

Opatów, 18.10.2024

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Komisja budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
(ePUAP)

Nasz znak: SL- 1526 -2023

Dot.: informacja o sytuacji finansowej Szpitala

W odpowiedzi na pismo znak OR-II.0012.1.11.2024 z dnia 16.10.2024 r. Szpital Św. Leona sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie w załączeniu przekazuje dane finansowe Szpitala na potrzeby Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.

Z wyrazami szacunku



Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Gdowski

Date / Data:
2024-10-18
12:30

Sporządził/ła: Mateusz Soja, tel. 15 8670-422 , e-mail: mateusz.soja@szpitalopatow.pl

Opatów, 18.10.2024

Sytuacja finansowa Spółki
za okres 01.01.2024 – 31.08.2024
Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat na dzień 31.08.2024 roku wykazuje zysk w wysokości **1 947 867,22 zł**. W wyniku rozliczenia nadwykonań za ten okres szacuje się, że Szpital otrzyma od NFZ kwotę 705 569,59 zł, które zostaną ujęte w księgach w IV kwartale. Przy uwzględnieniu tych zmian wynik na 31.08.2024 w ujęciu statystycznym wyniósł **2 653 436,81 zł**. Wynik po korektach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	kwota [zł]
wynik netto	1 947 867,22 zł
nadwykonania	705 569,59 zł
wynik po korekcie	2 653 436,81 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 18.10.2024 r. wynosi 2 450 000,26 zł. Szczegółowy plan spłaty przedstawia poniższa tabela.

2024	2025	2026	2027	2028	ogółem
174 999,99	699 999,96	699 999,96	699 999,96	175 000,39	2 450 000,26

Obecnie trwa realizacja inwestycji, będącej częścią projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II”. Polega ona na zakupie sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem i integracjami w zakresie systemów teleinformatycznych Szpitala – zarówno dla części „medycznej” i „administracyjnej”. W październiku 2024 zakończył się etap I i II umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania. Wydatki objęte inwestycją do czasu otrzymania dofinansowania realizowane są ze środków własnych Szpitala. Budżet projektu wynosi 5 993 058,54 zł.

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski

Zestawienie kwot nadwykonań niezapłaconych przez NFZ za 8 miesięcy 2024

stan na dzień 17.10.2024 r.

Lp.	Zakres	Nadwykonania
1	Leczenie szpitalne (rehabilitacja ogólnoustrojowa)	420 827,22
2	Rehabilitacja lecznicza (ambulatorium)	321 217,10
3	Leczenie szpitalne - programy lekowe	234 148,97
4	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	150 203,52
Suma		705 569,59


Prezes Zarządu
Jakub Gdowski

Opatów, 17.10.2024 r.

1. Ilość pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych w okresie od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r. wyniosła 4968 w poszczególnych oddziałach:
 - a) Oddział Chirurgii Ogólnej – 1769,
 - b) Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii – 1423,
 - c) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 785,
 - d) Oddział Neonatologii – 125,
 - e) Oddział Okulistyki Jednego Dnia – 866.
2. Ilość świadczeń udzielonych pacjentom (poza oddziałami) w okresie od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r. wyniosła 71626 w ramach poszczególnych rodzajów świadczeń:
 - a) poradni specjalistycznych – 39676,
 - b) rehabilitacji leczniczej – 23897,
 - c) pracowni diagnostyczno-zabiegowych (TK, Endoskopia) – 1599,
 - d) Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
2. W odpowiedzi na zgłoszone przez NFZ zapotrzebowanie potwierdziliśmy zamiar i gotowość otworzenia nowych poradni specjalistycznych:
 - poradni urologicznej,

Obecnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie, który umożliwi powiększenie ilości miejsc w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym o 25 łóżek.

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski

Zatrudnienie w Szpitalu Św. Leona sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na dzień 30.09.2024 r.				
Lp	ZAKRES	Umowa o pracę	Umowa zlecenie	Kontrakty
1	Lekarze Medycyny	3	2	81
2	Pielęgniarki i Położne	75	8	2
3	Pozostały Personel Medyczny	52	86	8
4	Administracja i pozostały personel niemedyczny	38	3	0
5	Personel Techniczny, Gospodarczy, Kierowcy i personel pomocniczy	35	5	0
SUMA		203	104	91
Łączna liczba osób zatrudnionych		398		

Prezes Zarządu
Jakub Gdowski

Kierownik
Działu Kadr
Milena Skwarlińska

SZPITAL ŚWIĘTEGO LEONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.08.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.08.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 31.08.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	19 055 159,08	21 505 149,31	A	Kapitał (fundusz) własny	21 526 655,16	18 670 787,94
I	Wartości niematerialne i prawne	6 724,00	13 448,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 007 000,00	24 099 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	872 735,31	872 735,31
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 724,00	13 448,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 048 435,08	21 491 701,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	19 048 435,08	21 491 701,31		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 541 087,25	2 541 087,25
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 082 497,47	16 227 622,83		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 541 087,25	2 541 087,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	428 773,98	502 441,34		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	238 817,93	227 609,40				
e)	inne środki trwałe	3 298 345,70	4 534 027,74				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 842 034,62	-11 280 160,26
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 947 867,22	2 438 125,64
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

Główny Księgowy

18 PAŹ. 2024

mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 305 318,67	19 711 179,13
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	404 142,43	404 142,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	337 935,79	337 935,79
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	266 795,01	266 795,01
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	71 140,78	71 140,78
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	66 206,64	66 206,64
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	66 206,64	66 206,64
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 808 333,63	2 275 000,27
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 808 333,63	2 275 000,27
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 808 333,63	2 275 000,27
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 771 998,28	6 100 793,46
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	24 776 814,75	16 876 817,76		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	894 325,82	897 403,57		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	894 325,82	897 403,57	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 087 419,20	6 468 101,45	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 361 579,97	6 069 221,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	699 999,96	699 999,96
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 640 838,70	2 698 495,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 640 838,70	2 698 495,51

Główny Księgowy
mgr Mateusz Soja

18 PAŹ. 2024

Prezes Zarządu
Jakub Gdowski

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 516 222,05	1 322 780,09
3	Należności od pozostałych jednostek	6 087 419,20	6 468 101,45	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 363 713,10	1 237 015,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 086 882,66	6 201 962,07	i)	inne	140 806,16	110 929,71
	– do 12 miesięcy	6 086 882,66	6 201 962,07	4	Fundusze specjalne	410 418,31	31 572,21
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 320 844,33	10 931 242,97
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	536,54	266 139,38	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 320 844,33	10 931 242,97
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	10 715 026,90	8 325 425,54
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 530 624,92	9 481 570,03		– krótkoterminowe	2 605 817,43	2 605 817,43
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 530 624,92	9 481 570,03				
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	17 530 624,92	9 481 570,03				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	417 847,71	478 468,11				
	– inne środki pieniężne	17 112 777,21	9 003 101,92				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	264 444,81	29 742,71				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	43 831 973,83	38 381 967,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	43 831 973,83	38 381 967,07

1 8 PAŹ. 2024

Główny Księgowy
mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu
Jakub Gdowski

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.08.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 016 863,65	49 261 403,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 782 161,55	49 303 345,91
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	234 702,10	-41 942,77
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	38 009 839,28	50 906 487,74
I	Amortyzacja	2 655 435,71	2 652 069,50
II	Zużycie materiałów i energii	4 324 973,35	6 597 347,49
III	Usługi obce	14 500 539,65	19 300 987,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	160 172,50	159 510,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	13 509 384,98	18 670 662,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 764 620,74	3 405 272,29
	– emerytalne	1 133 933,99	1 508 705,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	94 712,35	120 638,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	7 024,37	-1 645 084,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 811 627,07	3 806 696,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 776 113,72	3 710 168,44
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 049,06
IV	Inne przychody operacyjne	35 513,35	94 479,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 887,23	90 240,66
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 500,65	10 786,88
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12 828,89
III	Inne koszty operacyjne	15 386,58	66 624,89
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 776 764,21	2 071 371,52
G	Przychody finansowe	316 577,55	663 973,19
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:	316 577,55	663 973,19
	– 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	145 474,54	297 219,07
I	Odsetki, w tym:	145 474,54	297 219,07
	– dla jednostek powiązanych		
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)	1 947 867,22	2 438 125,64
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 947 867,22	2 438 125,64

18 PAŹ. 2024

Główny Księgowy

mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu

Jakub Odowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022	
A	Aktywa trwałe	21 505 149,31	10 723 283,85	10 723 283,85
I	Wartości niematerialne i prawne	13 448,00	15 105,95	15 105,95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 448,00	15 105,95	15 105,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 491 701,31	10 708 177,90	10 708 177,90
1	Środki trwałe	21 491 701,31	10 597 477,90	10 597 477,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 227 622,83	4 271 660,29	4 271 660,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	502 441,34	228 634,11	228 634,11
d)	środki transportu	227 609,40	283 141,34	283 141,34
e)	inne środki trwałe	4 534 027,74	5 814 042,16	5 814 042,16
2	Środki trwałe w budowie	0,00	110 700,00	110 700,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od pozostałych jednostek			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

21 CZE. 2024

Główny Księgowy
mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski

B	Aktywa obrotowe	16 876 817,76	21 150 049,53	21 150 049,53
I	Zapasy	897 403,57	912 355,87	912 355,87
1	Materiały	897 403,57	912 355,87	912 355,87
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe	6 468 101,45	9 576 490,50	9 576 490,50
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	6 468 101,45	9 576 490,50	9 576 490,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 201 962,07	8 211 075,13	8 211 075,13
	– do 12 miesięcy	6 201 962,07	8 211 075,13	8 211 075,13
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	715 254,30	715 254,30
c)	inne	266 139,38	650 161,07	650 161,07
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 481 570,03	10 589 517,68	10 589 517,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 481 570,03	10 589 517,68	10 589 517,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 481 570,03	10 589 517,68	10 589 517,68
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	478 468,11	1 429 517,68	1 429 517,68
	– inne środki pieniężne	9 003 101,92	9 160 000,00	9 160 000,00
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 742,71	71 685,48	71 685,48
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	38 381 967,07	31 873 333,38	31 873 333,38

Główny Księgowy

mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski

21 CZE. 2024

PASYWA		Stan na dzień kończący		Przeeksztalcane dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022	
A	Kapitał (fundusz) własny	18 670 787,94	14 420 365,30	16 160 365,30
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 099 000,00	22 359 000,00	22 359 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	872 735,31	872 735,31	872 735,31
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 541 087,25	4 714 661,94	6 454 661,94
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 541 087,25	4 714 661,94	6 454 661,94
	– na udziały (akcje) własne			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 280 160,26	-11 280 160,26	-11 280 160,26
VI	Zysk (strata) netto	2 438 125,64	-2 245 871,69	-2 245 871,69
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 711 179,13	17 452 968,08	15 712 968,08
I	Rezerwy na zobowiązania	404 142,43	60 230,95	60 230,95
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	337 935,79	0,00	0,00
	– długoterminowa	266 795,01	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	71 140,78	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	66 206,64	60 230,95	60 230,95
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	66 206,64	60 230,95	60 230,95
II	Zobowiązania długoterminowe	2 275 000,27	2 975 000,23	2 975 000,23
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	2 275 000,27	2 975 000,23	2 975 000,23
a)	kredyty i pożyczki	2 275 000,27	2 975 000,23	2 975 000,23
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 100 793,46	6 867 365,54	5 127 365,54
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

21 CZE. 2024

Główny Księgowy
mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu
Jakub Gdowski

	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 069 221,25	6 795 398,55	5 055 398,55
a)	kredyty i pożyczki	699 999,96	699 999,96	699 999,96
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 698 495,51	2 164 615,67	2 164 615,67
	– do 12 miesięcy	2 698 495,51	2 164 615,67	2 164 615,67
	– powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania weksłowe			
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 322 780,09	1 040 318,00	1 040 318,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 237 015,98	1 037 415,57	1 037 415,57
i)	inne	110 929,71	1 853 049,35	113 049,35
4	Fundusze specjalne	31 572,21	71 966,99	71 966,99
IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 931 242,97	7 550 371,36	7 550 371,36
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 931 242,97	7 550 371,36	7 550 371,36
	– długoterminowe	8 325 425,54	5 225 895,22	5 225 895,22
	– krótkoterminowe	2 605 817,43	2 324 476,14	2 324 476,14
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	38 381 967,07	31 873 333,38	31 873 333,38

21 CZE. 2024

Główny Księgowy
mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SZPITAL ŚWIĘTEGO
LEONA SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ..
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 261 403,14	35 837 017,39	35 837 017,39
	– od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 303 345,91	35 784 901,09	35 784 901,09
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-41 942,77	52 116,30	52 116,30
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	50 906 487,74	41 316 014,46	41 316 014,46
I	Amortyzacja	2 652 069,50	2 591 237,77	2 591 237,77
II	Zużycie materiałów i energii	6 597 347,49	5 167 778,02	5 167 778,02
III	Usługi obce	19 300 987,70	16 174 100,61	16 174 100,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	159 510,00	182 450,40	182 450,40
	– podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia	18 670 662,06	14 458 119,16	14 458 119,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 405 272,29	2 626 681,80	2 626 681,80
	– emerytalne	1 508 705,58	1 162 902,40	1 162 902,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 638,70	115 646,70	115 646,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 645 084,60	-5 478 997,07	-5 478 997,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 806 696,78	4 488 846,92	4 488 846,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	3 710 168,44	4 125 364,91	4 125 364,91
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 049,06	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	94 479,28	363 482,01	363 482,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	90 240,66	1 025 363,57	1 025 363,57
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 786,88	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 828,89	394 718,95	394 718,95
III	Inne koszty operacyjne	66 624,89	630 644,62	630 644,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 071 371,52	-2 015 513,72	-2 015 513,72
G	Przychody finansowe	663 973,19	83 047,93	83 047,93
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:	663 973,19	83 047,93	83 047,93
	– 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	297 219,07	313 405,90	313 405,90
I	Odsetki, w tym:	297 219,07	313 405,90	313 405,90
	– dla jednostek powiązanych			
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)	2 438 125,64	-2 245 871,69	-2 245 871,69
J	Podatek dochodowy			
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 438 125,64	-2 245 871,69	-2 245 871,69

Główny Księgowy
mgr Mateusz Soja

Prezes Zarządu
Jakub Gdowski

21 CZE. 2024