



Szpital w Dębnie

im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty

sp. z o.o.

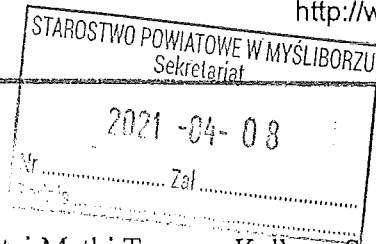
74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58

Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65

Tel.: administracja: 95 760 21 68, 97 760 2733

e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl

http://www.bip.szpital.debno.com.pl



zajęciak Nr 1

Dębno, dnia 07.04.2021r.

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. zajmuje się realizacją poniżej przedstawionych projektów unijnych:

1. „Dbam o zdrowie”.
2. „Program wczesnej profilaktyki zdrowia na terenie miasta Dębno”.
3. „Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników Szpitala w Dębnie”.

Ad. 1

Projekt „Dbam o zdrowie” dotyczy profilaktyki raka jelita grubego oraz profilaktyki raka szyjki macicy. W 2018 roku przyznano dla Szpitala dofinansowanie w kwocie 1 403 662,16 zł. Ostateczny termin zakończenia projektu to 30 wrzesień 2021 roku. Założeniem projektu wykonanie 864 badań kolonoskopowych (jak również zakup sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie badań) oraz takiej samej ilości badań cytologicznych. Projekt realizowany jest razem z Partnerem Projektu, czyli razem z Fundacją E-Medycyna, która zajmuje się spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi na temat profilaktyki zdrowotnej. Cel projektu „Dbam o zdrowie” to objęcie wsparciem 2 880 osób (1 440 kobiet – cytologia, 1 440 osób – kolonoskopia) poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz objęcie wsparciem 1 728 osób (864 kobiety – cytologia, 864 osoby – kolonoskopia) poprzez przeprowadzenie badań profilaktycznych.

Szkolenia (spotkania informacyjno-edukacyjne) rozpoczęto w IV kwartale 2018 roku. Na dzień dzisiejszy przeszkolonych jest 1 157 kobiet z zakresu cytologii oraz 525 osób z zakresu kolonoskopii. Do końca września 2021 roku planowane jest przeszkolenie pozostałej grupy osób, tj. 283 kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy oraz 195 osób z zakresu profilaktyki raka jelita grubego. W ramach projektu chcemy zrealizować 100% szkoleń z zakresu cytologii oraz 50% z zakresu kolonoskopii, czyli razem średnio ok. 80 osób miesięcznie. Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 zostały dokonane zmiany w projekcie i obecnie przeprowadzane są indywidualne szkolenia z uczestnikami, którzy są pacjentami naszego Szpitala.

Zadaniem Szpitala jest przeprowadzanie badań kolonoskopowych oraz cytologicznych oraz zakup sprzętu medycznego. Sprzęt zakupiono w 2019 roku. Badania cytologiczne w ramach projektu „Dbam o zdrowie” wykonywane są od stycznia 2019 roku. Natomiast badania kolonoskopowe od lutego 2019 roku. Do końca marca 2021 roku wykonano 247 badań kolonoskopowych (do badania podeszło 136 kobiet i 111 mężczyzn) oraz 537 badań cytologicznych. Z racji tego, iż wiele kobiet jest zainteresowanych profilaktyką raka szyjki macicy, chętnie uczestniczy w szkoleniach i zapisuje się na badania spodziewamy się zrealizowania badań cytologicznych w 100%. Badania cytologiczne są również wkładem własnym Szpitala (koszty przeprowadzenia tych badań, np. wypłata wynagrodzenia dla personelu, zakup środków do dezynfekcji, zakup środków medycznych jednorazowego użytku nie są pokrywane z otrzymanego dofinansowania – całkowity koszt ponosi Szpital). Bardzo ciężko jest pozyskać grupę docelową na badania kolonoskopowe ze względu na określone kryteria wieku czy zamieszkanie uczestników projektu. Również rodzaj badania nie sprzyja pozyskiwaniu pacjentów. Natomiast staramy się, aby badania kolonoskopowe zostały wykonane w 50 % do końca trwania projektu.



Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o.

z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58

NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 333 800,00 zł

ISO 9001:2015 BDO 000093864



Szpital w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
sp. z o.o.

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65
Tel.: administracja: 95 760 21 68, 97 760 2733
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
http://www.bip.szpital.debno.com.pl

Ad.2

Projekt unijny pn. „Program wczesnej profilaktyki zdrowia na terenie miasta Dębno” miał na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W grudniu 2020 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 440 461,25 zł. Dzięki temu Szpital zakupił sprzęt medyczny, środki do dezynfekcji, sprzęt medyczny jednorazowego użytku oraz wideo domofon i zamki szyfrowe. Data realizacji projektu to 01.02.2020r. Data zakończenia to 31.01.2021r. Projekt zrealizowano w 100% i zakończono w terminie.

Ad.3

Projekt unijny pn. „Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników Szpitala w Dębnie” jest na etapie przygotowywania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Projekt ma na celu walkę i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego / powiatu myśliborskiego w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w Szpitalu w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. w związku ze szczególnymi warunkami pracy, który narażony jest na zachorowanie na COVID-19.

W dniu 23.03.2021r. Szpital otrzymał pismo z informacją o pozytywnej ocenie projektu i przyznaniu dofinansowania w kwocie 199 999,80 zł. Termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2021r.

PREZES Zarządu
Iwona [Signature] Sławerda



Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o.
z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 333 800,00 zł
ISO 9001:2015 BDO 000093864

CEPITAL W DEDNIT

im. św. Matki Teresy z Kulińcy sp.
ul. Kościuszki 58, 74-400 Dł.
tel./fax 05 760 27 33, 95 760 27
REGON 142333, Regon 6021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2021r do 28.02.2021 r.

TREŚĆ		Przychody i koszty za rok	
		31.12.2020 r	bieżący
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI ,W TYM	01	24 186 408,62	4 891 405,95
- od jednostek powiązanych	02	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	24 185 156,27	4 542 105,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie wart. ujemna)	04	3 680,45	146 565,62
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	4 932,70	2 734,67
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	27 498 760,07	5 199 174,26
I. Amortyzacja	08	811 326,89	129 250,22
II. Zużycie materiałów i energii	09	2 255 683,39	511 382,03
III. Usługi obce	10	11 608 265,12	1 972 429,29
IV. Podatki opłaty, w tym:	11	71 393,50	9 552,48
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	10 592 501,74	2 012 058,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14	1 987 603,53	558 390,48
- w tym ubezpieczenia emerytalne	15	895 025,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	166 766,02	3 146,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	5 219,88	2 965,03
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	18	3 312 351,55	507 768,31
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	1 612 541,20	84 897,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20		
II. Dotacje	21	438 762,15	
III. Inne przychody operacyjne	22	1 173 779,05	84 897,25
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23	564 454,98	25 169,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	125 407,61	
III. Inne koszty operacyjne	26	439 047,37	25 169,44
F. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	27	2 264 265,33	448 040,50
G. PRZYCHODY FINANSOWE	28	49 971,99	11,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29		
- od jednostek powiązanych	30		
II. Odsetki, w tym:	31	49 971,99	11,87
- od jednostek powiązanych	32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	33		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	34		
V. Inne	35		
H. KOSZTY FINANSOWE	36	271 570,27	28 209,95
I. Odsetki, w tym:	37	271 570,27	28 209,95
- dla jednostek powiązanych	38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	39		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	40		
IV. Inne	41		
I. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ(F+G-H)	42	2 485 863,61	476 238,58
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	43		
I. Zyski nadzwyczajne	44		
II. Straty nadzwyczajne	45		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	46	2 485 863,61	476 238,58
L. PODATEK DOCHODOWY	47		
I. Podatek dochodowy bieżący	48		
II. Podatek dochodowy odroczony	49		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)	50		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	51	2 485 863,61	476 238,58

Ogłno 29.03.2021 r
miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Imię i Nazwisko

SZPITAL W DEBNIE

Szpital w Debnie im. Świętej Katarzyny sp. z o.o.
 ul. Matki Teresy z Kalkuty 74-400 Debnie
 tel./fax: 91 77 33 95 760 20 11
 NIP: 527-019-0993, REGON: 000100133, KRS: 0000300133
 pieczęć firmowa

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
 sporządzono na dzień 28.02.2021 r

AKTYWA	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok	bieżący rok
	obrotowy	obrotowy
0	2	2
A. Aktywa trwałe	10 804 256,67	10 702 740,39
I. Wartości niematerialne i prawne	5 092,20	4 243,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 092,20	4 243,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 799 164,47	10 698 496,89
1. Środki trwałe	10 365 353,19	10 264 685,61
a) grunty (w tym prawo użytk wieczyst.)	1 285 588,93	1 285 588,93
b) budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	6 633 682,64	6 613 389,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	551 381,65	543 092,73
d) środki transportu	39 603,90	37 463,16
e) inne środki trwałe	1 855 096,07	1 785 151,77
2. Środki trwałe w budowie	433 811,28	433 811,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielono pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 581 268,77	3 718 528,86
I. Zapasy	297 713,66	262 321,55
1. Materiały	297 713,66	262 321,55
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-

PASYWA	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok	bieżący rok
	obrotowy	obrotowy
0	1	1
A. Kapitał (fundusz) własny	4 918 561,85	4 442 323,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 333 800,00	18 333 800,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wart. ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	764 302,73	764 302,73
V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	-	-
VI. Kapitały (fundusze) rezerwowe z dopłat	950 376,69	950 376,69
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 12 625 826,25	- 15 129 916,57
VIII. Zysk (strata) netto	- 2 504 091,32	- 476 238,58
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	9 466 963,59	9 978 945,98
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodow.	-	-
2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	451 243,89	451 243,89
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	451 243,89	451 243,89
a) kredyty i pożyczki	451 243,89	451 243,89
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartości.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 229 292,88	6 783 217,36
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 126 856,01	6 476 288,62
a) kredyty i pożyczki	50 985,04	42 534,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.	2 893 045,36	3 209 523,14
- do 12 miesięcy	2 893 045,36	3 209 523,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	2 240 350,94	2 394 439,36

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący			
	poprzedni rok	bieżący rok		poprzedni rok	bieżący rok		
	obrotowy	obrotowy		obrotowy	obrotowy		
0	1	1	0	1	1		
II. Należności krótkoterminowe	44	2 350 362,41	2 098 822,82	h) z tytułu wynagrodzeń	118	796 003,11	692 077,67
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	l) inne	119	146 471,56	137 713,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-	3. Fundusze specjalne	120	102 436,87	306 928,74
- do 12 miesięcy	47	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	2 786 426,82	2 744 484,73
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-	1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
b) inne	49	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	2 786 426,82	2 744 484,73
2. Należności od pozostałych jednostek	50	2 350 362,41	2 098 822,82	- długoterminowe	124	1 677 222,93	1 677 222,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 346 849,55	2 087 479,73	- krótkoterminowe	125	1 109 203,89	1 067 261,80
- do 12 miesięcy	52	2 346 849,55	2 087 479,73				
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiecz. społeczn. i zdrowotn. oraz innych świadc.	54	-	-				
c) inne	55	3 512,86	11 343,09				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	865 144,25	1 142 770,42				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	865 144,25	1 142 770,42				
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- udziały lub akcje	60	-	-				
- inne papiery wartościowe	61	-	-				
- udzielone pożyczki	62	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- udziały lub akcje	65	-	-				
- inne papiery wartościowe	66	-	-				
- udzielone pożyczki	67	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	865 144,25	1 142 770,42				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	846 586,31	1 124 205,46				
- inne środki pieniężne	71	18 557,94	18 564,96				
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	68 048,45	214 614,07				
C Należne wpłaty na kapitał	75						
D Udziały (akcje własne)	76						
Aktywa razem	77	14 385 525,44	14 421 269,25				
				126	14 385 525,44	14 421 269,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głowacka

-0,00

PREZES ZARZĄDU

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

Dębno, dnia 29.03.2021 r.

Elżbieta Głowacka

data i podpis osoby, której data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo
data i podpis kierownika jednostki



Szpital w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
sp. z o.o.

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65
Tel.: administracja: 95 760 21 68, 97 760 2733
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
http://www.bip.szpital.debno.com.pl

Dane finansowe na dzień 30.03.2021r.:

Zobowiązania wobec dostawców: 2 005 723,36 zł
w tym wymagalne: 1 627 032,61 zł

Zobowiązania publicznoprawne: 1 959 387,02 zł w tym
ZUS: 1 142 602,13 zł w tym

- układ ratalny 495 723,85 zł
- zobowiązanie niewymagalne 646 878,28 zł

Urząd skarbowy: 816 784,89 zł w tym

- układ ratalny 580 414,00 zł
- zobowiązanie wymagalne 166 485,00 zł
- zobowiązanie niewymagalne 69 885,00 zł

Zobowiązania pozostałe: 91 272,78 zł (odsetki, ubezpieczenia)
w tym wymagalne 40 623,10 zł (odsetki)

Pożyczki: 493 536,85 zł (samochód, WFOŚ i GW)

Ogółem: 4 056 383,11 zł
w tym wymagalne: 1 834 140,71 zł

PREZES ZARZADU

Iwona Antorzeczka-Szwierdo



ISO 9001



PCA
AC 014
QMS

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 333 800,00 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Sekretariat

2021 -04- 08

Nr Zał

Podpis

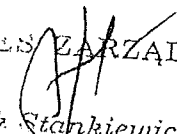
Starostwo Powiatowe
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

W odpowiedzi na złożoną interpelację radnego Arkadiusza Mazepy udzielamy,
informacji o realizowanych projektach:

1. Projekt „Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz jelita grubego” kwota dofinansowania 1.058.219,60 zł do rozliczenia pozostała kwota 432.610,37 zł, projekt w trakcie realizacji, okres realizacji projektu 30.06.2022 rok.
2. Projekt – „Walka ze skutkami i zagrożeniem COVID-19”, kwota dofinansowania 440.800,00 zł, projekt rozliczony i zakończony.
3. Projekt- „Personel Szpitala w Barlinku w walce z COVID-19”, kwota dofinansowania 70.000,00 zł – w trakcie realizacji, podpisana umowa, złożony wniosek o płatność, okres realizacji projektu 30.06.2021 rok.
4. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na budowę zbiornikowej instalacji tlenu wraz z infrastrukturą techniczną, przyznana kwota 245.000,00 zł- w trakcie realizacji, realizacja do 31.12.2021 rok.

w załączeniu dane finansowe:

1. Rachunek zysków i strat za luty 2021rok.
2. Bilans sporządzony na dzień 28.02.2021 rok.
3. Stan zobowiązań Szpitala w Barlinku na dzień 31.03.2021rok.

WZGLĘDNY ZARZĄDU

Stanisław Stankiewicz

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel./fax 95 7462 502 (Sekretariat)
REGON 000304556, NIP 597-173-04-94
KRS 0000447800 Ks.Rejstr. W-32 00000018358

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Szpital Barlinek Sp. z o.o. za luty 2021 rok

TREŚĆ		Szpital Barlinek Sp. z o.o.	
		DATA 28.02.2021	narastająco w skali roku
I	Przychody z podstawowej działalności gospodarczej (bez ponad limitów), w tym:	2 692 180,71 zł	4 987 246,77 zł
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych finansowanych przez NFZ	2 511 488,78 zł	4 678 799,28 zł
B	Przychody ze sprzedaży usług medycznych nie finansowanych przez NFZ	180 691,93 zł	308 447,49 zł
II	Koszty działalności gospodarczej, w tym:	2 984 879,30 zł	5 569 687,46 zł
A	Amortyzacja	105 482,15 zł	210 964,32 zł
B	Materiały, w tym:	309 848,96 zł	512 926,71 zł
	w tym: leki i krew	62 547,90 zł	132 290,60 zł
C	Energia	18 883,64 zł	45 111,14 zł
	Usługi obce, w tym:	1 217 217,84 zł	2 207 788,54 zł
D	kontrakty lekarskie	782 277,63 zł	1 382 384,50 zł
	kontrakty pielęgniarek i ratowników	157 545,83 zł	354 014,64 zł
	kontrakty pozostałe medyczne	44 667,00 zł	95 615,52 zł
E	Wynagrodzenia, w tym:	1 059 057,86 zł	2 062 285,42 zł
	z tytułu umów o pracę	886 573,34 zł	1 714 974,14 zł
	z tytułu pozostałych umów	172 484,52 zł	347 311,28 zł
F	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	213 394,55 zł	431 548,99 zł
	składki na FUS, FP i FGŚP oraz FEP,	213 394,55 zł	431 548,99 zł
H	Podatki i opłaty w tym:	46 150,64 zł	69 375,02 zł
	podatek od nieruchomości	5 168,83 zł	5 168,83 zł
I	Pozostałe koszty, w tym:	14 843,66 zł	29 687,32 zł
	ubezpieczenie majątkowe oraz OC	14 843,66 zł	14 843,66 zł
III	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (I-II)	292 698,59 zł	582 440,69 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	176 932,26 zł	230 123,46 zł
V	Pozostałe koszty operacyjne	18 111,37 zł	59 636,96 zł
VI	Zysk/strata na działalności operacyjnej (III+IV-V)	133 877,70 zł	411 954,19 zł
VII	Przychody finansowe	0,05 zł	0,10 zł
VIII	Koszty finansowe	13 531,50 zł	47 304,90 zł
IX	Zysk/strata na działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	147 409,15 zł	459 258,99 zł
X	ZYSKI NAZWYCAJNE	- zł	- zł
XI	STRATY NAZWYCAJNE	- zł	- zł
XII	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+XXI)	147 409,15 zł	459 258,99 zł
XIII	PONADLIMITY:	- zł	- zł

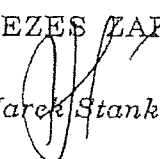
Lp	Wyszczególnienie	DATA 28.02.2021	narastająco w skali roku
1	Koszty ogółem	3 016 522,17 zł	5 676 629,32 zł
2	Przychody ogółem:	2 869 113,02 zł	5 217 370,33 zł

Barlinek, dnia 29.03.2021

Sporządził:

GLÓWNY KASJER
 2 KRP
 Renata Wit

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

 Marek Stankiewicz

HOSPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel./fax: 95 7462 502 (Sekretariat)
REGON 000304556 NIP 142-122-11-11
Dział: Bilans sporządzony na dzień 28.02.2021 rok

Aktywa	Stan na	
	31.12.2020	28.02.2021
A AKTYWA TRWAŁE	22 104 370,23	21 894 758,91
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	22 104 370,23	21 894 758,91
1. Środki trwałe	21 742 242,86	21 531 278,54
a) grunty	2 607 000,00	2 607 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	17 022 944,17	16 941 538,83
c) urządzenia techniczne	170 084,38	164 100,22
d) środki transportu	359 790,20	350 026,00
e) inne środki trwałe	1 582 424,11	1 468 613,49
2. Środki trwałe w budowie	362 127,37	363 480,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B AKTYWA OBROTOWE	2 321 110,90	3 618 809,44
I Zapasy	125 905,56	222 468,47
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II Należności krótkoterminowe	1 649 015,63	2 216 635,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 mc		
- powyżej 12 mc		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 649 015,63	2 216 635,28
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 469 275,24	2 025 271,19
- do 12 mc	1 469 275,24	2 025 271,19
- powyżej 12 mc		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. U.S. U.Z.		
c) inne należności	1 000,00	12 623,70
d) należności dochodzone na drodze sądowej	178 740,39	178 740,39
III Inwestycje krótkoterminowe	357 257,42	576 612,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 257,42	576 612,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	357 257,42	576 612,45
- środki w kasie i na rachunku bankowym	357 257,42	576 612,45
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	188 932,29	603 093,24
Suma bilansowa	24 425 481,13	25 513 568,35

Pasywa	Stan na		
	31.12.2020	28.02.2021	
A Kapitał własny	76	1 064 757,59	595 498,60
I Kapitał podstawowy	77	14 874 000,00	14 874 000,00
II Kapitał z aktualizacji wyceny			
III Pozostałe kapitały rezerwowe	79	0,00	0,00
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-8 671 670,05	-13 819 242,41
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	-5 147 572,36	-459 258,99
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielokrot ujemna)	82		
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	83	23 370 723,54	24 918 069,75
I Rezerwy na zobowiązania	84	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.	85		
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	86	0,00	0,00
a) długoterminowa	87		
b) krótkoterminowa	88		
3) Pozostałe rezerwy	89	0,00	0,00
a) długoterminowa	90		
b) krótkoterminowa	91		
II Zobowiązania długoterminowe	92	13 306 115,08	13 196 699,08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	93	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94	13 306 115,08	13 196 699,08
a) kredyty i pożyczki	95	4 265 217,79	4 259 023,79
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	96	7 308 000,00	7 308 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	97		
d) inne (pozostałe)	98	1 732 897,29	1 629 675,29
III Zobowiązania krótkoterminowe	99	6 748 983,67	8 369 568,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonan.	101	0,00	0,00
- do 12 mc	102		
- powyżej 12 mc	103		
b) inne zobowiązania	104	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105	6 714 903,13	8 067 088,82
a) kredyty i pożyczki	106	0,00	139 682,96
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	107	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	108		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	109	4 074 201,87	4 380 399,98
- do 12 mc	110	4 074 201,87	4 380 399,98
- powyżej 12 mc	111		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112		
f) zobowiązania weksłowe	113		
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel. ubezp.	114	1 503 188,86	2 392 092,19
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	115	692 252,68	703 114,09
i) inne	116	445 259,72	451 799,60
3. Fundusze specjalne	117	34 080,54	302 479,84
IV Rozliczenia międzyokresowe	118	3 315 624,79	3 351 802,01
1. Ujemna wartość firmy	119		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120	3 315 624,79	3 351 802,01
a) długoterminowe	121		
b) krótkoterminowe	122		
Suma bilansowa	123	24 425 481,13	25 513 568,35

PREZES ZARZĄDU

GŁÓWNY KASJEROWY
Renata Wit

Marek Stankiewicz

Barlinek 29.03.2021 rok

Miejscowość data sporządzenia bilansu

Główny Księgowy

Dyrektor

Prezes

Stan zobowiązań Szpital Barlinek Sp. z o.o. na dzień 31.03.2021

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania ogółem, w tym:	18 197 181,65 zł	3 948 964,05 zł
	Z tytułu dostaw i usług	2 630 369,57 zł	2 506 611,64 zł
	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	4 021 767,48 zł	1 129 350,91 zł
	Pożyczka Gmina Barlinek	2 385 245,00 zł	
	Pożyczka Powiat Myśliborski	1 400 000,00 zł	
	Pożyczka z WFOŚ i GW	470 681,71 zł	
	Pozostałe zobowiązania	451 799,60 zł	313 001,50 zł
	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	7 308 000,00 zł	

Zawarte układy ratane:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 1.454.253,29

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy - 434.790,00

Barlinek 01.04.2021

GLÓWNA KSIĘGOWY

R. Wit
Renata Wit

PREZES ZARZĄDU

Marek Stankiewicz

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel./fax 95 7462 502 (Sekretariat)
REGON 000304556, NIP 597-173-44-94
KRS 0000447809 Ks.Rejstr. w 32 0000013356