

STAROSTA SZCZECINECKI  
ul. Wacisława IV 16 (0)  
78-400 SZCZECINEK

Szczecinek, 16.12.2024 r.

BO.0003.8.2024

**Pan**  
**Grzegorz Poczobut**  
**Radny Rady Powiatu w Szczecinku**

W nawiązaniu do Pana zapytań złożonych na sesji Rady Powiatu w Szczecinku w dniu 02.12.2024 r. dotyczących funkcjonowania spółki Szpital w Szczecinku informuję, iż w tej sprawie wystąpiłem do Prezesa Spółki z prośbą o informacje w tym zakresie. W załączeniu przesyłam uzyskaną odpowiedź.

STAROSTA

Krzysztof Lis



Szczecinek, dnia 10 grudnia 2024 r.

## STAROSTA SZCZECINECKI

ul. Warcisława IV 16  
78-400 Szczecinek

Zarząd Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o w Szczecinku w odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Powiatu Grzegorza Poczobuta z dnia 02.12.2024 r. dot. funkcjonowania spółki Szpital w Szczecinku informuje, że .

1. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku nr V/25/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie poręczenia przez Powiat Szczecinecki spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł - **szpital zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym** ( umowa podpisana z bankiem 25.07.2024r.) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności spółki. Z zaciągniętego kredytu została spłacona jeszcze w lipcu 2024r. wartość pożyczki udzielonej przez Powiat dla szpitala w 2024r w kwocie 1.850.000,00 zł oraz pokryta część wynagrodzeń pracowników z tyt. umów o pracę ( należnych do 3 sierpnia 2024r.). Z miesiąca na miesiąc kredyt pomaga spłacać bieżące zobowiązania szpitala ( w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników medycznych z wszystkich rodzajów umów tj. umów o pracę , umów zlecenia i kontraktów, które stanowią 75% wszystkich kosztów spółki )oraz zobowiązania wobec dostawców , bez których funkcjonowanie szpitala byłoby niemożliwe . **Bez otwartego kredytu w rachunku bieżącym płynność finansowa szpitala byłaby bardzo zagrożona.**
2. Narodowy Fundusz Zdrowia do końca listopada 2024r. wypłacił nielimitowane nadwykonania za III kwartały 2024r z wyjątkiem nadwykonań dot. zabiegów endoprotezoplastyki H01,H02, H09 . Niewypłacone nadwykonania za „endoprotezy” dotyczą okresu IV-X.2024. Według danych na 10.12.2024 kwota ta wynosi: 1.316.648,90 zł. Szpital ma wykonane również niezapłacone nadlimity w tzw. ryczałcie na kwotę 1.071.013,52 zł za okres styczeń – październik 2024r
3. Na dzień dzisiejszy Szpital w Szczecinku Sp z o.o nie planuje wygaszania, konsolidacji lub likwidacji oddziałów szpitalnych. Podejmując ryzyko niewypłaconych nadwykonań i mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta Szpital w Szczecinku Sp. z o.o nie wprowadza ograniczeń w przyjęciu pacjentów oraz nie zamierza ograniczać planów zabiegowych oraz przyjęć w przychodniach specjalistycznych.
4. Informacja finansowa za III kwartały 2024r. – w załączeniu.

Ewa  
Mikłasz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Mikłasz  
Data: 2024.12.10  
11:50.01 +01'00'

**Informacja miesięczna**  
**o Szpital w Szczecinku Sp. z o.o**  
**( łącznie z CZP)**  
**według stanu**  
**na dzień 30.09.2024r.**

1. Dane ogólne, w tym informacja o stanie środków pieniężnych .
2. Rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2024r. w porównaniu do planu finansowego.
3. Rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2024r. w porównaniu do roku ubiegłego.
4. Bilans za 9 miesięcy 2024r. vs 9 miesięcy 2023r.
5. Analiza zobowiązań, należności, kredytów i pożyczek.
6. Rozliczenie umów z NFZ .

**Szpital w Szczecinku Sp. z o.o w Szczecinku**

**Informacja miesięczna o Spółce na dzień 30.09.2024**

**Dane ogólne**

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

**Dane szczegółowe**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.09.2024
Zatrudnienie na koniec danego miesiąca-umowa o pracę	317	322
Zatrudnienie na koniec danego miesiąca umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia)	134	139
Zatrudnienie na koniec danego miesiąca-umowy cywilno-prawne (kontrakty)	175	174
Srednie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca - umowa o pracę (z kosztem pracodawcy)	9 154,74 zł	10 381,06 zł
Srednie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca - umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, Rada Nadzorcza, kontrakty-zlecenie Zarząd)	5 348,80 zł	5 205,81 zł
Srednie wynagrodzenie na koniec danego miesiąca - umowy cywilno-prawne (KONTRAKTY)	22 038,46 zł	23 497,00 zł
% kosztów wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych i kontraktów w kosztach działalności operacyjnej spółki	75%	75%

	Stan na 30.09.2024	
Wielkość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez Spółkę od początku roku	159 900,00 zł	projekt przebudowy oddz chirurgii ogólnej-P.Synowicz
Wielkość nakładów remontowych ponoszonych przez Spółkę od początku roku	1 286 191,61 zł	remonty, budynków, pojazdów oraz sprzętu Szpitala (materiały + usługi)
Wielkość nakładów poniesionych przez Spółkę od początku roku na zakup środków trwałych / powyżej 10.000 zł / 1 szt.-amortyzowane	113 865,13 zł	17.000 zł wiza na kredyt/ ZRM Bone Substano, 26.460 zł myjnia-desztykator ORTOPEDIA; 56.530,80 zł rekty zewnętrzne CZE, 13.874,33 zł videolaryngoskop - ENT
Wielkość nakładów poniesionych przez Spółkę od początku roku na zakup środków trwałych poniżej 10 000 zł / 1 szt.- jednorazowo skiegowane w koszty	75 053,65 zł	koszty zabiegowe-puby macz, klimatyzatory, defibrylatory,maszyna do szycia, zestaw komputerowy
Wielkość otrzymanych przez Spółkę od początku roku darowizn i dotacji	68 944,16 zł	2 wozlo inwalidkarskie na SOR , stymulator telewizor na ZOL, 2 lizaki Fund Mc Donad na PEDIATRIE, darowizna WOŚP komputer, fotokamerykologyczne- PFRON 36 901,97 zł LEKI -23 809,65 zł
Wielkość wypłaconych przez Spółkę od początku roku kar i odszkodowań	156 367,41 zł	raty obywatelowe- na brak lekarza w kasie na 11 II kw 2024- WSPR SZCZECIN

**Dane dotyczące środków pieniężnych**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.09.2024	Różnica
Środki w kasie	31 497,98 zł	29 636,03 zł	-1 861,95 zł
Środki na rachunku bankowym	1 811 987,61 zł	384 614,36 zł	-1 427 373,25 zł
Środki na rachunku bankowym ZPŚS	193 516,47 zł	208 378,89 zł	14 862,42 zł
Inne środki pieniężne / środki pieniężne w drodze		4 000,00 zł	4 000,00 zł
	2 037 002,06 zł	626 629,28 zł	

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2024	Różnica
Wskaźnik rentowności aktywów ROA	0,01	-0,10	-0,10
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	0,02	-0,57	-0,60
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto ROS	0,00	-0,04	-0,04
Wskaźnik bieżącej płynności	0,57	0,46	-0,10
Wskaźnik płynności przyspieszonej	0,49	0,39	-0,10
Wskaźnik podwyższonej płynności (natychmiastowej)	0,13	0,03	-0,10
Wskaźnik rotacji należności w dniach / mierzony okres 120 dni	9,87	10,10	0,23
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach / mierzony okres kwartał- 120 dni	29,36	30,22	0,86
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach / mierzony okres: kwartał 120 dni	2,32	2,33	0,02
Wskaźnik zadłużenia aktywów (średni wskaźnik zobowiązań finansowych) w stosunku do majątku firmy (przy założeniu poziomu 35-65%, 70-80% w skrajnych przypadkach, do 30% w przypadku spółki)	0,61	0,67	0,05

**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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*[Podpis]*  
 Anna Gilka

## Szpital w Szczecinku Sp. z o.o w Szczecinku

## Analityczny Rachunek Zysków i Strat - WYKONANIE DO PLANU

Lp.	Wykazególnienie	Rok 2024 stan na 30.09.2024- PLAN	Rok 2024 stan na 30.09.2024- WYKONANIE	Różnica
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>	<b>89 059 315,00</b>	<b>89 218 715,73</b>	<b>159 400,73</b>
I	Sprzedaż produktów działalności podstawowej	88 775 934,00	88 928 968,12	153 034,12
II	Zmiana stanu produktów	141 483,00	126 456,16	-15 026,84
III	Pozostałe jednostki, osoby fizyczne	10 897 589,00	10 901 752,34	4 163,34
II	Pozostała sprzedaż	283 381,00	289 747,61	6 366,61
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>93 919 522,00</b>	<b>94 235 993,18</b>	<b>316 471,18</b>
I	Amortyzacja	1 828 530,00	1 826 840,76	-1 689,24
II	Zużycie materiałów i energii	12 426 653,00	12 347 562,66	-79 090,34
II.1	Zużycie materiałów	10 504 846,00	10 428 783,98	-76 062,02
II.2	Zużycie energii	1 921 807,00	1 918 778,68	-3 028,32
III.	Usługi obce	46 169 824,00	45 297 447,16	-872 376,84
III.A	Usługi obce medyczne i niemedyczne	46 169 824,00	45 297 447,16	-872 376,84
III.1	Usługi zdrowotne	36 773 434,00	36 412 379,37	-361 054,63
III.2	Usługi remontowo - budowlane	452 029,00	493 231,96	41 202,96
III.3	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury	661 124,00	685 179,00	24 055,00
III.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	82 932,00	95 262,57	12 330,57
III.5	Usługi transportu niemedyycznego - zakup	100,00	0,00	-100,00
III.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	324 241,00	287 385,20	-36 855,80
III.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	190 955,00	185 951,73	-5 003,27
III.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji, ochrony	518 858,00	520 079,06	1 221,06
III.9	Usługi informatyczne	409 653,00	454 190,43	44 537,43
III.10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego (m.in. usługi prania)	151 387,00	130 577,55	-20 809,45
III.11	Inne usługi niemedyczne	87 030,00	22 366,33	-64 663,67
III.12	Usługi medyczne obce	6 518 081,00	5 980 843,96	-537 237,04
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>129 184,00</b>	<b>137 768,82</b>	<b>8 584,82</b>
IV.1	Podatek od nieruchomości	120 619,00	130 924,00	10 305,00
IV.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	5 136,00	3 803,06	-1 332,94
IV.3	Pozostałe opłaty	3 429,00	3 041,76	-387,24
IV.4	Opłaty NKUP	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>27 901 138,00</b>	<b>29 164 810,93</b>	<b>1 263 672,93</b>
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 903 848,00	4 969 231,89	65 433,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	560 345,00	493 061,26	-67 283,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 860 207,00</b>	<b>-5 017 277,45</b>	<b>-157 070,45</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 064 548,00</b>	<b>2 106 856,59</b>	<b>42 308,59</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	571 587,00	567 991,24	-3 595,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 492 961,00	1 538 865,35	45 904,35
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>488 559,00</b>	<b>417 256,21</b>	<b>-68 302,79</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 965,00	1 964,93	-0,07
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	483 594,00	415 291,28	-68 302,72
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 281 218,00</b>	<b>-3 327 677,07</b>	<b>-46 459,07</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>272 410,00</b>	<b>269 415,80</b>	<b>-2 994,20</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	Odsutki uzyskane, w tym:	18 018,56	15 024,36	-2 994,20
-	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	254 391,44	254 391,44	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>678 745,00</b>	<b>653 602,85</b>	<b>-25 142,15</b>
I	Odsutki, w tym	678 745,00	653 602,85	-25 142,15
-	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>-3 687 553,00</b>	<b>-3 711 864,12</b>	<b>-24 311,12</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy 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.-K)</b>	<b>-3 687 553,00</b>	<b>-3 711 864,12</b>	<b>-24 311,12</b>

Analityczny Rachunek Zysków i Strat - w porównaniu do roku ubiegłego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023 stan na 30.09.2023	Rok 2024 stan na 30.09.2024	Różnica
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>	<b>74 463 132,80</b>	<b>89 218 715,73</b>	<b>14 755 582,93</b>
I	Sprzedaż produktów działalności podstawowej	74 204 879,94	88 928 968,12	14 724 088,18
I.1	Zmiana stanu produktów	-293 431,43	126 456,16	419 887,59
I.2	NFZ	66 445 434,77	77 900 759,62	11 455 324,85
I.3	Pozostałe jednostki, osoby fizyczne (w tym ZRM)	8 052 876,60	10 901 752,34	2 848 875,74
II	Pozostała sprzedaż	258 252,86	289 747,61	31 494,75
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>76 442 849,18</b>	<b>94 235 993,18</b>	<b>17 793 144,00</b>
I	Amortyzacja	1 736 677,74	1 826 840,76	90 163,02
II	Zużycie materiałów i energii	11 345 942,56	12 347 562,66	1 001 620,10
II.1	Zużycie materiałów	9 445 344,26	10 428 783,98	983 439,72
II.2	Zużycie energii	1 900 598,30	1 918 778,68	18 180,38
III.	Usługi obce	36 226 809,39	45 297 447,16	9 070 637,77
III A	Usługa obca medyczne i niemedyczne	36 226 809,39	45 297 447,16	9 070 637,77
III.1	Usługi zdrowotne	28 106 312,29	36 442 379,37	8 336 067,08
III.2	Usługi remontowo - budowlane	346 617,63	493 231,96	146 614,33
III.3	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury	541 740,39	685 179,00	143 438,61
III.4	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	82 151,24	95 262,57	13 111,33
III.5	Usługi transportu niemedycznego - zakup	547,35	0,00	-547,35
III.6	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	587 172,61	287 385,20	-299 787,41
III.7	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	134 121,76	185 951,73	51 829,97
III.8	Usługi utrzymania czystości, utylizacji, ochrony	513 212,89	520 079,06	6 866,17
III.9	Usługi informatyczne	407 014,50	454 190,43	47 175,93
III.10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (m.in. usługi prania)	150 608,02	130 577,55	-20 030,47
III.11	Inne usługi niemedyczne	110 812,55	22 366,33	-88 446,22
III.12	Usługi pozostałe	5 246 498,16	5 980 843,96	734 345,80
IV	Podatki i opłaty	114 152,33	137 768,82	23 616,49
IV.1	Podatek od nieruchomości	107 423,00	130 924,00	23 501,00
IV.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	4 352,06	3 803,06	-549,00
IV.3	Pozostałe opłaty	2 377,27	3 041,76	664,49
IV.4	Opłaty NKUP	0,00	0,00	0,00
V	Wydatki z tytułu	22 361 861,16	29 164 030,93	6 802 169,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 890 782,73	4 069 781,59	1 078 998,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	766 703,27	493 061,26	-273 642,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 979 716,38</b>	<b>-5 017 277,45</b>	<b>-3 037 561,07</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 398 603,39</b>	<b>2 106 856,59</b>	<b>-291 746,80</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	5 400,00	0,00	-5 400,00
II	Dotacje	592 658,37	567 991,24	-24 667,13
III	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 800 545,02	1 538 865,35	-261 679,67
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>98 457,02</b>	<b>417 256,21</b>	<b>318 799,19</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00	1 964,93	1 964,93
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	98 457,02	415 291,28	316 834,26
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>320 429,99</b>	<b>-3 327 677,07</b>	<b>-3 648 107,06</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>587 352,20</b>	<b>269 415,80</b>	<b>-317 936,40</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:	34 287,00	15 024,36	-19 262,64
	- 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	553 065,20	254 391,44	-298 673,76
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>707 600,86</b>	<b>653 602,85</b>	<b>-53 998,01</b>
I	Odsetki, w tym:	707 460,48	653 602,85	53 857,63
	- od 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	140,38	0,00	-140,38
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto (F+G-H)</b>	<b>200 181,33</b>	<b>-3 711 864,12</b>	<b>-3 912 042,79</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>200 181,33</b>	<b>-3 711 864,12</b>	<b>-3 912 042,79</b>

Nazwa i adres jednostki					
<b>"Szpital w Szczecinku"</b> Spółka z o.o. w Szczecinku ul. Kosciuszki 38 78-100 Szczecinek NIP 6731857008					
<b>BILANS</b>					
sporządzony na dzień 30.09.2024					
AKTYWA		Rok poprzedni 30.09.2023	Rok bieżący 30.09.2024	PASYWA	
		3	4	5	6
I		2	3	3	6
A. AKTYWA TRWAŁE		29 104 555,31	28 374 596,75	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
I. Wartości niematerialne i prawne		21 361,89	5 771,25	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
1	Koszt zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
2	Wartości firmy			- nadwyżka wartości sprzażony (wzrostek emisyjny) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 361,89	5 771,25	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji, w tym z wyceny	
4	Zaliczka na wartość niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>28 682 984,27</b>	<b>28 140 627,35</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
1.	Środki trwałe	28 136 009,49	27 980 727,35	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 625 071,10	2 625 071,10	Naliczone dopłaty na poczet kapitału	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty infrastruktury lądowej i wodnej	19 567 787,78	19 550 437,49	- na udziały (akcje własne)	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	937 713,81	722 919,94	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
d)	środki transportu	1 150 990,94	842 197,71	VI. Zysk (strata) netto	
e)	inne środki trwałe	3 874 446,26	4 240 101,05	VII. Odprawy z tytułu emisji w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
2.	Środki trwałe w budowie	491 961,72	159 900,00		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	35 013,06	0,00		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	
1	Od jednostek powiązanych			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
3	Od pozostałych jednostek			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	3 Pozostałe rezerwy	
1	Nieruchomości			- długoterminowe	
2	Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	3 Pozostałe rezerwy	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	
-	udziały lub akcje			- krótkoterminowe	
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	
-	udziały lub akcje			1 Wobec jednostek powiązanych	
-	inne papiery wartościowe			2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
-	udzielone pożyczki			3 Wobec pozostałych jednostek	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	
c)	w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
-	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	
-	inne papiery wartościowe			d) Zobowiązania wekslowe	
-	udzielone pożyczki			e) Inne (ugoda ZUS)	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>395 289,16</b>	<b>323 198,35</b>	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	376 736,00	213 827,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 473,15	9 371,35	- do 12 miesięcy	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>10 347 272,84</b>	<b>10 427 052,09</b>	- powyżej 12 miesięcy	
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 437 450,43</b>	<b>1 733 979,58</b>	b) Inne	
1	Materiały	1 432 954,12	1 682 659,46	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
2	Przebiegi i produkty w toku	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
3	Produkcja gotowa	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	
4	Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 696,31	51 220,12	b) Inne	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>6 443 631,23</b>	<b>7 773 639,88</b>	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
-	do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe	
-	powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
b) Inne				- do 12 miesięcy	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
-	do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe	
-	powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
b) Inne				- do 12 miesięcy	
3	Należności od pozostałych jednostek	6 443 631,23	7 773 639,88	- powyżej 12 miesięcy	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 125 210,24	7 508 117,35	h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
-	do 12 miesięcy	6 125 210,24	7 508 117,35	i) Inne	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j) Inne	
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 420,99	266 522,53	4 Fundusze rezerwowe	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>18 219 363,19</b>	<b>22 470 540,21</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 000 000,00	0,00	4 402 063,39	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	4 428 102,75	
-	do 12 miesięcy				
-	powyżej 12 miesięcy				
b) Inne	1 000 000,00	0,00			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
-	do 12 miesięcy				
-	powyżej 12 miesięcy				
b) Inne					
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 706 049,70	21 954 092,72		
a)	kredyty i pożyczki	173 701,22	2 592 379,92		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe	432 330,30	172 395,03		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 901 760,42	12 834 332,18		
-	do 12 miesięcy	9 901 760,42	12 834 332,18		
-	powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00		
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 885 018,65	3 663 604,47		
h)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 156 549,45	2 549 390,09		
-	do 12 miesięcy	156 689,66	139 981,11		
-	powyżej 12 miesięcy	513 313,49	516 447,49		
i)	Inne				
j)	Inne				

ci Inne	289 774,77	284 843,58	1. Ujemna wartość firmy		
di dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 402 063,39	4 638 202,75
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 301 671,77</b>	<b>626 629,28</b>	- długoterminowe	4 190 990,66	4 346 415,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 301 671,77	626 629,28	- krótkoterminowe	211 072,73	291 786,83
a) w jednostkach powiazanych	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 aktywa pieniężne	2 301 671,77	626 629,28			
- środki pieniężne w kasie	2 301 671,77	626 629,28			
- na rachunkach					
- inne środki pieniężne		4 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>146 819,31</b>	<b>293 003,39</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>39 451 828,15</b>	<b>38 801 648,80</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>39 451 828,15</b>	<b>38 801 648,80</b>

0 00

*GŁOWNA KASOWA*

Szczecinek dnia 29 10 2024r

Podpis osoby, która prowadzi i prowadziła  
Księgę rachunkową

Podpis kierownika jednostki\*)

Jestli jednostką kieruje organ wieloosobowy (zob art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odwzajem podpisu wymaga również uzasadnienie 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



**Szpital w Szczecinku Sp. z o.o w Szczecinku**

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

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.09.2024	Różnica
Należności ogółem:	6 356 817,64	7 508 117,35	1 151 299,71
Należności bieżące do 14 dni	6 304 739,15	7 456 850,06	1 152 110,91
Należności bieżące 15-30 dni	2 560,29	1 805,00	-755,29
Przeterminowane ogółem:	49 518,20	49 647,82	129,62
31-60 dni	18 363,08	5 455,75	-12 907,33
61-90 dni	3 871,58	12 471,10	8 599,52
91-180 dni	12 856,92	7 025,54	-5 831,38
181-360 dni	4 733,37	12 374,96	7 641,59
pow 360 dni	9 693,25	12 320,47	2 627,22
w tym wyroki sądowe			-

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

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.09.2024	Różnica
Zobowiązania ogółem:	13 780 380,90	12 834 332,18	-946 048,72
Zobowiązania bieżące (terminowe) *	11 134 599,37	10 837 244,93	-297 354,44
do 14 dni	10 093 924,39	10 104 263,88	10 339,49
15-30 dni	1 040 674,98	732 981,05	-307 693,93
Przeterminowane ogółem:	2 645 781,53	1 997 087,25	-648 694,28
31-60 dni	1 249 206,18	1 195 434,63	-53 771,55
61-90 dni	944 284,12	596 045,41	-348 238,71
91-180 dni	452 291,23	194 071,64	-258 219,59
181-360 dni		11 535,57	11 535,57
pow.360 dni	-	-	-
w tym wyroki sądowe			-

Zestawienie struktury zobowiązań z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i innych  
SZPITAL W SZCZECINKU SP. Z O.O

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.09.2024	Różnica
Zobowiązania ogółem:	3 472 685,40	3 665 604,47	192 919,07
Zobowiązania bieżące (terminowe) . uwzględniono układ ratalny z ZUS	3 472 685,40	3 665 604,47	192 919,07
Przeterminowane ogółem:	0,0	0,0	0,0
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

Institucja finansująca	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.09.2024	Oprocentowanie	Termin spłaty
BGK -KREDYT	847 458,74	762 713,00	WIBOR 1M + marża 1,39%	2026-12-31
Pekao S A -KREDYT	899 958,00	849 957,00	WIBOR 1M + marża 0,62%	2028-12-31
Pekao S.A -KREDYT	201 444,00	163 665,00	WIBOR 3M + marża 2,72%	2025-09-30
PKO BANK POLSKI S.A. - KREDYT	0,00	1 168 943,54	WIBOR 1M + marża 2,7 %	2025-06-30
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp z o o	314 603,24	273 699,67	WIBOR 3M + marża 6%	2026-03-12
BFF Polska S.A - POŻYCZKA	3 116 666,71	2 933 333,38	WIBOR 6M + marża 5,7%	2028-09-30
Powiat Szczeciński - POZYCZKA	1 850 000,00	0,00	WIBOR 1M + marża 1,24%	2024-11-30
	7 230 130,69	6 152 311,59		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Aneta 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

**Szpital w Szczecinku Sp. z o.o w Szczecinku****Rozliczenie z NFZ na dzień 30.09.2024**

Wyszczególnienie według umów:	Limit I-IX. 2024	Wykonanie	% wykonania
Umowa 24-08 ryczałt	29 665 413,00	30 831 808,94	104%
Umowa 24-08 odrębnie finansowane	35 580 508,11	38 902 310,03	109%
UMOWA 24-01 Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 869 387,88	2 083 001,14	111%
UMOWA 24-02 Fizjoterapia domowa	466 168,52	524 215,76	112%
UMOWA 24-03 AOS - Poradnia medycyny sportowej, pediatryczna, internistyczna	183 281,98	223 767,56	122%
UMOWA 24-04 Leczenie uzależnień / DETOKS	135 131,26	135 124,06	100%
UMOWA 24-05 PROFILAKTYKA PIERSI	88 350,24	85 850,23	97%
Umowa 24-06 Program pilotażowy DOBRY POSILEK	561 240,00	543 963,84	97%
Umowa 24-13 Program pilotażowy CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO -ryczałt	8 932 448,24	8 732 259,50	98%
Umowa 24-13 Program pilotażowy CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - poza ryczałtem	365 113,92	288 199,47	79%

\*aktualizacja rozliczeń z NFZ na dzień 28.10.2024

SŁOWNIA KSIĘGOWA  
  
Anna GilkaSZPITAL 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

Ewa

Mikłasz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa MikłaszData: 2024.10.30  
12:19:26 +01'00'