

Borne Sulinowo 22.04.2024

SM Spółka z o. o.  
Centrum Rehabilitacji SM  
ul. Szpitalna 5  
78-449 Borne Sulinowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
5624	
Wpłynęło	26. 04. 2024
przydzielono .....	<i>wp + p. Jarema</i>
ilość zal. ....	
Podpis .....	

Sz. P. Krzysztof Lis  
Starosta Szczecinecki  
ul. Warcisława IV 16  
78-400 Szczecinek

SM Spółka z o. o. przesyła dokumenty finansowe na dzień 31.03.2024 r.:

- Informację miesięczną o Spółce
- Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
- Wykonanie umów z NFZ
- Informacje o przeprowadzonych remontach i inwestycjach.

Z wyrazami szacunku

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jarema*  
Ewa Jarema

Załączniki:

1. Informacja miesięczna o Spółce na dzień 31.03.2024 r. + informacja o remontach i inwestycjach
2. Analityczny rachunek zysków i strat – wykonanie planu
3. Rozliczenie Z NFZ na dzień 31.03.2024 r.
4. Analityczny rachunek zysków i strat – w porównaniu do roku ubiegłego
5. Rachunek przepływów pieniężnych Spółki
6. Bilans
7. Zestawienia

Analityczny Rachunek Zysków i Strat-wykonanie planu

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 miesiąc 03/2024	Wykonanie na dzień 31.03.2024	Różnica	Uzasadnienie różnic
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>	<b>1 409 750,0</b>	<b>1 310 935,73</b>	<b>-7,0%</b>	
I	Sprzedaż produktów działalności podstawowej	1 402 000,0	1 306 269,93	-6,8%	
I.1	NFZ	752 000,0	702 193,81	-6,6%	
I.2	pozostałe jednostki, osoby fizyczne	650 000,0	604 076,12	-7,1%	
II	Pozostała sprzedaż	7 750,0	4 665,80	-39,8%	
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 406 979,8</b>	<b>1 325 078,22</b>	<b>-5,8%</b>	
I	Amortyzacja	15 581,76	6 474,07	-58,5%	
II	Zużycie materiałów i energii	149 000,0	139 228,46	-6,6%	
II.1	zużycie materiałów	51 000,0	35 983,11	-33,4%	
II.2	zużycie energii	95 000,0	103 245,35	8,7%	
III	Usługi obce	295 995,8	220 881,21	-25,4%	
III. A	Usługi obce niemedyczne	188 795,8	152 497,21	-19,2%	
III.1	Usługi niemedyczne - refaktury	0,0	0,0	0,0%	
III.2	Usługi remontów, napraw, konserwacji i	0,0	0,0	0,0%	
III.3	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów	12 162,5	8 409,06	-30,9%	
III.4	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własne	0,0	0,0	0,0%	
III.5	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacja	850,0	727,95	-14,4%	
III.6	Usługi transportu niemedyycznego - zakup	0,0	0,0	0,0%	
III.7	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu opera	1 945,0	1 845,00	-5,1%	
III.8	Usługi doradztwa, audytów i kontroli ze	0,0	0,0	0,0%	
III.9	Usługi utrzymania czystości, utylizacji	7 588,3	7 237,40	-4,6%	
III.10	Usługi informatyczne	11 250,0	9 819,12	-12,7%	
III.11	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem	0,0	0,0	0,0%	
III.12	Inne usługi niemedyczne	155 000,0	124 458,68	-19,7%	
III. B.	Usługi obce medyczne	107 200,0	68 384,00	-36,2%	
III.1	Usługi medyczne - refaktury	0,0	0,0	0,0%	
III.2	Usługi farmaceutyczne	0,0	0,0	0,0%	
III.3	Usługi transportowe medyczne - zakupione	0,0	0,0	0,0%	
III.4	Usługi diagnostyczne	0,0	0,0	0,0%	
III.5	Podwykonawstwo medyczne	87 500,0	51 920,00	-40,7%	
III.6	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	0,0	0,0	0,0%	
III.7	Podwykonawstwo medyczne - dyżury pod te	0,0	0,0	0,0%	
III.8	Pozostałe usługi medyczne	19 700,0	16 464,00	-16,4%	
IV	Podatki i opłaty	11 750,0	12 172,50	3,6%	
IV.1	podatek od nieruchomości	11 250,0	9 327,00	-17,1%	
IV.2	opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,0	2 471,70	100,0%	
IV.3	pozostałe opłaty	500,0	373,80	-25,2%	
IV.4	opłaty NKUP	0,0	0,0	0,0%	
V	Wynagrodzenia	770 402,3	798 258,85	3,6%	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156 750,0	143 078,26	-8,7%	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 500,0	4 984,87	-33,5%	
VIII	Pozostałe koszty	0,0	0,0	0,0%	
<b>C</b>	<b>Zysk / Strata na sprzedaży</b>	<b>2 770,2</b>	<b>-14 142,49</b>		
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,0	20 495,94	100,0%	
D.1	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0		
D.2	dotacje	0,0	0,0		
D.3	inne przychody operacyjne	0,0	20 495,94	100,0%	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,0	83,00	100,0%	
E.1	strata na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0		
E.2	inne koszty operacyjne	0,0	83,0	100,0%	
<b>F</b>	<b>Zysk / Strata na pozostałej działalności operacyjnej</b>	<b>2 770,2</b>	<b>6 270,45</b>	<b>126,4%</b>	
G	Przychody finansowe		0,0		
H	Koszty finansowe	0,0	0,0		
H.1	odsetki	0,0	0,0		
H.2	inne		0,0		
<b>I</b>	<b>Zysk / Strata brutto</b>	<b>2 770,2</b>	<b>6 270,45</b>	<b>126,4%</b>	
J	Podatek dochodowy	0,0	7 218,00	100,0%	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0		
<b>L</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>2 770,20</b>	<b>-947,55</b>	<b>-134,2%</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jarema



Analityczny Rachunek Zysków i Strat-w porównaniu do roku ubiegłego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023 stan na 31.03.2023	Wykonanie na dzień 31.03.2024	Różnica	Uzasadnienie różnic
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ze sprzedaży ogółem	1 332 050,0	1 310 935,73	-1,6%	
I	Sprzedaż produktów działalności podstawowej	1 325 671,1	1 306 269,93	-1,5%	
I.1	NFZ	709 357,5	702 193,81	-1,0%	
I.2	pozostałe jednostki, osoby fizyczne	616 313,6	604 076,12	-2,0%	
II	Pozostała sprzedaż	6 378,9	4 665,80	-26,9%	
B	Koszty ogółem	1 093 933,8	1 325 078,22	21,1%	
I	Amortyzacja	4 833,1	6 474,07	34,0%	
II	Zużycie materiałów i energii	135 780,7	139 228,46	2,5%	
II.1	zużycie materiałów	40 649,2	35 983,11	-11,5%	
II.2	zużycie energii	95 131,5	103 245,35	8,5%	
III	Usługi obce	209 630,4	220 881,21	5,4%	
III. A	Usługi obce niemedyczne	139 444,4	152 497,21	9,4%	
III.1	Usługi niemedyczne - refaktury	0,0	0,0	0,0%	
III.2	Usługi remontów, napraw, konserwacji i	0,0	0,0	0,0%	
III.3	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów	5 691,7	8 409,06	47,7%	
III.4	Usługi napraw i przeglądów pojazdów wła	0,0	0,0	0,0%	
III.5	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunik	934,7	727,95	-22,1%	
III.6	Usługi transportu niemedyicznego - zakup	0,0	0,0	0,0%	
III.7	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu opera	1 845,0	1 845,00	0,0%	
III.8	Usługi doradztwa, audytów i kontroli ze	0,0	0,0	0,0%	
III.9	Usługi utrzymania czystości, utylizacji	6 512,4	7 237,40	11,1%	
III.10	Usługi informatyczne	7 078,5	9 819,12	0,0%	
III.11	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem	0,0	0,0	0,0%	
III.12	Inne usługi niemedyczne	117 382,2	124 458,68	6,0%	
III. B	Usługi obce medyczne	70 186,0	68 384,00	-2,6%	
III.1	Usługi medyczne - refaktury	0,0	0,0	0,0%	
III.2	Usługi farmaceutyczne	0,0	0,0	0,0%	
III.3	Usługi transportowe medyczne - zakupiony	195,0	0,0	0,0%	
III.4	Usługi diagnostyczne	0,0	0,0	0,0%	
III.5	Podwykonawstwo medyczne	56 925,0	51 920,00	-8,8%	
III.6	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	0,0	0,0	0,0%	
III.7	Podwykonawstwo medyczne - dyżury pod te	0,0	0,0	0,0%	
III.8	Pozostałe usługi medyczne	13 066,0	16 464,00	26,0%	
IV	Podatki i opłaty	6 332,9	12 172,50	92,2%	
IV.1	podatek od nieruchomości	6 106,0	9 327,00	0,0%	
IV.2	opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,0	2 471,70	100,0%	
IV.3	pozostałe opłaty	226,9	373,80	64,7%	
IV.4	opłaty NKUP	0,0	0,0	0,0%	
V	Wynagrodzenia	613 002,6	798 258,85	30,2%	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 158,1	143 078,26	21,1%	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 196,0	4 984,87	-19,5%	
VIII	Pozostałe koszty	0,0	0,0		
C	Zysk / Strata na sprzedaży	238 116,2	-14 142,49	-105,9%	
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 588,7	20 495,94	-13,1%	
D.1	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,0		
D.2	dotacje		0,0		
D.3	inne przychody operacyjne	23 588,7	20 495,94	-13,1%	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,0	83,00	100,0%	
E.1	strata na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych		0,0		
E.2	inne koszty operacyjne	0,0	83,0	100,0%	
F	Zysk / Strata na pozostałej działalności operacyjnej	261 704,8	6 270,45	-97,6%	
G	Przychody finansowe		0,0		
H	Koszty finansowe	0,0	0,0	100,0%	
H.1	odsetki	0,0	0,0	100,0%	
H.2	inne		0,0		
I	Zysk / Strata brutto	261 704,8	6 270,45	-97,6%	
J	Podatek dochodowy	23 176,0	7 218,00		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0		
L	Zysk / Strata netto	238 528,8	-947,55		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jarema



## Informacja miesięczna o Spółce na dzień 31.03.2024

## Dane ogólne

Nazwa.....SM Sp. z o.o.....

Siedziba.....Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo.....

## Dane szczegółowe

Wyszczególnienie	Stan	Uwagi
Średnie zatrudnienie na koniec danego miesiąca-umowa o pracę	34	
Średnie zatrudnienie na koniec danego miesiąca-umowy cywilno-prawne	18	
Średnie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca -umowa o pracę	6308,05	
Średnie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca -umowy cywilno-prawne	4024,97	
Wielkość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez Spółkę od początku roku	0	
Wielkość nakładów remontowych ponoszonych przez Spółkę od początku roku	2745,19	
Wielkość nakładów poniesionych przez Spółkę od początku roku na zakup środków trwałych	16955,6	
Wielkość otrzymanych przez Spółkę od początku roku darowizn	0	
% kosztów wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych i pochodnych w kosztach działalności operacyjnej	70,67	
Wielkość wypłaconych przez Spółkę od początku roku kar i odszkodowań	0	

## Dane dotyczące środków pieniężnych

Wyszczególnienie			
	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2024	Różnica
Środki w kasie	10320,31	22859,34	121,50%
Środki na rachunku bankowym	1037972,62	939245,07	-9,51%
Środki na rachunku bankowym ZFŚS	0	0	
Inne środki pieniężne	0	0	

*Analiza wskaźnikowa*

Wyszczególnienie			
	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2024	Różnica
Wskaźnik rentowności aktywów	0,13	0,00	100,41%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego	0,19	0,00	100,36%
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	0,18	0,00	100,40%
Wskaźnik bieżącej płynności	5,25	6,09	15,95%
Wskaźnik płynności szybki	5,21	6,04	15,84%
Wskaźnik podwyższonej płynności	4,27	4,76	11,52%
Wskaźnik rotacji należności	16	18	-14,41%
Wskaźnik rotacji zapasów	0	0	
Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,31	0,24	23,01%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jarema



B I L A N S				SM Sp. z o.o.				
Poz.	AKTYWA	na dzień	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec 03 miesiąca	na dzień	Stan na koniec roku	Stan na koniec 03 miesiąca	
		2023	2024	Poz.	PASYWA	Suma złotych za okres		
		3	4	6	7	2023	2024	
1	2					8	9	
A.	AKTYWA TRWAŁE		554 754,61	565 236,09	A	KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	1 367 705,47	1 366 757,92
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Kapitał / fundusz / podstawowy	397 000,00	397 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy / wielkość ujemna/	0,00	0,00
	2. Wartość firmy		0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne /wielkość ujemna/	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV.	Kapitał /fundusz/ zapasowy	620 535,78	970 705,47
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V.	Kapitał /fundusz / z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		554 754,61	565 236,09	VI.	Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	0,00	0,00
	1. Środki trwałe		554 754,61	565 236,09	VII.	Zysk /Strata/ z lat ubiegłych	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo wieczyst. użytkow. gruntu)		347 000,00	347 000,00	VIII.	Zysk /Strata/ netto za rok obrotowy	350 169,69	-947,55
	b) budynki, lokale, obiekty		0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku /wielkość ujemna/	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny		96 991,65	111 872,49	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	380 939,56	428 437,58
	d) środki transportu		0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe		110 762,96	106 363,60	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
III.	Naliczności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
	1. Nieruchomości		0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	udziały lub akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużn. papierów wartości.		0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	223 961,56	202 047,58
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
	udziały lub akcje		0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
	udzielone pożyczki		0,00	0,00				
	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
	4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.		0,00	0,00				
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
B.	AKTYWA OBROTOWE		1 193 890,42	1 229 959,41				
I.	Zapasy		0,00	0,00				

1. Materiały	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>329 884,66</b>	<b>257 287,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	223 961,56	202 047,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużn. papierów wartościow.	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	81 454,55	82 530,44
b) inne	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	81 454,55	82 530,44
2. Należności od pozostałych jednostek	329 884,66	257 287,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	320 774,66	248 177,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	320 774,66	248 177,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i in. świadczeń	142 507,01	119 517,14
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 110,00	9 110,00	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	i) inne zobowiązania	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>849 474,76</b>	<b>962 104,41</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>156 978,00</b>	<b>226 390,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	849 474,76	962 104,41	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156 978,00	226 390,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	156 978,00	226 390,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 748 645,03</b>	<b>1 795 195,50</b>
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	849 474,76	962 104,41			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	849 474,76	962 104,41			
inne środki pieniężne (lokaty bankowe)	0,00	0,00			
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 531,00</b>	<b>10 568,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 748 645,03</b>	<b>1 795 195,50</b>			
Różnica A - P	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Jarema*  
Ewa Jarema



**Zestawienie stanu należności**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2024	Różnica
Należności ogółem:	230 918,4	248 177,0	17 258,6
Należności bieżące do 14 dni			
Należności bieżące 15-30 dni	230 918,4	248 177,0	17 258,6
Przeterminowane ogółem:	0,0	0,0	0,0
31-60 dni	0,0		
61-90 dni			
91-180 dni		0,0	
181-360 dni		0,0	
pow. 360 dni			
w tym wyroki sądowe			
wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności			

**Zestawienie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2024	Różnica
Zobowiązania ogółem:	143 348,0	82 530,4	-60 817,5
Zobowiązania bieżące (terminowe) :	143 348,0	82 530,4	
do 14 dni			
15-30 dni	143 348,0	82 530,4	-60 817,5
Przeterminowane ogółem:	0,0	0,0	0,0
31-60 dni			
61-90 dni			
91-150 dni			
181-360 dni			
pow.360 dni			
w tym wyroki sądowe			

**Zestawienie struktury zobowiązań z tyt. podatków cel i ub. i innych**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2024	Różnica
Zobowiązania ogółem:	101 734,0	110 407,1	8 673,1
Zobowiązania bieżące (terminowe) :	101 734,0	110 407,14	
Przeterminowane ogółem:	0,0	0,0	0,0
31-60 dni			
61-90 dni			
91-150 dni			
181-360 dni			
pow. 360 dni			



Kredyty i pożyczki

Instytucja finansująca	Saldo na 29.02.2024	Oprocentowanie	Termin spłaty	Zabezpieczenia
PBS	0	0	spłacone w 100%	
subwencja PFR	0	0	umorzone w 100%	
subwencja PFR 2,0	0	0	spłacone i umorzone	
Rozliczenie świadczeń medycznych bez sprawozdawczości	0,00		odpracowane w 100%	

Świadczenia medyczne bez sprawozdawczości są to pieniądze, które wpłynęły do SM z NFZ za usługi, które nie zostały wykonane w czasie pandemii w 2020 roku.

Te środki systematycznie odpracowujemy

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Jarema*  
Ewa Jarema

Rozliczenie z NFZ na dzień 31.03.2024

Wyszczególnienie według umów:	Limit umowy na.....	Wykonanie	Świadczenia potwierdzone przez NFZ	% wykonania
rehabilitacja ogólnoustrojowa, w tym:	623 986,0	688 529,4	623 752,8	110,34
oddział dzienny	615 781,6	619 849,8	615 582,3	100,66
dla osób ze znacznym stopniem	8 204,4	68 679,5	8 170,5	837,11
rehabilitacja ambulatoryjna, w tym:	78 108,2	96 050,6	78 096,1	122,97
oddział dzienny	75 445,2	91 426,5	75 436,6	121,18
dla osób ze znacznym stopniem	2 663,0	4 624,1	2 659,5	173,64
Dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	0,0	0,0	0,0	
Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek	0,0	0,0	0,0	
Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzenia zasadniczego	0,0	0,0	0,0	

Świadczenie wykonane ponad limit w 2021 r. i 2020 r. i przekazane automatycznie przez NFZ na spłatę świadczeń rozliczonych bez sprawozdawczości za okres 01.01.2020 do 31.12.2020	47 427,74
Świadczenia wykonane ponad limit w 2022 r. i przekazane automatycznie przez NFZ na spłatę świadczeń rozliczonych bez sprawozdawczości za okres 01.01.2020-31.12.2020	312 687,35
Świadczenia wykonane ponad limit w 2023 r. i przekazane automatycznie przez NFZ na spłatę świadczeń rozliczonych bez sprawozdawczości za okres 01.01.2020-31.12.2020	191 163,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Jarema*  
Ewa Jarema



## Rachunek przepływów pieniężnych Spółki

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie 03/2024
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk strata netto</b>	<b>350 169,7</b>	<b>-947,6</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-333 445,3</b>	<b>130 532,8</b>
II.1	Amortyzacja	19 767,8	6 474,1
II.2	Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0
II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,0	0,0
II.4	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0
II.5	Zmiana stanu rezerw	0,0	0,0
II.6	Zmiana stanu zapasów	0,0	0,0
II.7	Zmiana stanu należności	-100 179,1	72 597,7
II.8	Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-74 307,9	-21 914,0
II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-178 726,0	73 375,0
II.10	Inne korekty	0,0	0,0
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>16 724,4</b>	<b>129 585,2</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0,0
I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,0	0,0
I.3a	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
I.3b	w pozostałych jednostkach	0,0	0,0
*	zbycie aktywów finansowych	0,0	0,0
*	dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0
*	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,0	0,0
*	odsetki	0,0	0,0
*	inne wpływy z aktywów finansowych	0,0	0,0
I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>44 360,0</b>	<b>16 955,6</b>
II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44 360,0	16 955,6
II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,0	0,0
II.3a	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
II.3b	w pozostałych jednostkach	0,0	0,0
*	nabycie aktywów finansowych	0,0	0,0
*	udzielone pożyczki długoterminowe	0,0	0,0
II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0
<b>III</b>	<b>Przepływy netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-44 360,0</b>	<b>-16 955,6</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I.1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0
I.2	Kredyty i pożyczki	0,0	0,0
I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
I.4	Inne wpływy finansowe	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
II.1	Nabycie udziałów (akcji własnych)	0,0	0,0
II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,0	0,0
II.3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0
II.4	Splaty kredytów i pożyczek	0,0	0,0
II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,0	0,0
II.7	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,0	0,0
II.8	Odsetki	0,0	0,0

II.9	Inne wydatki finansowe	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,0	0,0
D	Przepływy pieniężne netto razem	-27 635,5	112 629,7
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-27 635,5	112 629,7
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0
F	Środki pieniężne na początek okresu	877 110,3	849 474,8

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Jarema*  
Ewa Jarema