

v1230

Partnerzy
merytoryczni:[Przeglądarka sprawozdań finansowych](#)[Kontakt](#)[Zaloguj się](#)Plik XML: [Przeglądaj...](#) Nie wybrano pliku.[Pokaż e-sprawozdanie](#)

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2024-01-01](#)Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2024-12-31](#)Data sporządzenia sprawozdania finansowego: [2025-06-16](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJINZ \(1\)](#)wersjaSchemy: [1-3](#)valueOf_ : [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)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: 2024-01-01

DataDo: 2024-12-31

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 2024 zyskiem netto z całej działalności w wysokości 209 128,11 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 12 399 769,89 zł, a zobowiązania krótkoterminowe odpowiednio 13 382 924,90 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. W sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2024 Spółka wykazała stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 233 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Jednostki.

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 WNiP 1. 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 10 000 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 (zakup), 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 01.01.2024 – 31.12.2024 nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki.

Bilans:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	42 131 712,39	40 065 277,43
A. Aktywa trwałe	24 906 796,16	24 229 797,52
I. Wartości niematerialne i prawne	22 875,04	45 634,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 875,04	45 634,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 838 943,35	17 109 341,52
1. Środki trwałe	16 366 797,54	16 572 642,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	287 405,66	294 572,90
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 171 706,56	8 419 454,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	742 064,01	592 257,85
d) środki transportu	1 269 767,70	1 604 270,94
e) inne środki trwałe	5 895 853,61	5 662 086,36
2. Środki trwałe w budowie	1 472 145,81	536 699,07
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	6 877 691,03
1. Nieruchomości	6 877 691,03	6 877 691,03
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	167 286,74	197 130,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	167 286,74	197 130,78
B. Aktywa obrotowe	17 224 916,23	15 835 479,91
I. Zapasy	1 511 740,83	1 156 728,87
1. Materiały	1 511 740,83	1 156 728,87
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	13 171 307,35	10 965 933,24
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	13 171 307,35	10 965 933,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 684 224,47	8 756 315,04
– do 12 miesięcy	10 684 224,47	8 756 315,04
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 966,00
c) inne	2 487 082,88	2 207 652,20
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 021 542,69	3 257 476,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 021 542,69	3 257 476,69
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	200 000,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	200 000,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 821 542,69	3 257 476,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 821 542,69	3 257 476,69
– 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	520 325,36	455 341,11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	42 131 712,39	40 065 277,43
A. Kapitał (fundusz) własny	7 969 435,30	3 410 307,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41 692 100,00	36 932 100,00
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:	1 470 000,00	1 880 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 157 293,29	-36 869 958,95
VI. Zysk (strata) netto	209 128,11	-2 287 334,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 162 277,09	36 654 970,24
I. Rezerwy na zobowiązania	1 615 109,81	1 196 906,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 615 109,81	1 196 906,58
– długoterminowa	1 257 485,05	928 318,14
– krótkoterminowa	357 624,76	268 588,44
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12 399 769,89	15 200 000,00
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	12 399 769,89	15 200 000,00
a) kredyty i pożyczki	1 449 769,89	2 250 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 950 000,00	12 950 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 382 924,90	15 122 939,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 853 805,87
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	1 853 805,87
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	13 382 924,90	13 269 133,70
a) kredyty i pożyczki	1 182 570,01	807 469,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 000 000,00	1 500 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 887 122,51	6 457 790,73
– do 12 miesięcy	4 887 122,51	6 457 790,73
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 681 201,80	2 374 942,24
h) z tytułu wynagrodzeń	2 632 020,58	2 128 920,83
i) inne	10,00	10,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 764 472,49	5 135 124,09
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 764 472,49	5 135 124,09
– długoterminowe	5 240 935,33	3 881 803,88
– krótkoterminowe	1 523 537,16	1 253 320,21

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący

	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100 372 177,88	80 030 081,72
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 372 177,88	80 030 081,72
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	103 362 041,64	85 862 423,24
I. Amortyzacja	2 858 894,05	3 391 713,61
II. Zużycie materiałów i energii	13 919 739,25	11 322 128,50
III. Usługi obce	42 182 159,83	36 348 004,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	312 632,54	271 162,06
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	36 831 111,56	28 752 307,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 593 412,41	5 189 925,49
– emerytalne	2 885 300,29	2 018 102,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	664 092,00	587 180,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 989 863,76	-5 832 341,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 268 285,68	5 785 848,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 649 454,19	2 208 938,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 618 831,49	3 576 909,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	473 245,46	260 822,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	60 903,41
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	473 245,46	199 918,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 805 176,46	-307 315,46
G. Przychody finansowe	124 455,76	321 093,53
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:	1 850,00	485,00
– 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	122 605,76	320 608,53
H. Koszty finansowe	1 720 504,11	2 301 112,41
I. Odsetki, w tym:	1 624 791,49	2 160 592,53
– 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	95 712,62	140 519,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	209 128,11	-2 287 334,34
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)	209 128,11	-2 287 334,34

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)	3 410 307,19	97 641,53

– 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	3 410 307,19	97 641,53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	36 932 100,00	30 872 100,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 760 000,00	6 060 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 760 000,00	6 060 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	4 760 000,00	6 060 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	41 692 100,00	36 932 100,00
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	1 880 000,00	2 340 000,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-410 000,00	-460 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 470 000,00	1 880 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 880 000,00	2 340 000,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 470 000,00	1 880 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-39 157 293,29	-36 869 958,95
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	39 157 293,29	36 869 958,95
– 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	39 157 293,29	36 869 958,95
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	39 157 293,29	36 869 958,95
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 157 293,29	-36 869 958,95
6. Wynik netto	209 128,11	-2 287 334,34
a) zysk netto	209 128,11	0,00
b) strata netto	0,00	2 287 334,34
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 969 435,30	3 410 307,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 969 435,30	3 410 307,19

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	209 128,11	-2 287 334,34
II. Korekty razem	3 690 051,98	5 875 010,29
1. Amortyzacja	2 858 894,05	3 391 713,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 622 941,49	2 160 107,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	60 903,41
5. Zmiana stanu rezerw	418 203,23	-50 512,73
6. Zmiana stanu zapasów	-355 011,96	-80 525,76
7. Zmiana stanu należności	-2 205 374,11	-2 072 156,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-261 308,91	277 228,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 594 208,19	1 869 276,30
10. Inne korekty	17 500,00	318 976,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 899 180,09	3 587 675,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 850,00	1 485 563,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 485 078,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 850,00	485,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 850,00	485,00
– 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	1 850,00	485,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 785 736,73	6 981 949,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 565 736,73	5 501 749,66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 480 200,00
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	220 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 783 886,73	-5 496 386,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 350 000,00	5 710 160,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 350 000,00	5 600 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	110 160,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	5 901 227,36	3 631 525,75
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	2 776 435,87	570 933,22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 500 000,00	900 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1 624 791,49	2 160 592,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 551 227,36	2 078 634,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 435 934,00	169 923,58

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 435 934,00	169 923,58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 257 476,69	3 087 553,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 821 542,69	3 257 476,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania	60 142,11	26 841,99

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [informacja_dodatkowa2024v1](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [informacja_dodatkowa2024v1.pdf](#)Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [informacja_dodatkowa2024v1.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	209 128,11	-2 287 334,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 255 176,84	1 787 456,85
Przychody operacyjne w równowartości amortyzacji środków trwałych dotowanych (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)	1 255 176,84	1 787 456,85
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	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 333 704,28	1 863 356,03
odpisy amortyzacyjne ŚT dotowanych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 48)	1 255 176,84	1 787 456,85
polisa OC zarządu (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 59)	22 000,00	15 781,24
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania (Art: 15 Ust: 6)	7 167,24	7 167,24
ZFŚS (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 45)	49 360,20	52 950,70
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:	1 973 798,93	1 563 772,73
niewypłacone wynagrodzenia (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	952 107,52	712 247,01
niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 Lit: a)	1 021 691,41	851 525,72
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:	1 563 772,73	1 224 262,05
zapłacone wynagrodzenia (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	712 247,01	459 925,24
zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 Lit: a)	851 525,72	666 364,12
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	742 013,29	
Strata z lat ubiegłych r.2021	742 013,29	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

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

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNI	Zaliczki na wni	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				2 582 565,41		2 582 565,41		2 582 565,41
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	29 328,24	0,00	29 328,24	0,00	29 328,24
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
-	zakupy gotowych wni				29 328,24		29 328,24		29 328,24
-	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	2 611 893,65	0,00	2 611 893,65	0,00	2 611 893,65
e)	Umorzenie - stan na początek okresu				2 536 931,22		2 536 931,22	x	2 536 931,22
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	52 087,39	0,00	52 087,39	x	52 087,39
-	Amortyzacja				52 087,39		52 087,39	x	52 087,39
-	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	2 589 018,61	0,00	2 589 018,61	x	2 589 018,61
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	22 875,04	0,00	22 875,04	0,00	22 875,04

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 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	22 875,04	45 634,19
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0.00	0.00
	Razem	22 875,04	45 634,19

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				
	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				
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

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

Nota 2	ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale 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	10 059 749,11	3 219 408,04	2 370 289,85	21 301 976,53	536 699,07		37 822 712,59
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	10 086,00	566 574,83	0,00	2 024 300,92	935 446,74	0,00	3 536 408,49
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
-	zakup gotowych środków trwałych		10 086,00	566 574,83		2 024 300,92			2 600 961,75
-	aport, darowizna								0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne						935 446,74		935 446,74
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	7 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,80
-	sprzedaż								0,00
-	likwidacja			7 945,80					7 945,80
-	darowizna, aport								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne								0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	334 589,99	10 069 835,11	3 778 037,07	2 370 289,85	23 326 277,45	1 472 145,81	0,00	41 351 175,28
e)	Umorzenie - stan na początek 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
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	7 167,24	257 833,84	416 768,67	334 503,24	1 790 533,67	X	x	2 806 806,66
-	amortyzacja	7 167,24	257 833,84	416 768,67	334 503,24	1 790 533,67	X	x	2 806 806,66
-	aktualizacja wartości						X	x	0,00
-	inne						X	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	7 945,80	0,00	0,00	X	x	7 945,80
-	sprzedaż						X	x	0,00
-	likwidacja			7 945,80			X	x	7 945,80
-	darowizna, aport						X	x	0,00
-	aktualizacja wartości						X	x	0,00
-	inne						X	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	47 184,33	1 898 128,55	3 035 973,06	1 100 522,15	17 430 423,84	X	x	23 512 231,93
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	287 405,66	8 171 706,56	742 064,01	1 269 767,70	5 895 853,61	1 472 145,81	0,00	17 838 943,35

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

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	Własne	16 366 797,54	16 572 642,45
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
	Razem	16 366 797,54	16 572 642,45

7) Nota 2b - zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość rzeczowych środków trwałych.

8) Nota 2c - przyczyny trwałej utraty wartości środków trwałych
W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 Spółka nie tworzyła odpisów z przyczyn trwałej utraty wartości środków trwałych.

9) Nota 2d - wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Prawo do użytkowania wieczystego Gruntu- nr działki 3221/41- powierzchnia 5229m2 - udział 50%	125 463,00	129 217,56
-	Prawo do użytkowania wieczystego Gruntu- nr działki 3221/40- powierzchnia 2208m2	105 956,43	109 127,19
-	Prawo do użytkowania wieczystego Gruntu- nr działki 3221/39- powierzchnia 337m2	8 086,23	8 328,15
	Razem	239 505,66	246 672,90

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 wieczyście		
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 obce 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	536 699,07	882 083,07
	Zwiększenia	935 446,74	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	935 446,74	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
3	Zmniejszenia	0,00	345 384,00
a	przekazanie na środki trwałe	0,00	345 384,00
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	1 472 145,81	536 699,07

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 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	6 877 691,03						6 877 691,03
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup							0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
-	udzielenie pożyczki							0,00
-	aktualizacja wartości							0,00
-	odpisy aktualizujące							0,00
-	inne							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sprzedaż							0,00
-	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. 31.12.2024 spółka nie posiada papierów wartościowych.

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

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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	308 398			308 398	100,00	30 839 800,00	73,97%
2	Gmina Środa Wlkp.	108 523			108 523	100,00	10 852 300,00	26,03%
	Razem	416 921	0,00	0,00	416 921		41 692 100,00	100,00%

Zwiększenia zmian kapitału podstawowego po dniu bilansowym w 2025 roku:

- o wartości 250 000,00 zł tj. 2 500 udziałów – Gmina Środa Wlkp.,
- o wartości 1 220 000,00 zł tj. 12 200 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

Nota 8A	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	209 128,11
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-))	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	209 128,11
4.	Proponowany podział zysku:	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	209 128,11
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	209 128,11

22) Nota 8B - proponowany sposób pokrycia straty

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 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:	928 318,14	329 166,91	0,00	0,00	1 257 485,05
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	928 318,14	329 166,91	0,00	0,00	1 257 485,05
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:	268 588,44	89 036,32	0,00	0,00	357 624,76
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	268 588,44	89 036,32	0,00		357 624,76
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	1 196 906,58	418 203,23	0,00	0,00	1 615 109,81

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

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE 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	1 853 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 805,87	0,00
a)	z tyt. dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	Inne	1 853 805,87	0,00							1 853 805,87	0,00
2.	Pozostałych jednostek	10 961 663,80	10 200 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 663,80	10 200 354,89
a)	z tyt. dostaw robót i usług	6 457 790,73	4 887 122,51							6 457 790,73	4 887 122,51
b)	Inne	4 503 873,07	5 313 232,38							4 503 873,07	5 313 232,38
2.	Pozostałych jednostek	2 085 422,25	3 182 570,01	5 281 668,48	4 849 769,89	5 140 379,17	5 200 000,00	5 000 000,00	2 350 000,00	17 507 469,90	15 582 339,90
a)	kredyty i pożyczki	585 422,25	1 182 570,01	1 081 668,48	549 769,89	940 379,17	900 000,00	450 000,00	0,00	3 057 469,90	2 632 339,90
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 500 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 550 000,00	2 350 000,00	14 450 000,00	12 950 000,00
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)		14 900 891,92	13 382 924,90	5 281 668,48	4 849 769,89	5 140 379,17	5 200 000,00	5 000 000,00	2 350 000,00	30 322 939,57	25 782 694,79

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 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	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	finansowanie zakupu urządzeń	0,00	0,00
	pro wizja od obligacji	167 286,74	197 130,78
	Razem	167 286,74	197 130,78

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

Nota 13A	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	392 041,22	390 927,79
-	ubezpieczenia majątkowe	392 041,22	390 927,79
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	128 284,14	64 413,32
-	pro wizja od obligacji	34 912,00	34 912,00
-	pozostałe (wg tytułów)	93 372,14	26 377,51
-	finansowanie zakupu urządzeń	0,00	3 123,81
	Razem	520 325,36	455 341,11

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

Nota 13B	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	długoterminowe (wg tytułów)	5 240 935,33	3 881 803,88
	dotacje	5 240 935,33	3 881 803,88
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	1 523 537,16	1 253 320,21
-	dotacje	1 523 537,16	1 253 320,21
	Razem	6 764 472,49	5 135 124,09

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 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
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	640 , 840	687 612,10	B.IV	520 325,36
				A.V.2	167 286,74
	Razem		687 612,10		687 612,10

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
1.	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	242	12 950 000,00	B.II.3.b	10 950 000,00
				B.III.3.b	2 000 000,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	641	1 615 109,81	B.I.2.-	1 257 485,05
				B.I.2.-	357 624,76
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	845	6 764 472,49	B.IV.2.-	1 523 537,16
				B.IV.2.-	5 240 935,33
4.	Kredyty i pożyczki	249	2 632 339,90	B.II.3.a	1 449 769,89
				B.III.3.a	1 182 570,01
				B.III.1.b	0,00
	Razem		23 961 922,20		23 961 922,20

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

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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	10 884 224,47	8 756 315,04
a	Pożyczki udzielone	200 000,00	0,00
b	Należności z tytułu dostaw i usług	10 684 224,47	8 756 315,04
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	1 821 542,69	3 257 476,69
a	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 821 542,69	3 257 476,69
5.	Razem	12 705 767,16	12 013 791,73

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 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 bieżący m roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFŚS	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		10 884 224,47	10 884 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone	wartość ć nom.	200 000,00	200 000,00	0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług	wartość nom.	10 684 224,47	10 684 224,47	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		1 821 542,69	1 821 542,69	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.	1 821 542,69	1 821 542,69	0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5	Razem		12 705 767,16	12 705 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00					
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			200 000,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach			200 000,00					
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			1 821 542,69					
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)			13 171 307,35					
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			15 192 850,04					

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

3) Nota Ia.3 - instrumenty finansowe zabezpieczające

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 Spółka nie stosowała rachunku zabezpieczeń.

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 wynosi 0,00 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:	100 372 177,88	80 030 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00
-	usługi medyczne	100 372 177,88	80 030 081,72				
-	Sprzedaż towarów	0,00	0,00				
	Razem	100 372 177,88	80 030 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących dla środków trwałych.

5) Nota II.4 - odpisy aktualizujące wartość zapasów

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących dla zapasów.

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

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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 POWIĘKSZYŁY 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. NAKŁADY 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	29 328,24	
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	2 600 961,75	500 000,00
	- na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	935 446,74	
	- na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	3 565 736,73	500 000,00

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

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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	14 496,63	16 495,91	-1 999,28	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 807 046,06	3 240 980,78	-1 433 934,72	60 142,11
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
-					
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 821 542,69	3 257 476,69	-1 435 934,00	60 142,11

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

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	3 899 180,09	3 587 675,95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-3 783 886,73	-5 496 386,62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	-1 551 227,36	2 078 634,25
Przepływy pieniężne netto	-1 435 934,00	169 923,58

F. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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	51	53
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	195	188
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1	
	Razem	247	241

Na dzień 31.12.2024.r. Jednostka zatrudniała 252 pracowników na podstawie umowy o pracę.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 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	987 112,15	927 984,06
Nadzorujący	94 465,17	84 782,69
Razem	1 081 577,32	1 012 766,75

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

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 nie wystąpiły.

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 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

Nota VI.1.	Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)	
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

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 01.01.2024 do 31.12.2024 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.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe jednostki
w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

3. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 Spółka nie brała udziału w połączeniu.

4. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Jednostka odnotowała za okres zakończony 31 grudnia 2024 zysk netto z całej działalności w wysokości 209 128,11 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 12 399 769,89 zł, a kapitał własny wykazał wartość 7 969 435,30 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. W sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31.12.2024 Spółka wykazała stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 233 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz.18 z późn. zm.) Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Jednostki.

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 01.01.2024 do 31.12.2024 Spółka otrzymała następujące środki pieniężne:

- Dotacja w kwocie 52 579,79 zł z Ministerstwa Zdrowia.
- Dotacja w kwocie 191 043,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Dotacja w kwocie 2 269 779,54 zł z Ministerstwa Zdrowia.

- 2) Umorzenie całości lub części zobowiązań publicznoprawnych.

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 nie wystąpiło.

- 3) Zmniejszenie obciążeń z tytułów publicznoprawnych.

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 nie wystąpiło.

- 4) Udogodnienia w spłacie kredytów i pożyczek udzielonych.

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 nie wystąpiły.