



Partnerzy
merytoryczni:



A

Przeglądarka sprawozdań finansowych

Plik XML: [Przeglądaj...](#) Nie wybrano pliku.

[Pokaż e-sprawozdanie](#)

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2024-06-17

KodSprawozdania:

kodSystemowy: SFJINZ (1)

wersjaSchemy: 1-2

valueOf_: SprFin.JednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Siedziba:

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Środa Wielkopolska

Gmina: Środa Wielkopolska

Miejscowość: Środa Wielkopolska

Adres:

Adres:

Kraj: PL

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Środa Wielkopolska

Gmina: Środa Wielkopolska

Nazwa ulicy: Żwirki i Wigury

Numer budynku: 10

Nazwa miejscowości: Środa Wielkopolska

Kod pocztowy: 63-000

Nazwa urzędu pocztowego: Środa Wielkopolska

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

8610Z

8621Z

8622Z

8690A

6820Z

Identyfikator podatkowy NIP: 2090003114

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000497065

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2023-01-01

DataDo: 2023-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : False

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania

działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności; False

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: Jednostka odnotowała za okres zakończony 31 grudnia 2023 stratę netto z całej działalności w wysokości 2 287 334,34 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 15 200 000,00 zł, a zobowiązania krótkoterminowe odpowiednio 15 122 939,57 zł. Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, ponieważ podejmowane są działania w celu zrównoważenia przychodów i kosztów we wszystkich obszarach działalności Jednostki. Ponadto Spółka ma od dwóch wspólników zapewnienie o dalszym wsparciu finansowym przez okres 12 miesięcy po dniu bilansowym w przypadku gdyby zaistniała potrzeba dodatkowego finansowania. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż zarówno poprawa kondycji finansowej ma realistyczne podstawy, jak również powyższe zobowiązanie wspólników dotyczące wsparcia finansowego zostanie wypełnione.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

Środki trwałe i WNIPI. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. 2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym: a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 1 000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności. c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe są wyceniane według cen nabycia. Długoterminowe aktywa finansowe Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) zapasy : - materiały - w cenach nabycia, - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO. Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. b) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, - należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. c) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, - operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych nie wystąpiły Kredyty i pożyczki Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Kapitały własne w wartości nominalnej. Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości. Fundusze

specjalne w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: ? wynik działalności operacyjnej ? wynik na operacjach finansowych, ? obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr. pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR; 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią; 3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej; 4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym; 5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

pozostałe:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. W roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023 nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki.

Bilans:

	Kwota na dzień kończący bieżący obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	40 065 277,43	36 073 002,07
A. Aktywa trwałe	24 229 797,52	22 545 640,17
I. Wartości niematerialne i prawne	45 634,19	935 076,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 634,19	935 076,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 109 341,52	14 537 072,96
1. Środki trwałe	16 572 642,45	13 654 989,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	294 572,90	301 740,14
b) budynki, lokale, prawa do lokalii i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 419 454,40	8 465 766,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	592 257,85	847 277,01
d) środki transportu	1 604 270,94	436 375,48
e) inne środki trwałe	5 662 086,36	3 603 830,57
2. Środki trwałe w budowie	536 699,07	882 083,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 877 691,03	6 835 239,12
1. Nieruchomości	6 877 691,03	6 835 239,12
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 130,78	238 251,81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	197 130,78	238 251,81
B. Aktywa obrotowe	15 835 479,91	13 527 361,90
I. Zapasy	1 156 728,87	1 076 203,11
1. Materiały	1 156 728,87	1 076 203,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 965 933,24	8 893 776,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

– do 12 miesięcy	0,00	0 00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 965 933,24	8 893 776,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 756 315,04	8 529 624,19
– do 12 miesięcy	8 756 315,04	8 529 624,19
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 966,00	0,00
c) inne	2 207 652,20	364 152,70
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 257 476,69	3 087 553,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 257 476,69	3 087 553,11
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	3 257 476,69	3 087 553,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 257 476,69	3 087 553,11
– 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	455 341,11	469 828,79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	40 065 277,43	36 073 002,07
A. Kapitał (fundusz) własny	3 410 307,19	97 641,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36 932 100,00	30 872 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 755 500,48	3 755 500,48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 880 000,00	2 340 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 869 958,95	-31 519 085,27
VI. Zysk (strata) netto	-2 287 334,34	-5 350 873,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 654 970,24	35 975 360,54
I. Rezerwy na zobowiązania	1 196 906,58	1 247 419,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 196 906,58	1 247 419,31
– długoterminowa	928 318,14	969 570,83
– krótkoterminowa	268 588,44	277 848,49
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15 200 000,00	17 410 329,19
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	15 200 000,00	17 410 329,19
a) kredyty i pożyczki	2 250 000,00	2 960 329,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 950 000,00	14 450 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 122 939,57	13 996 155,54

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 853 805,87	1 600 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 853 805,87	1 600 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 269 133,70	12 383 143,85
a) kredyty i pożyczki	807 469,90	557 913,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 500 000,00	900 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 457 790,73	7 440 713,10
– do 12 miesięcy	6 457 790,73	6 939 957,50
– powyżej 12 miesięcy	0,00	500 755,60
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 374 942,24	1 806 808,64
h) z tytułu wynagrodzeń	2 128 920,83	1 660 750,18
i) inne	10,00	16 958,00
4. Fundusze specjalne	0,00	13 011,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 135 124,09	3 321 456,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 135 124,09	3 321 456,50
– długoterminowe	3 881 803,88	2 037 490,92
– krótkoterminowe	1 253 320,21	1 283 965,58

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 030 081,72	65 807 395,71
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 030 081,72	65 807 395,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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	85 862 423,24	75 310 758,93
I. Amortyzacja	3 391 713,61	3 083 718,79
II. Zużycie materiałów i energii	11 322 128,50	10 919 597,74
III. Usługi obce	36 348 004,95	32 896 557,55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	271 162,06	258 623,98
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	28 752 307,67	23 493 823,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 189 925,49	4 231 281,42
– emerytalne	2 018 102,89	1 474 131,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	587 180,96	427 156,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5 832 341,52	-9 503 363,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 785 848,26	5 207 596,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	236 623,42
II. Dotacje	2 208 938,39	2 235 093,59
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 576 909,87	2 735 879,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	260 822,20	302 961,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 903,41	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	199 918,79	302 961,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-307 315,46	-4 598 728,42
G. Przychody finansowe	321 093,53	457 791,13

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	485,00	48 288,96
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	320 608,53	409 502,17
H. Koszty finansowe	2 301 112,41	1 209 936,39
I. Odsetki, w tym:	2 160 592,53	992 514,68
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	140 519,88	217 421,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 287 334,34	-5 350 873,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 287 334,34	-5 350 873,68

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	97 641,53	-601 484,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	97 641,53	-601 484,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 872 100.00	26 342 100.00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 060 000.00	4 530 000.00
a) zwiększenie (z tytułu)	6 060 000.00	4 530 000.00
– wydania udziałów (emisji akcji)	6 060 000.00	4 530 000.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	36 932 100.00	30 872 100.00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 755 500.48	3 755 500.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– pokrycia straty	0.00	0.00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 755 500.48	3 755 500.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– zbycia środków trwałych	0.00	0.00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 340 000.00	820 000.00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-460 000.00	1 520 000.00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 880 000.00	2 340 000.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 340 000.00	820 000.00

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 880 000,00	2 340 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-31 519 085,27	-27 103 076,41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	31 519 085,27	27 103 076,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	31 519 085,27	27 103 076,41
a) zwiększenie (z tytułu)	5 350 873,68	4 416 008,86
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	5 350 873,68	4 416 008,86
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	36 869 958,95	31 519 085,27
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-36 869 958,95	-31 519 085,27
6. Wynik netto	-2 287 334,34	-5 350 873,68
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	2 287 334,34	5 350 873,68
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 410 307,19	97 641,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 410 307,19	97 641,53

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 287 334,34	-5 350 873,68
II. Korekty razem	5 875 010,29	4 157 156,64
1. Amortyzacja	3 391 713,61	3 083 718,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 160 107,53	944 225,72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	60 903,41	236 623,42
5. Zmiana stanu rezerw	-50 512,73	-133 750,01
6. Zmiana stanu zapasów	-80 525,76	327 045,47
7. Zmiana stanu należności	-2 072 156,35	-959 959,97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	277 228,06	1 138 496,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 869 276,30	3 688,11
10. Inne korekty	318 976,22	-9 684,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 587 675,95	-1 193 717,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 485 563,04	1 376 183,15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 485 078,04	3 252,03
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 324 642,16
3. Z aktywów finansowych, w tym:	485,00	48 288,96
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	485,00	48 288,96
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	485,00	48 288,96
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

II. Wydatki	6 981 949,66	2 639 171,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 501 749,66	2 639 171,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 480 200,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5 496 386,62	-1 262 988,57
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 710 160,00	6 349 644,99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 600 000,00	6 050 000,00
2. Kredyty i pożyczki	110 160,00	299 644,99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 631 525,75	4 007 306,11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	570 933,22	2 014 791,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	900 000,00	1 000 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	2 160 592,53	992 514,68
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2 078 634,25	2 342 338,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	169 923,58	-114 366,73

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	169 923.58	-114 366.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 087 553,11	3 201 919.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 257 476,69	3 087 553,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	26 841.99	26 901,35

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: informacja_dodatkowa_2023.v4doc.pdf

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: informacja_dodatkowa_2023.v4doc.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64:
[informacja_dodatkowa_2023.v4doc.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
	Wartość łączna	Wartość łączna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-2 287 334,34	-5 350 873,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 787 456.85	1 444 051.19
Przychody operacyjne w równowartości amortyzacji środków trwałych dotowanych (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)	1 787 456.85	1 444 051.19
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	

F. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 863 356.03	1 482 823.86
odpisy amortyzacyjne ŚT dotowanych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 48)	1 787 456.85	1 444 051.19
polisa OC zarządu (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 59)	15 781.24	18 593.74
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania (Art: 15 Ust: 6)	7 167.24	7 167.24
ZFŚS (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 45)	52 950.70	13 011.69
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 563 772.73	1 328 839.35
niewypłacone wynagrodzenia (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	712 247.01	459 925.24
niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 Lit: a)	851 525.72	666 364.12
Rezerwy na świadczenia pracownicze (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26 Lit: a)	0,00	202 549,99
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 224 262.05	1 126 289.36
zapłacone wynagrodzenia (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	459 925.24	700 417.56
zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 Lit: a)	666 364.12	523 844.49
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0.00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0.00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	
K. Podatek dochodowy	0.00	

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

1) Nota 1 zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne VNIIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu				2 571 765,41		2 571 765,41		2 571 765,41
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
-	zakupy gotowych wnip				10 800,00		10 800,00		10 800,00
-	dotacja						0,00		0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
-	aktualizacja wartości						0,00		0,00
-	Inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sprzedaż						0,00		0,00
-	Likwidacja						0,00		0,00
-	aktualizacja wartości						0,00		0,00
-	Inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 582 565,41	0,00	2 582 565,41	0,00	2 582 565,41
e)	Umorzenie - stan na początek okresu				1 636 689,13		1 636 689,13	x	1 636 689,13
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	900 242,09	0,00	900 242,09	x	900 242,09
-	Amortyzacja				900 242,09		900 242,09	x	900 242,09
-	aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
-	Inne						0,00	x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	Sprzedaż						0,00	x	0,00
-	Likwidacja						0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
-	Inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 536 931,22	0,00	2 536 931,22	x	2 536 931,22
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	45 634,19	0,00	45 634,19	0,00	45 634,19

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

2) Nota 1A - wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	Własne	45 634,19	935 076,28
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
	Razem	45 634,19	935 076,28

3) Nota 1B - koszty zakończonych prac rozwojowych

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-	NIE DOTYCZY			0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

4) Nota 1C - wartość firmy

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art. 44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-	NIE DOTYCZY			0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

5) Nota 2 - zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	334 589,99	9 853 313,37	3 227 383,85	1 014 715,53	17 527 930,80	882 083,07		32 840 016,61
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	206 435,74	102 724,19	1 418 544,00	3 774 045,73	0,00	0,00	5 501 749,66
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		206 435,74						206 435,74
-	zakup gotowych środków trwałych			102 724,19	1 418 544,00	3 774 045,73			5 295 313,92
-	aport, darowizna								0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne								0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	110 700,00	62 969,68	0,00	345 384,00	0,00	519 053,68
-	sprzedaż				31 571,29				31 571,29
-	likwidacja								0,00
-	darowizna, aport				31 398,39				31 398,39
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne			110 700,00			345 384,00		456 084,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	334 589,99	10 059 749,11	3 219 408,04	2 370 289,85	21 301 976,53	536 699,07	0,00	37 822 712,59
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	32 849,85	1 387 546,68	2 380 106,84	578 340,05	13 924 100,23	X	x	18 302 943,65
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	7 167,24	252 748,03	266 415,85	249 350,46	1 715 789,94	X	x	2 491 471,52
-	amortyzacja	7 167,24	252 748,03	266 415,85	249 350,46	1 715 789,94	X	x	2 491 471,52
-	aktualizacja wartości						X	x	0,00
-	inne						X	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	19 372,50	61 671,60	0,00	X	x	81 044,10
-	sprzedaż				31 571,29		X	x	31 571,29
-	likwidacja						X	x	0,00
-	darowizna, aport				30 100,31		X	x	30 100,31
-	aktualizacja wartości						X	x	0,00
-	inne			19 372,50			X	x	19 372,50
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	40 017,09	1 640 294,71	2 627 150,19	766 018,91	15 639 890,17	X	x	20 713 371,07
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	294 572,90	8 419 454,40	592 257,85	1 604 270,94	5 662 086,36	536 699,07	0,00	17 109 341,52

6) Nota 2a - środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

- 7) Nota 2b - zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych
W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość rzeczowych środków trwałych.
- 8) Nota 2c - przyczyny trwałej utraty wartości środków trwałych
W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie tworzyła odpisów z przyczyn trwałej utraty wartości środków trwałych.
- 9) Nota 2d - wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Prawo do użytkowania wieczystego Gruntu- nr działki 3221/41- powierzchnia 5229m2 - udział 50%	129 217,56	132 972,12
-	Prawo do użytkowania wieczystego Gruntu- nr działki 3221/40- powierzchnia 2208m2	109 127,19	112 297,95
-	Prawo do użytkowania wieczystego Gruntu- nr działki 3221/39- powierzchnia 337m2	8 328,15	8 570,07
	Razem	246 672,90	253 840,14

- 10) Nota 2e - środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (wykazywane pozabilansowo)

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
	najem dz.2002/6, 2002/7 wraz z budynkiem o pow. użytkowej 3 141,4 m2		
	najem dz.2670/9, 2763/9, 2669/5, 2763/10, 2760/7 pow.2174m2		
	użyczenie budynek Krzykosy dz. 509/6, 510/18 z budynkiem o pow. 45,96m2		
	użyczenie ładowisko dz.1961/10, 1961/13 i 1961/14 o pow.2374m2		
c)	środki trwałe obecnie używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
	-środki transportu		
	-urządzenia techniczne i maszyny		
	-pozostałe środki trwałe		
	Razem	0,00	0,00

Spółka nie jest w stanie wykazać wartości w/w środków trwałych.

- 11) Nota 2f - zmiany w stanie środków trwałych w budowie

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	882 083,07	544 433,97
	Zwiększenia	0,00	2 642 406,62
a	poniesione nakłady inwestycyjne	0,00	2 642 406,62
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
3	Zmniejszenia	345 384,00	2 304 757,52
a	przekazanie na środki trwałe	345 384,00	2 304 757,52
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f			
	Stan na koniec okresu	536 699,07	882 083,07

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

12) Nota 3 - zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Nota 3 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH								
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu	6 835 239,12						6 835 239,12
a)	Zwiększenia (tytuły):	1 480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 200,00
-	zakup	1 480 200,00						1 480 200,00
-	aport. nieodpłatne otrzymanie							0,00
-	udzielenie pożyczki							0,00
-	aktualizacja wartości							0,00
-	odpisy aktualizujące							0,00
-	inne							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	1 437 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 748,09
-	Sprzedaż	1 437 748,09						1 437 748,09
-	spłata pożyczki							0,00
-	wniesienie aportem							0,00
-	aktualizacja wartości							0,00
-	reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00
-	odpisy aktualizujące							0,00
-	Inne							0,00
	Stan na koniec okresu	6 877 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 691,03

13) Nota 4 - papiery wartościowe lub prawa

Na dzień bilansowy tj. 31.12.2023 spółka nie posiada papierów wartościowych.

14) Nota 5A - zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych.

15) Nota 5B - zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

Nota 5B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	244 642,91	244 642,91
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,000	0,000
-	na należności	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	244 642,91	244 642,91

16) Nota 6 - zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

Ujęte w ZZWK.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

17) Nota 6A - dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji/udziałów

Nota 6A DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW								
Lp.	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykłe	uprzywilejowane	inne				
1	Powiat Średzki	264 598			264 598	100,00	26 459 800,00	71,64%
2	Gmina Środa Wlkp.	104 723			104 723	100,00	10 472 300,00	28,36%
	Razem	369 321	0,00	0,00	369 321		36 932 100,00	100,00%

Zwiększenia zmian kapitału podstawowego po dniu bilansowym w 2024 roku:

- o wartości 180 000,00 zł tj. 1 800 udziałów – Gmina Środa Wlkp.,
- o wartości 1 700 000,00 zł tj. 17 000 udziałów – Powiat Średzki.

18) Nota 7A - zmiany stanu kapitału (funduszu) zapasowego

Ujęte w ZZWK.

19) Nota 7B - zmiany stanu kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Ujęte w ZZWK.

20) Nota 7C - zmiany stanu pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

Ujęte w ZZWK.

21) Nota 8A - proponowany podział zysku netto

22) Nota 8B - proponowany sposób pokrycia straty

Nota 8B	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	(2 287 334,34)
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-))	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	(2 287 334,34)
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	2 287 334,34
	- kapitał (fundusz) zapasowy	
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
	- dopłaty wspólników	
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
	- zyski przyszłych lat	2 287 334,34
	- inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

23) Nota 9 - rezerwy i ich wykorzystanie

Nota 9 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	969 570.83	(41 252.69)	0,00	0,00	928 318.14
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	969 570.83	(41 252.69)	0,00	0,00	928 318.14
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe					0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	277 848.49	0,00	9 260.05	0,00	268 588.44
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	277 848.49		9 260.05		268 588.44
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na VAT należny po spełnieniu warunków					0,00
-	na składki ZUS, zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku					0,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
-	na inne	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	1 247 419.31	(41 252.69)	9 260.05	0,00	1 196 906.58

24) Nota 10 - zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe- struktura czasowa

Nota 10 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na.						stan na.			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1.	Jednostek powiązanych	1 600 000.00	1 853 805.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	1 853 805.87
a)	z tyt. dostaw robót i usług									0.00	0.00
b)	Inne	1 600 000.00	1 853 805.87							1 600 000.00	1 853 805.87
2.	Pozostałych jednostek	10 437 486.01	10 961 663.80	500 755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 938 241.61	10 961 663.80
a)	z tyt. dostaw robót i usług	6 933 957.00	6 457 790.73	500 755.60	0.00					7 440 713.10	6 457 790.73
b)	Inne	3 497 528.51	4 503 873.07							3 497 528.51	4 503 873.07
2.	Pozostałych jednostek	1 457 913.93	2 307 469.90	4 660 325.19	5 100 000.00	5 200 000.00	5 100 000.00	7 550 000.00	5 000 000.00	18 868 243.12	17 507 469.90
a)	kredyty i pożyczki	657 913.93	607 469.90	1 100 935.19	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	450 000.00	3 618 243.12	3 657 469.90
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	900 000.00	1 600 000.00	3 600 000.00	4 200 000.00	4 300 000.00	4 200 000.00	6 650 000.00	4 550 000.00	15 350 000.00	14 400 000.00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego									0.00	0.00
d)	zobowiązania wekslowe									0.00	0.00
e)	Inne									0.00	0.00
RAZEM (1+2)		13 495 399.24	15 122 939.57	5 161 084.79	5 100 000.00	5 200 000.00	5 100 000.00	7 550 000.00	5 000 000.00	31 406 484.73	30 322 939.57

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

25) Nota 11 - wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Spółka wydała oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynikające z art. 777 ust. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 32 700 000,00 PLN z tytułu emisji obligacji z dnia 08 marca 2016r. z terminem do 20 czerwca 2032r.

26) Nota 12 - wykaz zobowiązań warunkowych

Na dzień bilansowy spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

27) Nota 12A - wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Na dzień bilansowy spółka nie posiada zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

28) Nota 13 - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne (a.v.2)

Nota 13	DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	finansowanie zakupu urządzeń	0,00	6 209,03
	provizja od obligacji	197 130,78	232 042,78
	Razem	197 130,78	238 251,81

29) Nota 13A - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne (b.iv.)

Nota 13A	KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	390 927,79	275 360,78
-	ubezpieczenia majątkowe	390 927,79	275 360,78
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	64 413,32	194 468,01
-	provizja od obligacji	34 912,00	34 912,00
-	pozostałe (wg tytułów)	26 377,51	
-	finansowanie zakupu urządzeń	3 123,81	159 556,01
	Razem	455 341,11	469 828,79

30) Nota 13B - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne (b.iv.)

Nota 13B	KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	długoterminowe (wg tytułów)	3 881 803,88	2 037 490,92
	dotacje	3 881 803,88	2 037 490,92
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	1 253 320,21	1 283 965,58
-	dotacje	1 253 320,21	1 283 965,58
	Razem	5 135 124,09	3 321 456,50

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

31) Nota 14 - składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota 14 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
				B.IV	451 925,36
1.	inne rozliczenia międzyokresowe	640 , 840	652 471,89		200 546,53
	Razem		652 471,89		652 471,89

32) Nota 14A - składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota 14A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
				B.II.3.b	12 950 000,00
1.	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	242	14 450 000,00	B.III.3.b	1 500 000,00
				B.I.2.-	928 318,14
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	641	1 196 906,58	B.I.2.-	268 588,44
				B.IV.2.-	1 253 320,21
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	845	5 135 124,09	B.IV.2.-	3 881 803,88
				B.II.3.a	2 250 000,00
				B.III.3.a	807 469,90
4.	Kredyty i pożyczki	249	4 911 275,77	B.III.1.b	1 853 805,87
	Razem		25 693 306,44		25 693 306,44

33) Nota 15 – składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane w wartości godziwej

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie wyceniała aktywów niebędących instrumentami finansowymi w wartości godziwej.

34) Nota 15A – zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych wg wartości godziwej

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie tworzyła kapitału aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi w wartości godziwej.

B. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

1) Nota Ia.1 – klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Nota Ia.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	8 756 315,04	8 529 624,19
a	Pożyczki udzielone	0,00	0,00
b	Należności z tytułu dostaw i usług	8 756 315,04	8 529 624,19
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	3 257 476,69	3 087 553,11
a	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 257 476,69	3 087 553,11
5.	Razem	12 013 791,73	11 617 177,30

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

2) Nota Ia.2 - wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych

Nota Ia.2 Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona na w bieżącym roku w RZiS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		8 756 315,04	8 756 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone	wartość nom.	0,00	0,00	0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług	wartość nom.	8 756 315,04	8 756 315,04	0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				0,00				
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		3 257 476,69	3 257 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Instrumenty pochodne				0,00				
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	wartość nom.	3 257 476,69	3 257 476,69	0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5	Razem		12 013 791,73	12 013 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00					
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach								
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			3 257 476,69					
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)			10 963 967,24					
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			14 221 443,93					

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

3) Nota Ia.3 - instrumenty finansowe zabezpieczające

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie stosowała rachunku zabezpieczeń.

4) Nota Ia.4 – Środki zgromadzone na rachunku VAT

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 wynosi 16 495,91 PLN.

C. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

1) Nota II.1A - przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

Nota II.1A STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW							
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi, w tym główne grupy:	80 030 081,72	65 807 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi medyczne	80 030 081,72	65 807 395,71				
	- Sprzedaż towarów	0,00	0,00				
	Razem	80 030 081,72	65 807 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Nota II.1B - struktura sprzedaży długoterminowych usług

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie wykazała sprzedaży długoterminowej.

3) Nota II.2 - koszty według rodzaju

Ujęte w RZIS.

4) Nota II.3 - odpisy aktualizujące środki trwałe

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących dla środków trwałych.

5) Nota II.4 - odpisy aktualizujące wartość zapasów

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących dla zapasów.

6) Nota II.5 - informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie wykazała przychodów, kosztów i wyników działalności zaniechanej.

7) Nota II.6 - rozliczenie różnic między wynikiem brutto, a podstawą opodatkowania
w załączniku

8) Nota II.6A - rozliczenie przychodów podatkowych
w załączniku

9) Nota II.6B - rozliczenie kosztów podatkowych
w załączniku

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

- 10) Nota II.7 - koszty poniesione na wytworzenie we własny zakresie środków trwałych i środków trwałych w budowie
- 11) Nota II.8 - odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nota II.8.	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIEKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM		
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

- 12) Nota II.9 - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Nota II.9.	NAKLADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA		
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	5 305 113,92	500 000,00
	- na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
	- na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	5 305 113,92	500 000,00

- 13) Nota II.10 - kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie wykazała przychodów, kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

- 14) Nota II.11 - wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy. (obowiązuje od 1.03.2021 r.)

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie przekazywała żywności organizacjom pozarządowym.

D. KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS

Na dzień bilansowy spółka nie wykazała sald w walutach obcych.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

E. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	16 495,91	13 375,53	3 120,38	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 240 980,78	3 074 177,58	166 803,20	26 841,99
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
-					
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 257 476,69	3 087 553,11	169 923,58	26 841,99

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	3 587 675,95	-1 193 717,04
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-5 496 386,62	-1 262 988,57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	2 078 634,25	2 342 338,88
Przepływy pieniężne netto	169 923,58	-114 366,73

F. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZECZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE

Nota V.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 nie wystąpiły.

Nota V.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 nie wystąpiły.

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	53	51
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	188	174
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych		
	Razem	241	225

Na dzień 31.12.2023.r. Jednostka zatrudniała 239 pracowników na podstawie umowy o pracę.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Nota V.4.	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.	
Członkowie organów:	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	należne	wypłacone
Zarządzający	681 668.64	629 424.84
Nadzorujący	72 000.00	66 000.00
Razem	753 668.64	695 424.84

Nota V.2. Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 nie wystąpiły.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie udzieliła pożyczek, zaliczek, kredytów i innych podobnych świadczeń osobom wchodzącym w skład organów spółki ani członkom organów nadzorujących.

Nota V.6.	Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.	
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	24 600.00	0.00
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
	24 600,00	0,00

1. BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

W spółce nie nastąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby wpłynąć na jej sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółki (art.54 ust.1).

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie tworzyła zmian w zasadach polityki rachunkowości.

Na dzień bilansowy Spółka nie musiała tworzyć zmian liczbowych w celu porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający sprawozdanie za rok obrotowy.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień bilansowy spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

3. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka nie brała udziału w połączeniu.

4. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Jednostka odnotowała za okres zakończony 31 grudnia 2023 stratę netto z całej działalności w wysokości 2 287 334,34 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 15 200 000,00 zł, a zobowiązania krótkoterminowe odpowiednio 15 122 939,57 zł. Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu sprawozdania finansowego

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, ponieważ podejmowane są działania w celu zrównoważenia przychodów i kosztów we wszystkich obszarach działalności Jednostki. Ponadto Spółka ma od dwóch wspólników zapewnienie o dalszym wsparciu finansowym przez okres 12 miesięcy po dniu bilansowym w przypadku gdyby zaistniała potrzeba dodatkowego finansowania. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż zarówno poprawa kondycji finansowej ma realistyczne podstawy, jak również powyższe zobowiązanie wspólników dotyczące wsparcia finansowego zostanie wypełnione. Zgodnie z protokołem z posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 czerwca 2023r. podjęto uchwałę na podstawie art. 233 ustawy Kodeks Sądów Handlowych o dalszym istnieniu spółki.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

6. INFORMACJE O WSPARCIU UZYSKANYM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ ORAZ W RAMACH INNYCH FORM POMOCY

1) Dofinansowanie bezzwrotne środkami pieniężnymi.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 Spółka otrzymała następujące środki pieniężne:

- Dotacja w kwocie 39 825,26 zł od Gminy Środa Wielkopolska.
- Dotacja w kwocie 600 000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego.
- Dotacja w kwocie 1 596 597,50 zł z Unii Europejskiej.
- Dotacja w kwocie 814 820,00 zł z Unii Europejskiej.

2) Umorzenie całości lub części zobowiązań publicznoprawnych.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 nie wystąpiło.

3) Zmniejszenie obciążeń z tytułów publicznoprawnych.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 nie wystąpiło.

4) Udogodnienia w spłacie kredytów i pożyczek udzielonych.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 nie wystąpiły.