

## Dokument elektroniczny

STAROSTWO POWIATOWE  
W SZCZECINKU  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wpł. 06-05-2024

przydzielono  
ilość zał  
Podpis

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-05-06

### Dane nadawcy

Anna Gilka  
Telefon: +48519585952  
Email: a.gilka@szpital.szczecinek.pl  
"SZPITAL W SZCZECINKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINKU  
78-400 Szczecinek  
ul. Kościuszki 38  
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE  
Powiat: szczecinecki  
Gmina: Szczecinek (gmina miejska)

### Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU (78-400  
SZCZECINEK, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

## INFORMACJA

### Informacja finansowa za I kwartał 2024 SZPITAL W SZCZECINKU SP. Z O.O

Wywiązując się z obowiązku przesłania informacji finansowych za I kwartał 2024 załączamy dokument.

Z wyrazami szacunku

Anna Gilka  
Główny Księgowy

### Załączniki:

1. [Sprawozdanie finansowe i inne informacje na 31.03.2024 SZPITAL W SZCZECINKU podpisane.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

## Informacja miesięczna o Spółce na dzień 31.03.2024

## Dane ogólne

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 78-400 Szczecinek, Kościuszki 38

## Dane szczegółowe

| Wyszczególnienie   | Stan na 29.02.2024 | Stan na 31.03.2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Zatrudnienie na koniec danego miesiąca-umowa o pracę   | 302                | 309                |
| Zatrudnienie na koniec danego miesiąca-umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia)   | 133                | 132                |
| Zatrudnienie na koniec danego miesiąca-umowy cywilno-prawne (kontrakty)  | 159                | 164                |
| Średnie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca -umowa o pracę (z kosztem pracodawcy)  | 10 289,91 zł       | 9 414,92 zł        |
| Średnie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca -umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, Rada Nadzorcza, kontrakt-zlecenie Zarząd) | 4 135,33 zł        | 5 674,30 zł        |
| Średnie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca -umowy cywilno-prawne (KONTRAKTY)  | 22 629,26 zł       | 24 955,83 zł       |
| % kosztów wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych i kontraktów w kosztach działalności operacyjnej spółki                             | 72%                | 74%                |

|  | Stan na 31.03.2024 |  |
|--|--------------------|--|
| Wielkość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez Spółkę od początku roku             | 0,00 zł            |  |
| Wielkość nakładów remontowych ponoszonych przez Spółkę od początku roku                | 329 763,41 zł      | remonty, budynków, pojazdów oraz sprzętu Szpitala ( materiały+ usługi) |
| Wielkość nakładów poniesionych przez Spółkę od początku roku na zakup środków trwałych | 17 000,00 zł       | wiata na karetkę/<br>Zespół Ratownictwa Medycznego Borne Sulinowo      |
| Wielkość otrzymanych przez Spółkę od początku roku darowizn i dotacji                  | 0,00 zł            |  |
| Wielkość wypłaconych przez Spółkę od początku roku kar i odszkodowań                   | 0,00 zł            |  |

## Dane dotyczące środków pieniężnych

| Wyszczególnienie                                  | Stan na 29.02.2024 | Stan na 31.03.2024 | Różnica       |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Środki w kasie                                    | 45 031,05 zł       | 28 250,36 zł       | -16 780,69 zł |
| Środki na rachunku bankowym                       | 2 046 173,26 zł    | 2 205 498,59 zł    | 159 325,33 zł |
| Środki na rachunku bankowym ZFŚS                  | 191 974,91 zł      | 204 678,05 zł      | 12 703,14 zł  |
| Inne środki pieniężne / środki pieniężne w drodze |                    |                    | 0,00 zł       |
|   | 2 283 179,22 zł    | 2 438 427,00 zł    |               |

| Wyszczególnienie                                   | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.03.2024 | Różnica |
|--|--------------------|--------------------|---------|
| Wskaźnik rentowności aktywów                       | -0,01              | -0,09              | -0,08   |
| Wskaźnik rentowności kapitału własnego             | -0,03              | -0,53              | -0,49   |
| Wskaźnik rentowności sprzedaży netto               | -0,01              | -0,13              | -0,12   |
| Wskaźnik bieżącej płynności                        | 0,65               | 0,51               | -0,14   |
| Wskaźnik płynności przyspieszonej                  | 0,56               | 0,44               | -0,13   |
| Wskaźnik podwyższonej płynności ( natychmiastowej) | 0,08               | 0,10               | 0,02    |
| Wskaźnik rotacji należności w dniach               | 39,48              | 28,22              | -11,27  |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach               | 104,53             | 103,25             | -1,28   |
| Wskaźnik rotacji zapasów w dniach                  | 8,95               | 7,35               | -1,60   |
| Wskaźnik zadłużenia aktywów                        | 0,59               | 0,67               | 0,07    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Gilka

Ewa

Mikłasz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa MikłaszData: 2024.05.06  
11:03:37 +02'00'SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 SZCZECINEK  
tel. 94 37 26 700, fax 94 37 26 709  
NIP 6731857008, REGON 320524190

## Analityczny Rachunek Zysków i Strat - WYKONANIE DO PLANU

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Rok 2024 stan na 31.03.2024- PLAN | Rok 2024 stan na 31.03.2024- WYKONANIE | Różnica       | Uzasadnienie różnic   |
|--------|--|-----------------------------------|--|---------------|---|
| 1      | 2  | 3                                 | 4                                      | 5             | 6   |
| A      | Przychody ze sprzedaży ogółem  | 27 248 568,96                     | 27 025 614,83                          | -222 954,13   |   |
| I      | Sprzedaż produktów działalności podstawowej  | 27 164 568,96                     | 26 919 411,06                          | -245 157,90   |   |
| I.1    | Zmiana stanu produktów   | 433 600,00                        | 445 285,58                             | 11 685,58     |   |
| I.2    | NFZ  | 23 367 103,16                     | 22 991 069,60                          | -376 033,56   |   |
| I.3    | Pozostałe jednostki, osoby fizyczne  | 3 363 865,80                      | 3 483 055,88                           | 119 190,08    |   |
| II     | Pozostała sprzedaż   | 84 000,00                         | 106 203,77                             | 22 203,77     |   |
| B.     | Koszty ogółem  | 29 266 675,00                     | 31 124 351,81                          | 1 857 676,81  |   |
| I      | Amortyzacja  | 570 000,00                        | 614 222,64                             | 44 222,64     |   |
| II     | Zużycie materiałów i energii   | 4 475 000,00                      | 4 231 985,16                           | -243 014,84   |   |
| II.1   | Zużycie materiałów   | 3 840 000,00                      | 3 416 851,22                           | -423 148,78   |   |
| II.2   | Zużycie energii  | 635 000,00                        | 815 133,94                             | 180 133,94    |   |
| III.   | Usługi obce  | 13 331 250,00                     | 14 727 923,61                          | 1 396 673,61  |   |
| III.A  | Usługi obce medyczne i niemedyczne   | 13 331 250,00                     | 14 727 923,61                          | 1 396 673,61  |   |
| III.1  | Usługi zdrowotne   | 10 990 000,00                     | 12 062 550,74                          | 1 072 550,74  | kontrakty lekarzy, pielęgniarek, ratowników   |
| III.2  | Usługi remontowo - budowlane   | 245 000,00                        | 73 343,18                              | -171 656,82   |   |
| III.3  | Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury  | 105 900,00                        | 221 590,72                             | 115 690,72    | Naprawa Videoskopu-14.000 zł, naprawa myjki WD sterylizacja-23.300 zł, naprawy ambulansów -35.000 zł, naprawa endoskopu -30.000 zł      |
| III.4  | Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne   | 27 900,00                         | 28 388,88                              | 488,88        |   |
| III.5  | Usługi transportu niemedyycznego - zakup   | 150,00                            | 0,00                                   | -150,00       |   |
| III.6  | Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego   | 73 200,00                         | 95 665,87                              | 22 465,87     |   |
| III.7  | Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych  | 42 300,00                         | 51 762,76                              | 9 462,76      |   |
| III.8  | Usługi utrzymania czystości, utylizacji, ochrony   | 152 400,00                        | 184 985,33                             | 32 585,33     |   |
| III.9  | Usługi informatyczne   | 145 800,00                        | 150 850,51                             | 5 050,51      |   |
| III.10 | Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego (m.in. pralnia) | 47 100,00                         | 46 493,35                              | -606,65       |   |
| III.11 | Inne usługi niemedyczne  | 31 500,00                         | 4 270,19                               | -27 229,81    |   |
| III.12 | Usługi medyczne obce   | 1 470 000,00                      | 1 808 022,08                           | 338 022,08    | leka radiologia; Meditrat; PODIMED - usługi diagnostyczne medyczne + transport medyczny obcy (w tym: ambulans + transport pielęgniarek) |
| IV     | Podatki i opłaty   | 114 425,00                        | 136 655,27                             | 22 230,27     |   |
| IV.1   | Podatek od nieruchomości   | 111 245,00                        | 130 924,00                             | 19 679,00     |   |
| IV.2   | Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne   | 2 550,00                          | 3 251,06                               | 701,06        |   |
| IV.3   | Pozostałe opłaty   | 630,00                            | 2 480,21                               | 1 850,21      |   |
| IV.4   | Opłaty NKUP  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| V      | Wynagrodzenia  | 8 730 000,00                      | 9 331 750,74                           | 601 750,74    |   |
| VI     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 1 500 000,00                      | 1 608 861,63                           | 108 861,63    |   |
| VII    | Pozostałe koszty rodzajowe   | 546 000,00                        | 472 952,76                             | -73 047,24    |   |
| VIII   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| C.     | Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)   | -2 018 106,04                     | -4 098 736,98                          | -2 080 630,94 |   |
| D      | Pozostałe przychody operacyjne   | 618 000,00                        | 532 235,77                             | -85 764,23    |   |
| I      | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| II     | Dotacje  | 174 000,00                        | 179 832,33                             | 5 832,33      |   |
| III    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| IV     | Inne przychody operacyjne  | 444 000,00                        | 352 403,44                             | -91 596,56    |   |
| E      | Pozostałe koszty operacyjne  | 17 700,00                         | 12 502,25                              | -5 197,75     |   |
| I      | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                              | 1 964,93                               | 1 964,93      |   |
| II     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| III    | Inne koszty operacyjne   | 17 700,00                         | 10 537,32                              | -7 162,68     |   |
| F      | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)  | -1 417 806,04                     | -3 579 003,46                          | -2 161 197,42 |   |
| G      | Przychody finansowe  | 364 000,00                        | 262 153,83                             | -101 846,17   |   |
| I      | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| a)     | od jednostek powiązanych, w tym:   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| -      | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| b)     | od jednostek pozostałych, w tym:   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| -      | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| II     | Odsetki uzyskane, w tym:   | 0,00                              | 7 762,39                               | 7 762,39      |   |
| -      | od jednostek powiązanych   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| III    | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| -      | w jednostkach powiązanych  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| IV     | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| V      | Pozostałe  | 364 000,00                        | 254 391,44                             | -109 608,56   |   |
| H      | Koszty finansowe   | 225 000,00                        | 199 782,01                             | -25 217,99    |   |
| I      | Odsetki, w tym:  | 225 000,00                        | 199 782,01                             | -25 217,99    |   |
| -      | dla jednostek powiązanych  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| II     | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| -      | w jednostkach powiązanych  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| III    | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| IV     | Inne   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| I      | Zysk/Strata brutto (F+G-H)   | -1 278 806,04                     | -3 516 631,64                          | -2 237 825,60 |   |
| J      | Podatek dochowy od osób prawnych   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| K      | Pozostałe obowiązkowe obciążenia   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00          |   |
| L      | Zysk/Strata netto (I-J-K)  | -1 278 806,04                     | -3 516 631,64                          | -2 237 825,60 |   |

## Analityczny Rachunek Zysków i Strat - w porównaniu do roku ubiegłego

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Rok 2023 stan na 31.03.2023 | Rok 2024 stan na 31.03.2024 | Różnica              |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                           | 4                           | 5                    |
| <b>A</b>  | <b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>  | <b>23 172 306,28</b>        | <b>27 025 614,83</b>        | <b>3 853 308,55</b>  |
| I         | Sprzedaż produktów działalności podstawowej   | 23 076 169,21               | 26 919 411,06               | 3 843 241,85         |
| I.1       | Zmiana stanu produktów  | 458 120,55                  | 445 285,58                  | -12 834,97           |
| I.2       | NFZ   | 20 184 840,85               | 22 991 069,60               | 2 806 228,75         |
| I.3       | Pozostałe jednostki, osoby fizyczne   | 2 433 207,81                | 3 483 055,88                | 1 049 848,07         |
| II        | Pozostała sprzedaż  | 96 137,07                   | 106 203,77                  | 10 066,70            |
| <b>B.</b> | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>23 793 337,83</b>        | <b>31 124 351,81</b>        | <b>7 331 013,98</b>  |
| I         | Amortyzacja   | 606 725,58                  | 614 222,64                  | 7 497,06             |
| II        | Zużycie materiałów i energii  | 3 679 055,65                | 4 231 985,16                | 552 929,51           |
| II.1      | Zużycie materiałów  | 2 898 713,95                | 3 416 851,22                | 518 137,27           |
| II.2      | Zużycie energii   | 780 341,70                  | 815 133,94                  | 34 792,24            |
| III.      | Usługi obce   | 11 119 590,44               | 14 727 923,61               | 3 608 333,17         |
| III.A     | Usługi obce medyczne i niemedyczne  | 11 119 590,44               | 14 727 923,61               | 3 608 333,17         |
| III.1     | Usługi zdrowotne  | 8 602 049,17                | 12 062 550,74               | 3 460 501,57         |
| III.2     | Usługi remontowo - budowlane  | 66 389,88                   | 73 343,18                   | 6 953,30             |
| III.3     | Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury                                       | 189 682,49                  | 221 590,72                  | 31 908,23            |
| III.4     | Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne  | 22 852,24                   | 28 388,88                   | 5 536,64             |
| III.5     | Usługi transportu niemedycznego - zakup   | 24,60                       | 0,00                        | -24,60               |
| III.6     | Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego  | 194 292,37                  | 95 665,87                   | -98 626,50           |
| III.7     | Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych   | 27 566,76                   | 51 762,76                   | 24 196,00            |
| III.8     | Usługi utrzymania czystości, utylizacji, ochrony  | 154 749,32                  | 184 985,33                  | 30 236,01            |
| III.9     | Usługi informatyczne  | 134 404,28                  | 150 850,51                  | 16 446,23            |
| III.10    | Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (m.in. pralnia) | 52 159,18                   | 46 493,35                   | -5 665,83            |
| III.11    | Inne usługi niemedyczne   | 14 211,48                   | 4 270,19                    | -9 941,29            |
| III.12    | Usługi medyczne obce  | 1 661 208,67                | 1 808 022,08                | 146 813,41           |
| IV        | Podatki i opłaty  | 106 158,50                  | 136 655,27                  | 30 496,77            |
| IV.1      | Podatek od nieruchomości  | 102 723,36                  | 130 924,00                  | 28 200,64            |
| IV.2      | Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne  | 2 067,00                    | 3 251,06                    | 1 184,06             |
| IV.3      | Pozostałe opłaty  | 1 368,14                    | 2 480,21                    | 1 112,07             |
| IV.4      | Opłaty NKUP   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| V         | Wynagrodzenia   | 6 634 529,38                | 9 331 750,74                | 2 697 221,36         |
| VI        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 1 120 169,39                | 1 608 861,63                | 488 692,24           |
| VII       | Pozostałe koszty rodzajowe  | 527 108,89                  | 472 952,76                  | -54 156,13           |
| VIII      | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>C</b>  | <b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-621 031,55</b>          | <b>-4 098 736,98</b>        | <b>-3 477 705,43</b> |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>521 895,52</b>           | <b>532 235,77</b>           | <b>10 340,25</b>     |
| I         | Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych trwałych  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| II        | Dotacje   | 217 885,96                  | 179 832,33                  | -38 053,63           |
| III       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| IV        | Inne przychody operacyjne   | 304 009,56                  | 352 403,44                  | 48 393,88            |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>13 618,08</b>            | <b>12 502,25</b>            | <b>-1 115,83</b>     |
| I         | Strata z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych trwałych  | 0,00                        | 1 964,93                    | 1 964,93             |
| II        | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| III       | Inne koszty operacyjne  | 13 618,08                   | 10 537,32                   | -3 080,76            |
| <b>F</b>  | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-112 754,11</b>          | <b>-3 579 003,46</b>        | <b>-3 466 249,35</b> |
| <b>G</b>  | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>21 218,93</b>            | <b>262 153,83</b>           | <b>240 934,90</b>    |
| I         | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
|           | a) od jednostek powiązanych, w tym:   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
|           | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
|           | b) od jednostek pozostałych, w tym:   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
|           | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| II        | Odsetki uzyskane, w tym:  | 21 218,93                   | 7 762,39                    | -13 456,54           |
|           | - od jednostek powiązanych  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| III       | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
|           | - w jednostkach powiązanych   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| IV        | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| V         | Pozostałe   | 0,00                        | 254 391,44                  | 254 391,44           |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>253 565,19</b>           | <b>199 782,01</b>           | <b>-53 783,18</b>    |
| I         | Odsetki, w tym:   | 253 565,19                  | 199 782,01                  | -53 783,18           |
|           | - dla jednostek powiązanych   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| II        | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
|           | - w jednostkach powiązanych   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| III       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| IV        | Inne  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>I</b>  | <b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>   | <b>-345 100,37</b>          | <b>-3 516 631,64</b>        | <b>-3 171 531,27</b> |
| <b>J</b>  | <b>Podatek dochowy od osób prawnych</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>K</b>  | <b>Pozostałe obowiązkowe obciążenia</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>L</b>  | <b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>  | <b>-345 100,37</b>          | <b>-3 516 631,64</b>        | <b>-3 171 531,27</b> |

Nazwa i adres jednostki  
 "Szpital w Szczecinku"  
 Spółka z o.o.  
 ul. Kościuszki 38  
 78-400 Szczecinek  
 NIP: 6731857008

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.03.2024

| AKTYWA  | Rok poprzedni 2023   | Rok bieżący 31.03.2024 | PASYWA  | Rok poprzedni 2023    | Rok bieżący 31.03.2024 |
|---|----------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1   | 2                    | 3                      | 4   | 5                     | 6                      |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>29 928 099,81</b> | <b>29 326 636,74</b>   | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>10 169 879,34</b>  | <b>6 653 247,70</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>15 110,01</b>     | <b>8 858,13</b>        | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>23 149 000,00</b>  | <b>23 149 000,00</b>   |
| 1. Koszt zakończonych prac rozwojowych  |                      |                        | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   |                       |                        |
| 2. Wartość firmy  |                      |                        | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)         |                       |                        |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | 15 110,01            | 8 858,13               | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji, w tym: z wyceny</b>                                       |                       | 0,00                   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                      |                        | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                       |                        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>29 677 965,15</b> | <b>29 085 029,46</b>   | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>  | 0,00                  | 0,00                   |
| 1. Środki trwałe  | 29 677 965,15        | 29 085 029,46          | Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników   | 0,00                  | 0,00                   |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  | 2 625 071,10         | 2 625 071,10           | Należne dopłaty na poczet kapitału  | 0,00                  | 0,00                   |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 19 999 242,23        | 19 830 875,57          | - na udziały (akcje własne)   |                       |                        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 882 685,50           | 828 032,19             | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-13 371 837,71</b> | <b>-12 979 120,66</b>  |
| d) środki transportu  | 1 073 396,02         | 993 868,41             | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | <b>392 717,05</b>     | <b>-3 516 631,64</b>   |
| e) inne środki trwałe   | 5 097 570,30         | 4 805 182,19           | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                          |                       |                        |
| 2. Środki trwałe w budowie  | 0,00                 | 0,00                   |   |                       |                        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0,00                 | 0,00                   |   |                       |                        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>32 862 992,23</b>  | <b>34 502 718,27</b>   |
| 1. Od jednostek powiązanych   |                      |                        | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>1 860 519,60</b>   | <b>1 847 354,00</b>    |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               |                      |                        | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 114 964,00            | 114 964,00             |
| 3. Od pozostałych jednostek   |                      |                        | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 1 732 390,00          | 1 732 390,00           |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>        | - długoterminowa  | 1 243 385,00          | 1 243 385,00           |
| 1. Nieruchomości  |                      |                        | - krótkoterminowa   | 489 005,00            | 489 005,00             |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |                      |                        | 3. Pozostałe rezerwy  | 13 165,60             | 0,00                   |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  | 5 000,00             | 5 000,00               | - długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                   |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                   | - krótkoterminowe   | 13 165,60             | 0,00                   |
| - udziały lub akcje   |                      |                        | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>5 330 917,41</b>   | <b>4 187 245,16</b>    |
| - inne papiery wartościowe  |                      |                        | 1. Wobec jednostek powiązanych  |                       |                        |
| - udzielone pożyczki  |                      |                        | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                |                       |                        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                      |                        | 3. Wobec pozostałych jednostek  | 5 330 917,41          | 4 187 245,16           |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 0,00                 | 0,00                   | a) kredyty i pożyczki   | 4 501 932,05          | 3 997 950,14           |
| - udziały lub akcje   |                      |                        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                       |                        |
| - inne papiery wartościowe  |                      |                        | c) inne zobowiązania finansowe  | 232 497,95            | 189 295,02             |
| - udzielone pożyczki  |                      |                        | d) Zobowiązania wekslowe  |                       |                        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                      |                        | e) inne (ugoda ZUS)   | 596 487,41            | 0,00                   |
| c) w pozostałych jednostkach  | 5 000,00             | 5 000,00               | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>20 185 532,64</b>  | <b>23 253 193,60</b>   |
| - udziały lub akcje   | 5 000,00             | 5 000,00               | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00                  | 1 000 000,00           |
| - inne papiery wartościowe  |                      |                        | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                  | 0,00                   |
| - udzielone pożyczki  |                      |                        | - do 12 miesięcy  |                       |                        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                      |                        | - powyżej 12 miesięcy   |                       |                        |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |                      |                        | b) inne   | 0,00                  | 1 000 000,00           |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>230 024,65</b>    | <b>227 749,15</b>      | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | 0,00                  | 0,00                   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 213 827,00           | 213 827,00             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                  | 0,00                   |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 16 197,65            | 13 922,15              | - do 12 miesięcy  |                       |                        |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>13 104 771,76</b> | <b>11 829 329,23</b>   | - powyżej 12 miesięcy   |                       |                        |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>1 728 231,17</b>  | <b>1 655 082,78</b>    | b) inne   | 0,00                  | 1 000 000,00           |
| 1. Materiały  | 1 570 903,97         | 1 632 372,41           | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 19 671 199,15         | 21 738 996,11          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                   | a) kredyty i pożyczki   | 1 524 991,42          | 1 423 436,38           |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                 | 0,00                   | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                       |                        |
| 4. Towary   | 0,00                 | 0,00                   | c) inne zobowiązania finansowe  | 163 023,13            | 165 369,69             |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 157 327,20           | 22 710,37              | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 12 603 745,20         | 13 752 633,42          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>7 935 350,84</b>  | <b>6 627 015,16</b>    | - do 12 miesięcy  | 12 603 745,20         | 13 752 633,42          |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                   | - powyżej 12 miesięcy   |                       |                        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                 | 0,00                   | c) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 2 638,35              | 0,00                   |
| - do 12 miesięcy  |                      |                        | d) zobowiązania wekslowe  |                       |                        |
| - powyżej 12 miesięcy   |                      |                        | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 135 765,85          | 3 723 962,77           |
| b) inne   |                      |                        | b) z tytułu wynagrodzeń   | 2 198 517,36          | 2 294 711,85           |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                 | 0,00                   | d) inne   | 42 517,84             | 378 882,00             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                 | 0,00                   | 4. Fundusze specjalne   | 514 333,49            | 514 197,49             |
| - do 12 miesięcy  |                      |                        | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>5 486 022,58</b>   | <b>5 214 925,51</b>    |
| - powyżej 12 miesięcy   |                      |                        |   |                       |                        |
| b) inne   | 7 935 350,84         | 6 627 015,16           |   |                       |                        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 7 624 493,04         | 6 354 452,36           |   |                       |                        |
| - do 12 miesięcy  | 7 624 493,04         | 6 354 452,36           |   |                       |                        |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                   |   |                       |                        |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 812,32             | 1 582,90               |   |                       |                        |

|   |                      |                      |                                    |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| c) inne   | 309 045,48           | 270 979,90           | 1. Ujemna wartość firmy            |                      |                      |
| d) dochodzone na drodze sądowej                       | 0,00                 | 0,00                 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 486 022,58         | 5 214 925,51         |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                | <b>1 670 452,57</b>  | <b>2 438 427,00</b>  | - długoterminowe                   | 4 643 861,25         | 4 643 861,25         |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 1 670 452,57         | 2 438 427,00         | - krótkoterminowe                  | 842 161,33           | 571 064,26           |
| a) w jednostkach powiązanych                          | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                   |                      |                      |                                    |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                            |                      |                      |                                    |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                  |                      |                      |                                    |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe               |                      |                      |                                    |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach                          | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                   |                      |                      |                                    |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                            |                      |                      |                                    |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                  |                      |                      |                                    |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe               |                      |                      |                                    |                      |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           | 1 670 452,57         | 2 438 427,00         |                                    |                      |                      |
| - środki pieniężne w kasie                            |                      |                      |                                    |                      |                      |
| - i na rachunkach                                     | 1 670 452,57         | 2 438 427,00         |                                    |                      |                      |
| - inne środki pieniężne                               |                      | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne                               |                      |                      |                                    |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                    |                      |                      |                                    |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>1 770 737,18</b>  | <b>1 108 804,29</b>  |                                    |                      |                      |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)</b>         |                      |                      |                                    |                      |                      |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                      |                      |                      |                                    |                      |                      |
| <b>Aktywa razem</b>                                   | <b>43 032 871,57</b> | <b>41 155 965,97</b> | <b>Pasywa razem</b>                | <b>43 032 871,57</b> | <b>41 155 965,97</b> |

0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Szczecinek dnia, 29.04.2024r.

Podpis kierownika jednostki\*)

Jesteli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por.art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

**SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.**  
 ul. Kościuszki 38  
**78 - 400 SZCZECINEK**  
 tel. 94 37 26 700, fax 94 37 26 709  
 NIP 6731857008, REGON 320524190

**Zestawienie stanu należności z tytułu dostaw i usług  
SZPITAL W SZCZECINKU SP.Z O.O**

| Wyszczególnienie               | Stan na 29.02.2024  | Stan na 31.03.2024  | Różnica            |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Należności ogółem:</b>      | <b>7 304 131,96</b> | <b>6 354 452,36</b> | <b>-949 679,60</b> |
| Należności bieżące do 14 dni   | 6 978 910,32        | 6 311 889,67        | -667 020,65        |
| Należności bieżące 15-30 dni   | 3 745,53            | 4 219,61            | 474,08             |
| <b>Przeterminowane ogółem:</b> | <b>321 476,11</b>   | <b>38 343,08</b>    | <b>-283 133,03</b> |
| 31-60 dni                      | 291 887,97          | 2 751,92            | -289 136,05        |
| 61-90 dni                      | 901,11              | 4 824,33            | 3 923,22           |
| 91-180 dni                     | 4 667,57            | 3 274,80            | -1 392,77          |
| 181-360 dni                    | 10 705,75           | 12 533,14           | 1 827,39           |
| pow. 360 dni                   | 13 313,71           | 14 958,89           | 1 645,18           |
| w tym wyroki sądowe            |                     |                     | -                  |

**Zestawienie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług  
SZPITAL W SZCZECINKU SP.Z O.O**

| Wyszczególnienie                          | Stan na 29.02.2024   | Stan na 31.03.2024   | Różnica             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania ogółem:</b>               | <b>13 153 566,31</b> | <b>13 752 633,42</b> | <b>599 067,11</b>   |
| <b>Zobowiązania bieżące (terminowe) :</b> | <b>10 621 327,45</b> | <b>11 744 006,44</b> | <b>1 122 678,99</b> |
| do 14 dni                                 | 9 438 365,90         | 10 783 723,07        | 1 345 357,17        |
| 15-30 dni                                 | 1 182 961,55         | 960 283,37           | -222 678,18         |
| <b>Przeterminowane ogółem:</b>            | <b>2 532 238,86</b>  | <b>2 008 626,98</b>  | <b>-523 611,88</b>  |
| 31-60 dni                                 | 1 822 213,17         | 1 200 388,17         | -621 825,00         |
| 61-90 dni                                 | 465 733,71           | 676 889,81           | 211 156,10          |
| 91-180 dni                                | 244 291,98           | 131 349,00           | -112 942,98         |
| 181-360 dni                               |                      |                      | 0,00                |
| pow.360 dni                               | -                    | -                    | -                   |
| w tym wyroki sądowe                       |                      |                      | -                   |

**Zestawienie struktury zobowiązań z tyt. podatków ceł i ub. i innych  
SZPITAL W SZCZECINKU SP.Z O.O**

| Wyszczególnienie  | Stan na 29.02.2024  | Stan na 31.03.2024  | Różnica           |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zobowiązania ogółem:</b>   | <b>3 797 958,16</b> | <b>3 723 962,77</b> | <b>-73 995,39</b> |
| <b>Zobowiązania bieżące (terminowe) :</b><br>uwzględniono układ ratalny z ZUS | <b>3 797 958,16</b> | <b>3 723 962,77</b> | <b>-73 995,39</b> |
| <b>Przeterminowane ogółem:</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>        |
| 31-60 dni   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0               |
| 61-90 dni   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0               |
| 91-150 dni  |                     |                     | 0,0               |
| 181-360 dni   |                     |                     |                   |
| pow. 360 dni  |                     |                     |                   |

**Kredyty i pożyczki / SZPITAL W SZCZECINKU SP.Z O.O**

| Instytucja finansująca                  | Stan na 29.02.2024  | Stan na 31.03.2024  | Oprocentowanie         | Termin spłaty |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| BGK                                     | 960 453,06          | 932 204,48          | WIBOR 1M + marża 1,39% | 31.12.2026    |
| Pekao S.A                               | 966 626,00          | 949 959,00          | WIBOR 1M + marża 0,62% | 31.12.2028    |
| Pekao S.A                               | 251 816,00          | 239 223,00          | WIBOR 3M + marża 2,72% | 30.09.2025    |
| Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. | 367 834,40          | 354 664,71          | WIBOR 3M + marża 6%    | 12.03.2026    |
| BFF Polska S.A.                         | 3 361 111,15        | 3 300 000,04        | WIBOR 6M + marża 5,7%  | 30.09.2028    |
| Powiat Szczecinecki                     | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | POŻYCZKA               | 30.11.2024    |
|   | <b>6 907 840,61</b> | <b>6 776 051,23</b> |                        |               |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Anna Gilka*

**SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.**  
ul. Kościuszki 38  
**78-400 SZCZECINEK**  
tel. 94 37 26 700, fax 54 37 26 09  
NIP 6731857003, REGON 31.051 09

Rozliczenie z NFZ na dzień 31.03.2024  
SZPITAL W SZCZECINKU SP.Z O.O

| Wyszczególnienie według umów:  | Limit I-III<br>2024 | Wykonanie     | Świadczenia<br>potwierdzone przez<br>NFZ | % wykonania |
|--|---------------------|---------------|--|-------------|
| Umowa 24-08 ryczałt  | 8 628 367,29        | 10 269 963,15 | 10 255 918,38                            | 119%        |
| Umowa 24-08 odrębnie finansowane   | 10 343 582,83       | 12 586 776,15 | 12 564 829,32                            | 122%        |
| UMOWA 24-01 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  | 528 846,12          | 641 835,35    | 621 570,58                               | 121%        |
| UMOWA 24-02 Fizjoterapia domowa  | 103 362,24          | 171 009,10    | 171 009,10                               | 165%        |
| UMOWA 24-03 AOS - Poradnia medycyny sportowej,<br>pediatryczna, internistyczna | 60 031,27           | 79 895,27     | 79 895,27                                | 133%        |
| UMOWA 24-04 Leczenie uzależnień / DETOKS                                       | 97 186,28           | 135 124,06    | 135 124,06                               | 139%        |
| UMOWA 24-05 PROFILAKTYKA PIERSI  | 14 394,04           | 14 255,89     | 14 255,89                                | 99%         |
| Umowa 24-06 Program pilotażowy DOBRY POSILEK                                   | 187 080,00          | 182 978,04    | 185 821,86                               | 98%         |
| Umowa 24-13 Program pilotażowy CENTRUM ZDROWIA<br>PSYCHICZNEGO                 | 3 260 283,21        | 3 237 433,02  | 2 684 702,54                             | 99%         |

\*aktualizacja rozliczeń z NFZ na dzień 16.04.2024

GLÓWNA KSIĘGOWA



Anna Gilka

SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78 - 400 SZCZECINEK  
tel. 94 37 26 700, fax 94 37 26 709  
NIP: 6731857008, REGON 320524190