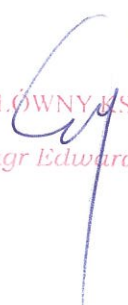


BILANS

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2019 rok	2018 rok
A.	Aktywa trwałe	61 967 376,43	55 168 574,09
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>129 542,63</i>	<i>23 698,77</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	129 542,63	23 698,77
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>61 837 833,80</i>	<i>55 144 875,32</i>
1.	Środki trwałe	53 140 600,30	50 000 556,27
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2 411 444,00	2 411 444,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 730 033,67	36 986 653,12
	c) urządzenia techniczne i maszyny	997 899,36	929 110,93
	d) środki transportu	958 401,48	743 456,14
	e) inne środki trwałe	8 042 821,79	8 929 892,08
2.	Środki trwałe w budowie	8 697 233,50	5 144 319,05
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.	Aktywa obrotowe	27 113 154,01	28 667 031,97
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>2 032 512,95</i>	<i>1 777 858,13</i>
1.	Materiały	1 931 075,79	1 681 164,31
2.	Półprodukty i produkty w toku	101 437,16	96 693,82
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>11 759 478,69</i>	<i>13 480 617,16</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 759 478,69	13 480 617,16
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 991 482,05	12 562 117,43
	– do 12 miesięcy	10 991 482,05	12 562 117,43
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych	-	-
	c) inne	767 996,64	918 499,73
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>12 897 938,28</i>	<i>12 999 875,09</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 897 938,28	12 999 875,09
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje	-	-
	– inne papiery wartościowe	-	-
	– udzielone pożyczki	-	-
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 897 938,28	12 999 875,09
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	537 703,30	344 835,52
	– inne środki pieniężne	12 360 234,98	12 655 039,57
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>423 224,09</i>	<i>408 681,59</i>
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		89 080 530,44	83 835 606,06

	b) inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 100 263,14	23 944 208,78
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 186 374,68	10 836 041,25
	– do 12 miesięcy	13 186 374,68	10 836 041,25
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 901 050,52	4 680 855,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 637 840,35	3 609 207,63
	i) inne	2 374 997,59	4 818 104,81
4.	Fundusze specjalne	878 863,37	877 867,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	24 966 682,45	12 052 864,48
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 966 682,45	12 052 864,48
	– długoterminowe	24 767 002,14	11 913 063,34
	– krótkoterminowe	199 680,31	139 801,14
PASYWA RAZEM		89 080 530,44	83 835 606,06

23.03.2020

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Edward Cieciak


 DYREKTOR
 Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
 mgr Artur Baranowski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2019	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	135 641 060,09	121 497 932,99
-	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 880 145,11	121 725 389,34
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	- 239 085,02	- 227 940,15
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	483,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	145 681 715,75	127 256 643,11
I.	Amortyzacja	5 593 208,04	4 866 094,93
II.	Zużycie materiałów i energii	23 003 045,63	21 254 523,23
III.	Usługi obce	40 035 781,58	34 740 374,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 119 626,70	1 061 938,52
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	62 180 813,64	53 161 690,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 201 684,63	11 554 672,29
-	emerytalne	5 791 855,02	4 960 453,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	547 555,53	617 348,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 10 040 655,66	- 5 758 710,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 003 029,29	2 388 263,12
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	30,00
II.	Dotacje	1 680 042,14	841 549,82
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 322 987,15	1 546 683,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 077 065,52	960 595,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	97 054,94	24 716,81
III.	Inne koszty operacyjne	980 010,58	935 878,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 8 114 691,89	- 4 331 042,11
G.	Przychody finansowe	121 906,23	125 614,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	118 137,17	121 373,41
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	3 769,06	4 241,17
H.	Koszty finansowe	427 684,16	205 673,79
I.	Odsetki, w tym:	141 794,21	87 094,82
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	285 889,95	118 578,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 8 420 469,82	- 4 411 101,32
J.	Podatek dochodowy	73 726,38	116 265,62
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 8 494 196,20	- 4 527 366,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edward Cieciak

23.03.2020

DIREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za rok 2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 8 494 196,20	- 4 527 366,94
II.	Korekty razem	736 570,35	4 691 238,87
1.	Amortyzacja	5 593 208,04	4 866 094,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	752 109,08	52 524,18
6.	Zmiana stanu zapasów	- 254 654,82	- 200 461,26
7.	Zmiana stanu należności	1 721 138,47	1 706 092,36
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 558 068,52	4 588 334,02
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 934 715,46	- 1 014 875,49
10.	Inne korekty (dotacje)	- 2 582 446,44	- 1 894 285,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 7 757 625,85	163 871,93
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	-
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	9 103 150,92	5 728 407,04
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 103 150,92	5 728 407,04
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 9 103 150,92	- 5 728 407,04
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	16 758 839,96	7 102 710,77
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe - dotacje	16 758 839,96	7 102 710,77
II.	Wydatki	-	-
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsutki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 758 839,96	7 102 710,77
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	- 101 936,81	1 538 175,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 101 936,81	1 538 175,66
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 999 875,09	11 461 699,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	12 897 938,28	12 999 875,09
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 532 777,36	70 252,82

23.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edward Cieciak

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chorzowie
mgr Artur Baranowski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	2019 rok	2018 rok
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 358 371,21	37 885 738,15
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33 358 371,21	37 885 738,15
1.	<i>Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu</i>	<i>77 407 709,69</i>	<i>77 407 709,69</i>
1.1	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	77 407 709,69	77 407 709,69
2.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
3.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.1.	Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.1.	Zmiana pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	44 049 338,48	39 521 971,54
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	44 049 338,48	39 521 971,54
	a) zwiększenie	-	-

	b) zmniejszenie	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	44 049 338,48	39 521 971,54
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	<i>Wynik netto</i>	8 494 196,20	4 527 366,94
	a) zysk netto	-	-
	b) strata netto	8 494 196,20	4 527 366,94
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 864 175,01	33 358 371,21
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

27.07.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edward Cieciak

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzczanowie
mgr Artur Baranowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**