,48	1 181 524,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	371 279,68	1 515 452,09
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	729 508,09	4 035 921,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		212 900,36
III	Inne koszty operacyjne	729 508,09	3 823 021,44
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-6 274 509,16	-18 584 668,66
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	14 723,02	1 757 682,54
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:	1 533,36	20 668,53
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	13 189,66	1 737 014,01
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 621 189,52	5 952 753,51
I	Odsetki, w tym:	1 518 403,93	5 763 745,94
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	102 785,59	189 007,57
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-7 880 975,66	-22 779 739,63
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-7 880 975,66	-22 779 739,63

**BEATA SZUREK**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
DS. FINANSOWYCH I KASOWYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dorota Suchy

PREZES ZARZĄDU  
Aneta Kawka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## Zestawienie zobowiązań na dzień 31.05.2020r.

	Tytuł	20-05	
		zobowiązania na dzień 31.05.2020	w tym zobowiązania wymagalne
<b>I</b>	<b>Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług</b>	<b>13 441 465,45</b>	<b>7 757 390,39</b>
	w tym:		
	- z tyt.zakupu leków i materiałów medycznych	3 337 197,69	2 092 086,59
	- z tyt.zakupu sprzętu i aparatury medycznej	1 411 095,89	785 773,09
	- z tyt.zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych)	6 055 874,23	3 246 425,56
	- z tyt.zużycia energii,gazu wody	2 247 071,38	1 262 961,34
	- z tyt.pozostałych zakupów dostaw towarów i usług	390 226,26	370 143,81
<b>II</b>	<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>5 142 290,43</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 485 647,00	0,00
	- podatek VAT	39 704,23	0,00
	- PFRON	891 741,00	0,00
	- Podatek od nieruchomości	725 198,20	0,00
	- Pozostałe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania publicznoprawne ZUS</b>	<b>14 584 810,06</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	- ZUS składki	14 584 810,06	0,00
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń</b>	<b>2 877 919,54</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Zobowiązania z tyt.pożyczek</b>	<b>66 983 137,42</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	- WFOŚ	226 249,64	0,00
	- pozostałe pożyczki	66 756 887,78	0,00
<b>VI</b>	<b>Pozostałe zobowiązania ( potrącenia z wynagrodzeń,wadnia)</b>	<b>6 294 186,51</b>	<b>5 179 397,71</b>
	z tyt. zakupu śr. trwałych	67 485,23	67 485,23
	nakazy w postępowaniu upominawczym	3 395 024,04	3 395 024,04
	zobowiązania przekazane innym podmiotom	1 511 898,71	1 269 806,44
	wadnia i zabezpieczenia wykonania umowy	447 082,00	447 082,00
	pozostałe ( potrącenia z wynagrodzeń, ubezpieczenia)	872 696,53	0,00
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>109 323 809,41</b>	<b>12 936 788,10</b>

keef

DYREKTOR  
DS. FINANSOWYCH I KRAJOWYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
PREZES ZARZĄDU  
Dorota Suchy

Aneta Kawka