



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
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
<http://www.bip.szpital.debno.com.pl>

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2024 roku
do 31.12.2024 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Sprawozdanie finansowe Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z :

- . wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- . bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024r.,
- . rachunku zysków i strat za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.,
- . rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.,
- . zestawienia zmian w kapitale za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.,
- . dodatkowych informacji i objaśnień.

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie, ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno, jednostka działa na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 03 października 2012 roku Repertorium NR 9831/2012, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana 17.10.2012r. pod numerem 0000436693. Numer NIP 5971730353.

1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

- a) stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, oddziały : chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, położniczo-ginekologiczny, neonatologiczny systemie rooming,
- b) stacjonarna Opieka Nocna i Świąteczna w Dębnie,
- c) stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, Zakład Opiekuńczo-Lecznicy,
- d) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, poradnie specjalistyczne, poradnie specjalistyczne i komercyjne: poradnia chirurgiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna, poradnia gastroenterologiczna, poradnia onkologiczna, poradnia urologiczna, poradnia kardiologiczna, poradnia geriatryczna oraz poradnia ortopedyczna,
- e) pracownie: Kolonoskopii, Gastroskopii, RTG, USG, TK,
- f) izba przyjęć,
- g) działalność pomocnicza medyczna, która świadczy usługi na rzecz działalności podstawowej:
 - apteka szpitalna, blok operacyjny, bank krwi, rehabilitacja, sterylizacja, tlenownia, pracownia wysiłkowa.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dającej się przewidzieć przyszłości.

Spółka poniosła w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 stratę netto w wysokości 3 817 940,93 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa krótkoterminowe o kwotę 10 589 762,68 zł. Ponadto bilans Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka nie splaca w terminie części zobowiązań handlowych.

W związku z sytuacją finansową Spółki Zarząd i Udziałowcy podjęli działania naprawcze zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej i spłaty zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług poprzez dofinansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zarząd podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na rok 2025 na poziomie podobnym w stosunku do roku ubiegłego.

Zarząd podjął także działania i doprowadził do zawarcia ugód z Urzędem Skarbowym dotyczących rozłożenia na raty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zarząd zawarł również ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą rozłożenia na raty wymagalnych i przeterminowanych składek na ubezpieczenia społeczne.

Zarząd podjął również działania w kierunku zwiększenia w roku 2025 przychodów w zakresie diagnostyki obrazowej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również działania mające na celu zmniejszenie kosztów w zakresie obecnego sposobu dostawy tlenu medycznego do Szpitala.

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2024 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, według ceny rynkowej, według inaczej określonej wartości godziwej.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:

- a) według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) według ceny rynkowej,

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1 000,00 zł zalicza się do środków trwałych.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1 000,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów i księgowane na koncie pozabilansowym.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia według cen rzeczywistych, metodą szczegółowej identyfikacji.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się według kursu NBP.

Należności sporne, wątpliwe bądź przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.

Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Sporządzono dnia 21.03.2025r.

ADRIANNA MATUSZEWSKA

Adrianna Matuszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Adrianna Matuszewska
Data: 2025.03.21 12:58 CET

PREZESILAZION

Anna Gryciak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Gryciak
Data: 2025.03.21 13:50:48 CET

SZPITAL W DĘBNIE
ul. Świętej Małki 60a 1 Kolbuszyce sp. z o.o.
ul. Kościuski 53, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 27 33, 95 760 20 55
Sąd Rejonowy dla M. St. Lublin, XII Rejon, 000305704
Miejscowość: Dębno
Sp. z o.o.

BILANS

(z wyłączeniem bilansów i dodatków)
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

REGON

308704

podpisano dnia 31.12.2024r.
prezesa Zarządu

AKTYWA	U	Stan na dzień końcowy		PASywa	0	Stan na dzień końcowy	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy			poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	1	14 303 265,92	14 459 560,77	A. Kapitał (fundusz) własny	70	2 377 102,57	440 838,38
I. Wartości niematerialne i prawne	2	58 717,74	26 420,42	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71	18 336 100,00	18 336 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-	II. Nadwyżki wpiśnięte na kapitał podstawowy (wskaz. ujemne)	72	-	-
2. Wartości firmy	4	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wskaz. ujemne)	73	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	58 717,74	26 420,42	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	74	4 644 042,73	8 643 642,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	14 244 548,28	14 433 140,35	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
1. Środki trwałe	8	13 684 831,35	13 223 781,67	VI. Kapitały (fundusze) rezerwowe z dopłat	82	-	-
a) środki trwałe w formie rzeczowej	9	1 285 588,93	1 285 588,93	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	17 342 324,52	20 602 040,10
b) środki trwałe i udziały w spółkach	10	8 498 521,84	8 638 576,97	VIII. Zysk (strata) netto	84	3 269 716,84	3 817 840,93
c) udziały w jednostkach inwestycyjnych	11	735 303,95	574 171,84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wskaz. ujemne)	85	-	-
d) środki trwałe	12	1 079,58	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	86	18 015 932,12	19 133 310,68
e) środki trwałe w budowie	13	3 376 345,16	2 727 624,13	I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
2. Środki trwałe w budowie	14	361 717,23	1 207 378,68	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
3. Zapisy na środki trwałe w budowie	15	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
III. Należności długoterminowe	16	-	-	- długoterminowa	90	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	- długoterminowa	91	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-	3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-	- długoterminowa	93	-	-
1. Należności	20	-	-	- długoterminowa	94	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	- długoterminowa	95	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	96	1 731 441,53	2 224 810,58
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	97	-	-
b) w jednostkach powiązanych	24	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	98	1 731 441,53	2 224 610,58
- udziały w spółkach	25	-	-	a) kredyty i pożyczki	99	308 820,87	267 750,15
- udziały w jednostkach	26	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100	-	-
- udziały w jednostkach	27	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	101	-	-
- udziały w jednostkach	28	-	-	d) inne	102	1 422 620,66	1 956 859,44
- udziały w jednostkach	29	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	103	11 782 284,04	14 822 874,23
- udziały w jednostkach	30	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	104	-	-
- udziały w jednostkach	31	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	105	-	-
- udziały w jednostkach	32	-	-	- do 12 miesięcy	106	-	-
- udziały w jednostkach	33	-	-	- powyżej 12 miesięcy	107	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-	b) inne	108	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	109	51 653 238,95	14 671 019,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-	a) kredyty i pożyczki	110	39 606,26	40 349,88
B. Aktywa obrotowe	37	4 089 788,87	4 232 911,55	b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	111	-	-
I. Zapasy	38	389 597,78	332 207,57	c) inne zobowiązania finansowe	112	-	-
1. Materiały	39	389 597,78	332 207,57	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	113	5 541 500,85	7 858 738,39
2. Produkty i usługi w toku	40	-	-	- do 12 miesięcy	114	-	-
3. Produkty gotowe	41	-	-	- powyżej 12 miesięcy	115	-	-
4. Inne	42	-	-	e) pozostałe zobowiązania na dostawy	116	-	-
5. Zobowiązania na dostawy	43	-	-	f) zobowiązania finansowe	117	-	-
				g) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	118	-	-
				h) inne	119	4 677 189,37	5 283 830,04

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	2 949 918,46	3 257 616,77	b) z tytułu dostaw i usług	118	1 285 916,18	1 372 440,78
I Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	innych	119	125 776,39	139 580,23
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-	3. Fundusze własne	120	138 976,05	151 854,83
- do 12 miesięcy	47	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	2 492 226,55	2 686 025,46
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-	1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
II inne	49	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	2 492 226,55	2 686 025,46
2 Należności od pozostałych jednostek	50	2 949 918,46	3 257 616,77	- długoterminowe	124	2 001 620,23	1 895 383,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 873 398,85	3 257 616,77	- krótkoterminowe	125	490 606,32	800 641,93
- do 12 miesięcy	52	2 873 398,85	3 257 616,77				
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy							
innych, w tym z tytułu emisji papieru dłużnego	54						
c) inne	55	76 518,61					
3) dostarczone na dłużne zobowiązania	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	683 212,18	571 425,31				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	683 212,18	571 425,31				
- w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- aktywa o okresie	60	-	-				
- inne jednostki powiązane	61	-	-				
- jednostki powiązane	62	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- aktywa o okresie	65	-	-				
- inne jednostki powiązane	66	-	-				
- jednostki powiązane	67	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-				
c) w pozostałych jednostkach	69	683 212,18	571 425,31				
- jednostki powiązane	70	683 212,18	571 425,31				
- inne jednostki powiązane	71	-	-				
- inne aktywa finansowe	72	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	57 040,25	71 661,93				
C Należne wpłaty na kapitał	75						
D Udziały ("akcje własne")	76						
Wszystko razem	77	18 393 034,69	18 692 472,32	Pasywa razem	126	18 393 034,69	18 692 472,32

Podpis jest prawidłowy

Adrianna Matuszewska

Dąbrów, dnia 21.03.2025r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych prowadzącego ksiąg rachunkowych

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Adrianna Matuszewska
Data: 2025.03.21 12:56:40 CET

Podpis jest prawidłowy

Anna Gryciak

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Gryciak
Data: 2025.03.21 13:51:26 CET

SZPITAL W DĘBNIE

ul. Świętej Marii Łożyszy 7, Dębno
ul. Kosciuszki 58, 74-400 Dębno
tel./fax 95 780 27 33, 95 780 20 63
NIP 5971730353, Regon 000306704
REGON 306704

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

TREŚĆ		Przychody i koszty za rok	
		31.12.2023r.	31.12.2024r.
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	01	39 041 580,15	44 741 326,33
- od jednostek powiązanych	02	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	39 043 940,94	44 738 571,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wzrost, zmniejszenie - spadek)	04	2 489,75	4 821,85
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	138,96	133,20
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	41 924 603,62	47 868 245,73
I. Amortyzacja	08	784 508,82	1 080 313,01
II. Zużycia materiałów i energii	09	3 834 677,97	3 849 515,28
III. Usługi obce	10	14 115 085,81	18 835 145,42
IV. Podatki opłaty, w tym:	11	71 597,83	50 485,38
- podatki akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	10 826 293,27	22 105 588,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14	3 611 839,18	4 038 119,13
- w tym ubezpieczenia emerytalne	15	1 616 357,09	1 798 826,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	180 206,82	199 989,09
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	17	169,92	109,22
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	18	2 883 013,47	3 228 918,40
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	744 980,95	773 324,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-
II. Dotacje	21	464 078,08	440 400,63
III. Inne przychody operacyjne	22	280 902,87	332 923,62
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23	933 398,74	486 247,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	196 642,50	229 413,48
III. Inne koszty operacyjne	26	736 756,24	256 833,59
F. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	27	3 071 431,25	2 939 842,22
G. PRZYCHODY FINANSOWE	28	236 682,28	32 181,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29	-	-
- od jednostek powiązanych	30	-	-
II. Odsetki, w tym:	31	200 739,12	13 783,63
- od jednostek powiązanych	32	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	33	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	34	-	-
V. Inne	35	35 943,08	18 417,86
H. KOSZTY FINANSOWE	36	424 958,58	910 280,20
I. Odsetki, w tym:	37	424 957,32	917 032,08
- do jednostek powiązanych	38	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	39	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	40	-	-
IV. Inne	41	9,26	93 249,12
I. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	42	3 259 715,84	3 817 940,93
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYŻAJNYCH (J.I.-J.II.)	43	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	44	-	-
II. Straty nadzwyczajne	45	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	46	3 259 715,84	3 817 940,93
L. PODATEK DOCHODOWY	47	-	-
I. Podatek dochodowy bieżący	48	-	-
II. Podatek dochodowy odroczone	49	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIE STRATY)	50	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	51	3 259 715,84	3 817 940,93

Dębno, 21.03.2025r.
niezwolniona, data

data i podpis osoby której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Adrianna Matuszewska
Data: 2025.03.21 12:57:37 CBT

PROKURATOR

data i podpis kierownika jednostki

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna Gryciak
Data: 2025.03.21 13:52:13 CBT

SZPITAL W DĘBNIE
Im. Świętej Marii Teresy z Dubnicy sp. z o.o.
ul. Kościuszkowski 58, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 27 33, 95 760 20 65
NIP 5971730353, REGON 690306704
(podatnik)

REGON 690306704
NIP 5971730353

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
(Metoda pośrednia)			
sporządzony na dzień 31.12.2024r.			
Treść		Dane za	
		2023	2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01		
I. Zysk (strata) netto	02	3 259 715,64	3 817 940,93
II. Korekty zmian	03	4 609 968,14	3 957 661,77
1. Amortyzacja	04	784 558,82	1 080 313,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	43 178,86	8 582,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	08	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	09	23 433,03	57 390,21
7. Zmiana stanu należności	10	550 353,97	307 698,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	3 591 015,57	3 564 200,36
9. Zmiana stanu należności międzyokresowych	12	249 348,33	445 126,98
10. Inne korekty	13	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	14	1 350 252,50	139 720,84
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	55 693,26	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	55 693,26	-
a) w jednostkach powiązanych	20		
b) w pozostałych jednostkach	21	55 693,26	-
- zbycie aktywów finansowych	22		
- dywidendy i udziały w zyskach	23		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
- odsetki	25	55 693,26	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
4. Inne wpływy inwestycyjne	27		
II. Wydatki	28	3 917 598,03	1 202 303,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	3 917 598,03	1 202 303,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31		
a) w jednostkach powiązanych	32		
b) w pozostałych jednostkach	33		
- nabycie aktywów finansowych	34		
- udzielenie pożyczek długoterminowych	35		
4. Inne wydatki inwestycyjne	36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	3 861 904,77	1 202 303,72
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	2 081 040,00	1 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	2 081 040,00	1 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	41		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		
4. Inne wpływy finansowe	43		
II. Wydatki	44	63 466,28	49 203,99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	50 951,58	40 621,11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52	12 514,40	8 582,88
9. Inne wydatki finansowe	53		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	2 017 573,72	950 796,01
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III + B.III + C.III)	55	494 078,55	111 786,87
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	494 078,55	111 786,87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	1 177 290,73	683 212,18
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), W TYM:	59	683 212,18	571 425,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	141 878,83	151 654,93

Dębno, 21.03.2025r.
informatorek, data

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Adrianna
Matuszewską
Data: 2025.03.21 12:58:01 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Gryciak
Data: 2025.03.21 13:53:06 CET

SZPITAL W DĘBNIE
 im. Świętej Małki Krasińskiej s.c.
 ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
 tel./fax 95 750 27 33, 95 750 20 65
 NIP 5971730353, Regon 000306704

(pieczęć jednostki)

REGON 000306704
 NIP 5971730353

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.			
Wyszczególnienie		2023	2024
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 555 778,21	2 377 102,57
	- korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 555 778,21	2 377 102,57
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	18 334 500,00	18 335 100,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	600,00	400,00
	- ustanowienia nowych udziałów	600,00	400,00
	- ...		
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-
	- umorzenia udziałów		
	- ...		
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	18 335 100,00	18 335 500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:		
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:		
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały własne na początek okresu		
3.1.	Zwiększenie - z tytułu		
3.2.	Zmniejszenie - z tytułu		
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	2 563 602,73	4 644 042,73
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu:	2 080 440,00	999 600,00
	- z podziału zysku		
	- nadwyżka przekraczająca wartość nominalną jednego udziału	2 080 440,00	999 600,00
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu:		
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy		
	- nadwyżka przekraczająca wartość nominalną jednego udziału		
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	4 644 042,73	5 643 642,73
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu:		
	- ...		
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu:		
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)		
	- ...		
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:		
	- przeniesienia z kapitału zapasowego		
	- podziału zysku		
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji		
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (agrio)		
	- z innych tytułów		
6.2.	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:		
	- sfinansowania straty		
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę		
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.		
	- z innych tytułów		
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 479 014,99	17 342 324,52
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.2.	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:		
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy		
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy		
	c) wypłaconej dywidendy		
	d) przeznaczenia na ZFŚS		
	e) przeznaczenia na darowizny		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14 479 014,99	17 342 324,52
	- korekty błędów podstawowych		
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.5.	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu ...	2 863 309,53	3 259 715,64
7.6.	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.		
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17 342 324,52	20 602 040,16
7.8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 17 342 324,52	- 20 602 040,16
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	- 3 259 715,64	- 3 817 940,93
	a) zysk netto		
	b) strata netto	3 259 715,64	3 817 940,93
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 377 102,57	- 440 838,36
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)		
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału	2 377 102,57	- 440 838,36

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Adrianna Małachowska
Data: 2025.03.21 12:58:43 CET

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dębno 21.03.2025r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Gryciak
Data: 2025.03.21 13:54:12 CET

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK**

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2024 roku

GRUPA KŚT	Stan na BO	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości		Stan na BZ
		zakup	darowizna	inne	likwidacja	Inne	
0	1 285 588,93						1 285 588,93
I	8 774 801,35	305 742,83					9 080 544,18
II	952 034,71						952 034,71
III	47 925,68						47 925,68
IV	1 545 424,94	17 040,95	2 066,14		9 007,50		1 555 524,53
V	36 722,92						36 722,92
VI	1 038 236,07	6 396,00					1 044 632,07
VII	64 672,06						64 672,06
VIII	9 292 275,28	27 741,03	32 238,50		157 310,78		9 194 944,03
RAZEM	23 037 681,94	356 920,81	34 304,64	-	166 318,28	-	23 262 589,11

I.2 Zestawienie zmian wartości umorzenia środków trwałych w 2024 roku

GRUPA KŚT	Stan na BO	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na BZ
		umorzenie roczne	Inne	likwidacja	Inne	
I	1 004 307,07	132 386,60				1 136 693,67
II	236 007,45	23 800,80				259 808,25
III	47 925,68					47 925,68
IV	1 110 455,55	108 614,78		8 728,96		1 210 341,37
V	24 074,10	3 492,84				27 566,94
VI	750 550,43	74 249,14				824 799,57
VII	63 601,48	1 070,58				64 672,06
VIII	5 915 929,13	708 401,55		157 310,78		6 467 019,90
RAZEM	9 152 850,89	1 052 016,29	-	166 039,74	-	10 038 827,44

I.3. Nakłady na wartości niematerialne i prawne, i rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie nakładów	2024r.
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	356 920,81
Razem	356 920,81

W 2024 roku nie poniesiono nakładów na wartości niematerialne i prawne.

I.4 Środki trwale w budowie

Są to koszty poniesione na pozyskanie, nabycie lub wytworzenie środka trwałego gromadzone w ewidencji księgowej do czasu oddania go do używania, w tym również w okresie jego ulepszania.

Wyszczególnienie	Wartość
Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej - koszty dokumentacji technicznej	12 346,58
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - koszty dokumentacji technicznej	50 020,00
Łącznik budynku A i B	86 900,00
Budowa i przygotowanie terenu pod zabudowę modułów, poradnie	173 800,71
Siłownia - projekt	7 995,00
Zagospodarowanie terenu wokół Szpitala w Dębnie	8 000,00
Modernizacja instalacji co i wody	26 108,99
Wiata na odpady komunalne	3 310,95
Modernizacja i remont ZOL	14 145,00
Budowa fundamentu pod zbiornik na tlen medyczny	9 999,90
Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej	814 751,55
Razem	1 207 378,68

II.1 Materiały

Jest to wartość rzeczowych aktywów obrotowych zakupionych do zużycia na potrzeby jednostki w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wartość zapasów stwierdzono drogą spisu z natury.

Rodzaj zapasu	Stan na BO	Stan na BZ
Magazyny materiałów i towarów	188 851,36	140 206,43
Apteka (leki i materiały medyczne)	60 772,89	61 596,02
Bank krwi	3 854,00	4 762,00
Magazyn sprzętu medycznego	124 224,47	73 848,41
Apteczki leków	145 509,98	138 240,51
Oddział Chorób Wewnętrznych	31 124,59	32 022,16
Oddział Chirurgiczny Ogólny	12 468,66	12 024,47
Oddział Położniczo-Ginekologiczny	34 599,48	31 593,11
Oddział Neonatologiczny	2 345,98	2 988,30
Oddział Pediatryczny	12 932,37	13 516,69
Izba Przyjęć	8 312,63	10 102,92
Blok Operacyjny	9 111,24	12 608,26
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	34 615,03	23 384,60
Magazyny dezynfekcji	4 865,44	6 339,08
Oddział Chorób Wewnętrznych	622,91	948,62
Oddział Chirurgiczny Ogólny	612,93	400,81
Oddział Położniczo-Ginekologiczny	415,30	533,29
Oddział Neonatologiczny	171,68	292,42
Oddział Pediatryczny	612,12	867,41
Izba Przyjęć	258,03	1 044,69
Blok Operacyjny	532,96	799,74
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 639,51	1 452,10
Magazyny materiałów i sprzętu jednorazowego	50 371,00	47 421,55
Oddział Chorób Wewnętrznych	4 546,64	5 351,85

Oddział Chirurgiczny Ogólny	6 085,51	5 859,80
Oddział Położniczo-Ginekologiczny	5 275,25	5 473,99
Oddział Neonatologiczny	529,46	496,10
Oddział Pediatryczny	2 107,17	2 994,62
Izba Przyjęć	4 735,58	5 276,27
Blok Operacyjny	20 644,63	17 490,18
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	6 446,76	4 478,74
Ogółem	389 597,78	332 207,57

III.1 Należności krótkoterminowe

Zalicza się wszelkiego rodzaju wierzytelności powstałe w wyniku sprzedaży przez jednostkę środków trwałych, świadczenia usług, nadpłat podlegających zwrotowi lub rozliczeniu oraz z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

III.2 Należności brutto

Tytuł należności	Stan na BO	Stan na BZ
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2 740 855,63	3 079 074,71
Oplata za ZOL	78 816,82	104 204,96
Osoby fizyczne	710 627,36	753 747,34
Czynsze i dzierżawy	6 215,97	3 236,76
Podmioty gospodarcze i instytucje	25 758,92	38 247,76
Usługi komercyjne	12 099,65	11 493,70
Pozostałe	19 634,37	17 888,56
Inne	76 518,61	76 320,00
Razem	3 670 527,33	4 084 213,79

III.3 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na BO	Zmiany odpisów w ciągu roku		Stan na BZ
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	720 608,87	153 093,48	123 425,33	750 277,02
Należności inne	-	76 320,00	-	76 320,00
Razem	720 608,87	229 413,48	123 425,33	826 597,02

III.4 Należności netto (należności zmniejszone o odpisy aktualizujące).

Tytuł należności	Stan na BO	Stan na BZ
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	2 740 855,63	3 079 074,71
Oplata za ZOL	75 216,44	95 363,35
Osoby fizyczne	8 649,72	22 494,50
Czynsze i dzierżawy	2 110,19	836,76
Podmioty gospodarcze i instytucje	25 758,92	38 247,76
Pozostałe	11 574,30	11 875,69
Usługi komercyjne	9 234,65	9 724,00
Inne	76 518,61	-
Razem	2 949 918,46	3 257 616,77

IV.1 Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i aktywa pieniężne)

Treść	Stan na BO	Stan na BZ
Kasa (gotówka w kasie)	22 894,77	8 988,07
Rachunki bieżące	660 317,41	562 437,24
Środki na lokatach	-	-
Razem	683 212,18	571 425,31

V.1 Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na BO	Stan na BZ
1. Ubezpieczenie majątku i OC działalności w PZU S.A. oraz w TU INTER Polska S. A. <i>Umowy zawarte na 1 rok, tj. od 01.06.2024r. do 31.05.2025r. z podziałem na miesięczne okresy.</i> <i>Koszty wykazane w BZ obejmują pozostały okres od 01.01.2025r. do 31.05.2025r.</i>	67 040,25	71 661,90
2. Podatek od nieruchomości	-	-
3. Inne	-	-
4. ZFŚS	-	-
Razem	67 040,25	71 661,90

Rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, ale dotyczące następnych okresów (rozliczenia międzyokresowe czynne).

Podstawowym kryterium kwalifikującym określone koszty do rozliczenia w czasie jest ich istotny wpływ na poziom kosztów okresu sprawozdawczego oraz uzyskanie porównywalności kosztów z przychodami.

VI. Kapitały własne

VI.1 Zestawienie kapitałów

Rodzaj kapitału	Stan na BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na BZ
1. Kapitał podstawowy	18 335 100,00	400,00	-	18 335 500,00
2. Kapitał zapasowy	4 644 042,73	999 600,00	-	5 643 642,73
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
4. Kapitał rezerwowy z dopłat	-	-	-	-
5. Kapitał rezerwowy z podwyższenia kapitału	-	-	-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 17 342 324,52	-3 259 715,64	-	- 20 602 040,16
7. Zysk (strata) netto	- 3 259 715,64	-3 817 940,93	3 259 715,64	- 3 817 940,93

VI.2 Struktura własności kapitału podstawowego na koniec roku obrotowego

Udziałowiec	Ilość udziałów	Ilość głosów	Wartość nominalna jednego udziału (zł)	Udział procentowy w kapitale podstawowym na koniec okresu
Powiat Myśliborski	122 580	367 740	100	66,85%
Gmina Dębno	60 775	182 325	100	33,15 %
Razem	183 355			100,00%

Wartość udziałów Powiatu Myśliborskiego: 12 258 000,00 zł.

Wartość udziałów Gminy Dębno: 6 077 500,00 zł.

VI.3 Podwyższenie kapitału Spółki w 2024 roku

1. Aktem notarialnym Repertorium A numer 2838/2024 z dnia 10.04.2024r. wpis do KRS z dnia 05.07.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została prze-kazana na kapitał zapasowy Spółki.
2. Aktem notarialnym Repertorium A numer 7096/2024 z dnia 12.09.2024r. wpis do KRS z dnia 20.09.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została prze-kazana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Aktem notarialnym Repertorium A numer 9359/2024 z dnia 28.11.2024r .wpis do KRS z dnia 13.12.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
4. Aktem notarialnym Repertorium A numer 9359/2024 z dnia 28.11.2024r .wpis do KRS z dnia 13.12.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Na dzień 31.12.2024r. Powiat Myśliborski posiada 122 580 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy a Gmina Dębno posiada 60 775 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

VI.4 Pozostałe kapitały

VI.4a Kapitał fundusz zapasowy

- Powiat Myśliborski 2 906 142,73 zł
- Gmina Dębno 2 737 500,00 zł

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 7008/2020 z dnia 02.10.2020r. Wpis do KRS 10.11.2020r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 8174/2020 z dnia 18.11.2020r. Wpis do KRS 15.12.2020r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 2264/2021 z dnia 09.03.2021r. Wpis do KRS 19.05.2021r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 4415/2021 z dnia 18.05.2021r. Wpis do KRS 18.06.2021r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 9567/2022 z dnia 13.10.2021r. Wpis do KRS 22.12.2021r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 10500/2021 z dnia 10.11.2021r. Wpis do KRS 30.12.2021r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 6121/2022 z dnia 29.07.2022r. wpis do KRS z dnia 29.08.2022r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 6922/2022 z dnia 30.08.2022r. Wpis do KRS z dnia 19.09.2022r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 8856/2022 z dnia 08.11.2022r. wpis do KRS z dnia 29.11.2022r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 3087/2023 z dnia 14.04.2023r. wpis do KRS z dnia 17.05.2023r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 3087/2023 z dnia 14.04.2023r. wpis do KRS z dnia 17.05.2023r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 5379/2022 z dnia 04.07.2023r. wpis do KRS z dnia 31.08.2023r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 5379/2022 z dnia 04.07.2023r. wpis do KRS z dnia 31.08.2023r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 9374/2023 z dnia 16.11.2023r. wpis do KRS z dnia 30.11.2023r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 9374/2023 z dnia 16.11.2023r. wpis do KRS z dnia 30.11.2023r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 2838/2024 z dnia 10.04.2024r. wpis do KRS z dnia 05.07.2024r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 7096/2024 z dnia 12.09.2024r. wpis do KRS z dnia 20.09.2024r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Powiat Myśliborski wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 9359/2024 z dnia 28.11.2024r. wpis do KRS z dnia 13.12.2024r.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wniesionego przez Gminę Dębno wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału Akt notarialny Repertorium A numer 9359/2024 z dnia 28.11.2024r. wpis do KRS z dnia 13.12.2024r.

VL5 Propozycja pokrycia straty

Zarząd Szpitala w Dębnie im Świętej. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. proponuje pokrycie straty roku bieżącego i lat ubiegłych dopłatami do kapitału wspólników (kapitał rezerwowy) oraz ewentualnymi przyszłymi zyskami.

VII. Rezerwy na zobowiązania

Ze względu na kryterium istotności nie utworzono rezerwy na te świadczenia.

VIII. Zobowiązania długoterminowe

VIII.1 Kredyty i pożyczki

Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki	Stan na BO	Stan na BZ
Pożyczka z WFOŚiGW 2017 rok (stacja uzdatniania wody)	195 021,00	166 283,50
Pożyczka z WFOŚiGW 2018 rok (termomodernizacja prosektorium)	113 799,87	101 472,65
Razem	308 820,87	267 756,15

VIII.2 Inne zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe - inne	Stan na BO	Stan na BZ
Zobowiązania względem ZUS wynikające z umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek (umowa z 2023 roku)	1 422 620,66	105 854,09
Zobowiązania względem ZUS wynikające z umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek (umowa z 2024 roku)	-	1 294 152,35
Zobowiązania względem US wynikające z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej (dot. PIT-4 za 2024r.)	-	556 848,00
Razem	1 422 620,66	1 956 854,44

VIII.3 Zobowiązania warunkowe.

Nie występują.

VIII.4 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanego umową, okresie spłaty.

Wyszczególnienie	Okres spłaty			
	do 1 roku	od 2 do 3 lat	od 4 do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	40 349,86	78 792,00	78 792,00	110 172,15
Inne	3 199 822,10	1 956 854,44	-	-
Razem	3 240 171,96	2 035 646,44	78 792,00	110 172,15
zobowiązania długoterminowe				
2 224 610,59				

VIII.5 Zabezpieczenie na majątku Spółki – przewłaszczenie przedmiotu

- Zastaw na prawie własności ruchomej celem zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody.

kwota 368 488,90 zł

- Deklaracja wekslowa na zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotacji nr 2017D0414S otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kwota 365 925,00 zł

- Zastaw na prawie własności ruchomej celem zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację prosektorium.

kwota 172 224,87 zł

- Deklaracja wekslowa na zabezpieczenie należytego wykonania umowy pożyczki nr 22018P0304S otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację prosektorium.

kwota 172 224,87 zł

- Zastaw na prawie własności nieruchomości celem zabezpieczenia należności wynikających z nieopłaconych składek na ubezpieczenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – hipoteka przymusowa

kwota 4 436 823,00 zł

IX. Zobowiązania krótkoterminowe

IX.1 Kredyty i pożyczki

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na BO	Stan na BZ
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017r. <i>stacja uzdatniania wody</i>	26 001,58	27 572,93
Kredyt na zakup samochodu RCI BANQUE	1 123,94	-
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018r. <i>termomodernizacja prosektorium</i>	12 780,74	12 776,93
Razem	39 906,26	40 349,86

IX.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Tytuł zobowiązania	Stan na BO	Stan na BZ
Towary i usługi	4 590 688,90	6 632 432,17
Kontrakty medyczne i niemedyczne	802 703,75	1 034 628,97
Odsetki od towarów i usług	151 108,20	191 677,25
Razem	5 544 500,85	7 858 738,39

IX.3 Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych

Tytuł zobowiązania	Stan na BO	Stan na BZ
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	-	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	1 790 523,00	1 988 028,10
Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FEP	2 869 369,78	3 258 057,01
Podatek od nieruchomości	-	-
Podatek VAT od towarów i usług	4 963,00	5 513,00
Rozrachunki z tytułu PPK	12 333,59	12 331,93
Razem	4 677 189,37	5 263 930,04

IX.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Tytuł zobowiązania	Stan na BO	Stan na BZ
Ze stosunku pracy	975 471,97	1 013 817,12
Umowy zlecenia i dzieło	290 444,19	358 623,66
Razem	1 265 916,16	1 372 440,78

IX.5 Pozostałe zobowiązania

Tytuł zobowiązania	Stan na BO	Stan na BZ
Potrącenia z list płac	45 617,84	49 061,78
Ubezpieczenia OC i majątkowe	67 040,25	71 661,90
Depozyty pacjentów ZOL	13 118,26	14 836,55
Razem	125 776,35	135 560,23

IX.6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Treść	Wartość	
	2023	2024
Stan Funduszu na 01 stycznia danego roku	133 905,26	138 975,05
Zmiany funduszu :		
1) zwiększenie	237 665,77	361 402,90
2) zmniejszenie	255 326,95	337 835,66
3) korekta zwiększająca	22 730,97	
4) korekta zmniejszająca	-	10 887,36
Stan Funduszu na dzień 31 grudnia danego roku	138 975,05	151 654,93

Zestawienie Funduszu ze stanem środków pieniężnych		
a) stan środków w banku	141 878,83	151 654,93
b) należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-
c) kwoty niezrealizowane	- 2 903,78	-
Stan Funduszu na 31 grudnia danego roku	138 975,05	151 654,93

X.1 Inne rozliczenia międzyokresowe

Tytuł zobowiązania	Stan na BO	Stan na BZ
1) długoterminowe	2 061 620,23	1 695 363,93
2) krótkoterminowe	430 606,32	390 661,93
Razem	2 492 226,55	2 086 025,86

Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, przyjęte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny lub dotacji, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

XI.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 043 940,94	44 736 571,48
a) Sprzedaż usług medycznych świadczonych dla NFZ	36 643 767,02	41 713 969,38
b) Sprzedaż usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	179 884,88	131 311,93
c) Sprzedaż usług komercyjnych	485 210,84	824 653,95
d) Sprzedaż usług diagnostycznych	342 155,54	490 934,00
e) Oplata za ZOL	1 060 501,10	1 351 279,41
f) Czynsze i dzierżawy	23 240,58	42 372,70
g) Pozostała sprzedaż	309 180,98	182 050,11
Zmiana stanu produktów	- 2 489,75	4 621,65
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	138,96	133,20
Razem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 041 590,15	44 741 326,33

XI.2 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa	Struktura terytorialna	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Sprzedaż usług medycznych	42 669 935,26	-
Sprzedaż usług pracowni: TK, RTG, USG	490 934,00	-
Sprzedaż usług zakwaterowania: ZOL	1 351 279,41	-
Czynsze i dzierżawy	42 372,70	-
Usługi przygotowania zwłok do pochówku	94 731,00	-
Pozostałe przychody	87 319,11	-
Sprzedaż materiałów	133,20	-
Razem	44 736 704,68	-

XII.1 Koszty działalności operacyjnej

Konto kosztowe	Rodzaj kosztu	2023	2024
400	Amortyzacja	784 558,82	1 080 313,61
401	Zużycie materiałów i energii	3 634 877,97	3 849 515,28
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	337 601,25	347 177,75
401-01-01	Zużycie materiałów niemedycznych	337 601,25	347 177,75
401-01-01-01	Paliwo do środków transportu	20 697,18	18 624,22
401-01-01-02	Materiały do remontu i konserwacji budynków	59 732,15	87 621,69
401-01-01-03	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	3 108,77	18 858,03
401-01-01-04	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	26 222,68	1 945,40
401-01-01-05	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	1 747,68	109,95
401-01-01-06	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	6 530,18	1 739,54
401-01-01-07	Materiały do napraw i konserwacji sys. wentylacyjnych i klimatyzacyjnych(w szczególności filtry)	2 300,16	-
401-01-01-08	Materiały do utrzymania czystości	66 129,70	64 806,57
401-01-01-09	Papier ksero	19 620,80	14 515,64
401-01-01-10	Tonery i tusze	9 023,33	9 440,85
401-01-01-11	Druki i recepty	2 044,91	237,90
401-01-01-12	Pozostałe materiały biurowe	13 184,68	21 247,51
401-01-01-13	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	7 641,99	359,80
401-01-01-14	Artykuły żywnościowe	11 956,37	12 769,82
401-01-01-15	Naczynia jednorazowe	-	45,60
401-01-01-16	Naczynia wielorazowe	-	1 510,68
401-01-01-17	Materiały związane z utrzymaniem terenu	20,89	3 273,79
401-01-01-18	Pozostałe artykuły gospodarcze	12 650,17	606,04
401-01-01-19	Gazy techniczne	3 409,32	4 866,17
401-01-01-20	Pozostałe materiały techniczne	2 487,17	4 127,99
401-01-01-21	Pozostałe materiały niemedyczne	69 093,12	80 470,56
401-02	Zużycie materiałów medycznych	2 219 347,54	2 477 869,43
401-02-01	Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	804 755,28	856 347,55
401-02-03	Inne leki	233 339,14	239 115,11
401-02-04	Materiały medyczne	1 181 253,12	1 382 406,77
401-03	Zużycie energii	1 077 929,18	1 024 468,10
401-03-01	Zużycie energii	1 077 929,18	1 024 468,10
401-03-01-01	Energia elektryczna	379 007,50	333 420,65
401-03-01-03	Energia ciepła	555 228,73	555 655,01
401-03-01-04	Woda i ścieki	143 692,95	135 392,44
402	Usługi obce	14 115 065,81	16 635 145,42
402-01	Usługi niemedyczne	2 454 152,95	2 760 015,15
402-01-01	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń tech.	69 313,03	92 543,99
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	234 562,81	161 818,13
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	6 338,94	8 182,81

402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	43 122,32	46 820,92
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	73 066,77	50 406,64
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	117 126,74	128 143,77
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	347 811,35	374 105,45
402-01-09	Usługi informatyczne	228 190,48	236 216,96
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	1 227 116,38	1 473 104,13
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	107 504,13	188 672,35
402-02	Usługi medyczne	11 660 912,86	13 875 130,27
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	537 603,40	427 564,10
402-02-03	Usługi diagnostyczne	2 018 969,13	3 075 649,51
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	3 912 777,83	4 831 010,66
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	5 065 967,50	5 330 059,00
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - dyżury pod telefonem - gotowość	86 690,00	199 480,00
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	38 905,00	11 367,00
403	Podatki i opłaty	71 597,83	59 485,36
403-01	Podatki	58 454,00	58 454,00
403-02	Opłaty	13 143,83	1 031,36
404	Wynagrodzenia	19 526 293,27	22 105 588,62
404-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 820 174,11	16 513 016,58
404-02	Umowy zlecenia	4 448 825,83	5 354 350,37
404-03	Umowy o dzieło	3 560,00	3 555,00
404-04	Pozostałe umowy cywilno-prawne	253 733,33	234 666,67
405	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 611 839,18	4 038 119,13
405-01	Składki ZUS - umowy o pracę	2 622 870,87	2 899 295,57
405-02	Składki ZUS od umów zleceń	596 184,91	665 278,62
405-04	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych	7 643,82	23 727,00
405-05	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 396,74	350 515,54
405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHIP)	36 023,85	30 707,92
405-07	Szkolenia pracowników	33 012,50	4 600,00
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	55 706,49	63 994,48
406	Pozostałe koszty rodzajowe	180 206,82	199 969,09
406-01	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	5 834,82	9 855,09
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	171 492,00	188 814,00
406-04	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów		1 300,00
406-06	Inne pozostałe koszty	2 880,00	-
	Razem koszty rodzajowe	41 924 439,70	47 968 136,51
741	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163,92	109,22
	Koszty z działalności operacyjnej	41 924 603,62	47 968 245,73

XIII.1 Pozostałe przychody operacyjne

Nazwa	2023	2024
Darowizny	136 959,29	94 627,26
Projekty unijne	111 065,51	117 360,83
Umorzenie podatku od nieruchomości	58 454,00	58 454,00
Koszty sądowe od należności	25 006,57	33 945,92
Staż podyplomowy lekarzy	-	18 947,21
Rozwiązanie odpisów aktualizacji należności	28 973,83	40 301,34
Rozlicz. przychodów przyszłych okresów	353 012,57	323 039,80
Prowadzenie specjalizacji, stażu lekarzy	9 916,66	5 966,67
Dofinansowanie szkoleń pracowników	14 246,00	21 600,00
Umorzenie odsetek od zobowiązań dostaw i usług	-	20 188,28
Odszkodowania i szkody	3 428,76	38 769,54
Inne przychody operacyjne	3 667,76	123,40
Dot. zobowiązań ubiegłych lat	250,00	-
Razem	744 980,95	773 324,25

XIV.1 Przychody finansowe

Nazwa	2023	2024
Odsetki uzyskane	200 739,12	13 763,63
Inne	35 943,08	18 417,86
RAZEM	236 682,20	32 181,49

XV.1 Pozostałe koszty operacyjne

Nazwa	2023	2024
Wypłacana renta dla pacjenta	18 566,00	16 566,00
Likwidacja środków trwałych	959,70	278,54
Likwidacja zbędnych materiałów w magazynie	1 655,03	-
Kara NFZ	-	14 678,80
Pozostałe koszty	5 732,25	6 144,70
Koszty sądowe i komornicze od należności	17 331,65	56 285,09
Odpisy aktualizujące należności	196 642,50	229 413,48
Umorzenie należności	342,54	3,01
Koszty dotyczące należności	5 002,90	-
Koszty dotyczące zobowiązań	367,85	-
Koszty sądowe od zobowiązań	108 854,84	77 830,00
Korekty NFZ dot. lat ubiegłych	448 759,90	-
Rekompensaty za niezapłacone zobowiązania	123 370,96	70 809,84
Koszty egzekucji	5 812,62	14 237,61
RAZEM	933 398,74	486 247,07

XVI.1 Koszty finansowe

Nazwa	2023	2024
Odsetki od zobowiązań	424 957,32	817 032,08
Pozostałe koszty finansowe	9,26	93 248,12
Razem	424 966,58	910 280,20

XVII.1 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	Wyszczególnienie	podstawa prawna	CIT 8 2024 rok
A	Przychody bilansowe ogółem na podstawie rachunku zysków i strat		45 542 210,42
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych, w tym:	Część B (+/-)	262 561,37
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	Art. 17 ust 1 pkt 47	120 286,66
	Otrzymane dofinansowanie - realizacja projektów unijnych	Art. 17 ust 1 pkt. 53	117 360,83
	Dotacje na kształcenie rezydentów i stażystów	Art. 17 ust 1 pkt 47	24 913,88
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym (bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych w badanym roku) :	Część C (-)	258 940,26
	Naliczone a nieotrzymane odsetki za zwłokę zapłaty należności	Art. 12 ust 4 pkt 2	15 885,78
	Przychód dotyczący rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych z dotacją lub darowizną pieniężną księgowany na koncie 760 współmiernie do amortyzacji	Art. 12 ust 3e	202 753,14
	Rozwiązane odpisy aktualizujące należności	Art. 12 ust. 1 pkt 4e	40 301,34
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych :	część D (+)	0,00
	faktycznie otrzymane odsetki zarachowane w latach ubiegłych	Art. 12 ust 4 pkt 2	0,00
	faktury korygujące przychody zaksięgowane w 2022 z datą wystawienia 2023 - podatkowo w dacie wystawienia jeśli nie były spowodowane błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką	Art. 12 ust. 3j	0,00
	zrealizowane różnice kursowe	Art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00
E	Razem korekty przychodów :	(B+C-D)	521 501,63
F	Przychody ogółem po korektach podlegające opodatkowaniu	(A-E)	45 020 708,79

G	Koszty bilansowe ogółem na podstawie rachunku zysków i strat		49 360 151,35
H	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a zyskiem/stratą dla celów podatkowych) w tym	część H (+)	251 134,79
	Uregulowane zobowiązania z rachunki inne niż z "Białej listy", z pominięciem MPP	art. 15 d ust 1	39 975,00
	Koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań;	art. 16 ust. 1 pkt 17	10 820,61
	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej - zapłacone	Art. 16 ust 1 pkt 21	167 794,38
	Zapłacone kary za wady w usługach, wypłacane renty(odbiornicy, NFZ)	Art. 16 ust 1 pkt 22	31 244,80
	Zapłacone składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	Art. 16 ust 1 pkt 37	1 300,00
I	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku (zaliczane do różnic przejściowych)	część I (+)	1 268 813,12
	Naliczone nie zapłacone odsetki od zobowiązań	Art. 16 ust 1 pkt 11	68 859,27
	Odpisy aktualizujące wartość należności	Art. 16 ust 1 pkt 26a	229 413,48
	Umowy zlecenia i o dzieło wypłacone w 2024	Art. 16 ust 1 pkt 57	358 623,66
	Nieopłacone do ZUS składki finansowane przez płatnika (FP,FS,FGŚP) 57a) nieopłaconych do ZUS składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 pojęcie i zasady potrącania kosztów uzyskania przychodu ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek	Art. 16 ust 1 pkt 57a	611 916,71
J	Koszty uznawane za koszty uzyskanie przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	część J (-)	3 320 120,59
	Wypłacone umowy zlecenia w roku podatkowym a bilansowo w kosztach lat poprzednich w związku z art.16.1.p.57	Art. 15 ust. 4g	290 444,19
	Zapłacone składki ZUS zał. w ciężar lat poprz. nie st. kup w roku naliczenia (art.16.1 p.57a)	Art. 15 ust. 4h	2 972 675,87
	Korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.	Art. 15 ust. 4i	0,00
	Zapłacone odsetki od zobowiązań, w tym od pożyczek (kredytów)	Art. 16 ust. 1 pkt 11	57 000,53
K	Razem korekty kosztów	(J-I-H)	1 800 172,68
L	Koszty podatkowe ogółem	(G-K)	51 160 324,03

USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA			
	- przychody podatkowe ogółem		45 020 708,79
	- koszty podatkowe ogółem		51 160 324,03
M	Strata z lat ubiegłych	Część M	0,00
		Wartość poniesionej straty w danym roku	wartość odliczenia od dochodu
	strata roku 2019	3 559 478,57	
	strata roku 2020	2 504 091,32	
	strata roku 2021	299 474,11	
	strata roku 2022	2 863 309,53	
	strata roku 2023	3 259 715,64	
PODSTAWA OPODATKOWANIA			
N	Część I	Dochód	-6 139 615,24
		Strata do odliczenia	0,00
		Podstawa opodatkowania	-6 139 615,24
O	Podatek dochodowy	Część O	0,00

XVIII.1 Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych

Personel	31-12-2023					31-12-2024				
	z umowy o pracę		rym-pr	dyżury	zlecenia/ dzieła	z umowy o pracę		rym-pr	dyżury	zlecenia/ dzieła
	osoby	etaty	osoby	osoby	osoby	osoby	etaty	osoby	osoby	osoby
NIŚ DEJNO	0	0	4	3	0	0	0	4	3	1
lekarze				3					3	1
pielęgniarki			4		0			4		0
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	14	13,35	4	1	7	12	11,35	6	0	9
lekarze	1	0,8	3	1	2	1	0,8	5		3
pielęgniarki/położne	10	9,75	1		5	9	8,75	1		6
opiekun medyczny/ratownik	2	2			0	1	1			
sekretnarka medyczna	1	1				1	1			
ODDZ.POL.GIN.	10	10	5	2	6	9	9	3	2	6
lekarze			4	2	1			4	2	1
położne	9	9	1		5	8	8	1		5
sekretnarka medyczna	1	1				1	1			
ODDZ. NEONATOLOGICZNY	5	4,8	0	0	5	5	4,8	0	0	5
lekarze	1	0,8	0			1	0,8			
położne	4	4			5	4	4			5
BLOK OPERACYJNY	11	11	3	3	3	10	10	3	3	6
lekarze				3	1				3	1
pielęgniarki	11	11	2		2	10	10	2		5
sterylizator	0	0	1		0	0	0	1		
IZBA PRZYJĘĆ	9	9	2	0	1	8	8	2	0	3
pielęgniarki	6	6	1			5	5			3
ratownik medyczny	2	2	1		1	2	2	2		
opiekun medyczny	1	1				1	1			
ODDZ.WEWNĘTRZNY	18	17,6	2	1	5	16	15,6	3	0	9
lekarz	2	2	1	1	2	2	2	3		1
pielęgniarki/położne	12	11,6	1		1	12	11,6			1
opiekun medyczny/ratownik	3	3			2	2	2			5
sekretnarka medyczna	1	1				0	0			2
ODDZ.DZIECIĘCY	10	9,8	1	3	5	10	9,8	1	3	6
lekarz	2	1,8	1	3		3	2,8	1	3	
pielęgniarki	8	8			5	7	7			6
ZAKŁAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY	24	23	2	0	7	19	18	2	0	10
Kierownik	1	1				1	1			
lekarz	1	1				1	1			
ratownik medyczny - koordynator	1	1								
pielęgniarki/położne	7	6	1		5	6	5	1		5
opiekun	12	12	1		2	8	8	1		5
terapeuta zajęciowy	2	2				2	2			
sekretnarka medyczna						1	1			
REHABILITACJA	4	4	1	0	2	5	5	2	0	1
fizioterapeuta	4	4	1		1	5	5	2		
masażysta					1					1
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	0	0	5	0	2	1	1	5	0	1
lekarz			2					2		
technik rlg.			3		2	1	1	3		1

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU	4	4	0	0	2	4	4	0	0	1
statystyk medyczny	2	2			1	2	2			1
specjalista ds. obsługi pacjenta	2	2			1	2	2			
APTEKA	2	1	0	0	0	2	2	0	0	1
mgr farmacji	1	1				1	1			1
tech. Farmacji/ponieważ specyjalna	1	1				1	1			
BANK KRWI	1	0,5	0	0	0	1	0,5	0	0	0
kierownik banku krwi	1	0,5				1	0,5			
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6	6	9	0	2	6	6	11	0	2
por. chir. - pielęgniarka	1	1				1	1			
por. gastrolog. - piel.	1	1				1	1			1
ortopeda - lekarz			4					4		
por. "K" - położna	1	1				1	1			
poradnia onkologiczna-piel	1	1			1	1	1			
por. urologiczna - lekarz			2					3		
por. kardiologiczna - lekarz			3					3		
por. kardiologiczna - pielęgniarka	1	1			1	1	1			1
Sekretarka medyczna	1	1				1	1			
DZIAŁ TECHN.-GOSP.	23	23	0	0	13	21	21	0	0	13
Kierownik	1	1				1	1			
referent	1	1				1	1			
murarz	1	1				0	0			
sekcja utrzymania czystości	13	13			12	12	12			13
robotnik gosp. konserwator	6	6				6	6			
preparator	1	1				1	1			
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY	4	4,8	0	0	0	4	4	0	0	1
główny księgowy	1	0,80				1	1			
księgowy	3	4			0	3	3			1
DZIAŁ KADR I PŁAC	2	2,5				2	2,5			
STANOWISKA SAMODZIELNE adm.	3	1,6	0	0	3	3	1,6	0	0	4
Prezes Zarządu					1					1
specj. ds. zamówień publ.										1
specj. ds. bhp i ppoż.	1	0,5				1	0,5			
kapelan szpitalny	1	0,1				1	0,1			
sekretarska/prac. admin.	1	1				1	1			
pracownik ds. obrotów					1					1
pełnomocnik ds. zarządzania jakością	0	0			1	0	0			1
STANOWISKA SAMODZIELNE-medyczne	0	0	1	0	2	0	0	1	0	2
mikrobiolog					1					1
kierownik zespołu zakażeń szpitalnych					1					1
dietyk			1					1		
OGÓŁEM:	151	147,15	39	15	65	138	134,35	45	16	81

XVIII.2 Wynagrodzenie wypłacone Zarządowi za rok obrotowy 2024 wyniosło 258 000,00 zł.

XVIII.3 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, należne za rok obrotowy 2024 wynosi: brutto 18 450,00 zł.

XIX.1 Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

XX.1 Zysk/strata netto na jeden udział

Stratę na jeden udział ustalono jako relację wyniku netto na dzień bilansowy 31.12.2024r., tj. 3 817 940,93 zł przez liczbę udziałów będących w posiadaniu udziałowca w danym okresie, tj. 183 355 sztuk udziałów. Strata na jeden udział wynosi 20,82 zł.

XXI.1 Pozycje niewypłacone w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostek mikro nie występują bądź nie dotyczą Spółki.

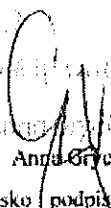
Sporządzono, dnia 21.03.2025r.


Adrianna Matuszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Adrianna
Matuszewska
Data: 2025.03.21 12:59:52 CET


Anna Gryciak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Gryciak
Data: 2025.03.21 13:55:00 CET

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

DLA

**SZPITAL W DĘBNIE IM. ŚW. MATKI TERESY
Z KALKUTY SP. Z O.O.**

ZA ROK 2024

**BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE
DR HAB. KAROL SCHNEIDER**

SZCZECIN 25 MARCA 2025 R.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

**Dla Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty
sp. z o.o.**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 58 w Dębnie (74-400) („Spółka”), które składa się:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r. suma bilansowa 18 692 472,32 zł
- rachunku zysków i strat za okres 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r. strata netto - 3 817 940,93 zł
- zestawienia zmian w kapitale własnym zmiana kapitałów spadek - 2 817 940,93 zł
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- spadek środków pieniężnych - 111 786,87 zł

oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr Uchwała nr 3430/52a/2019 KRBR z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie do kontynuacji

Spółka zakłada dalsze istnienie Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. niezbędnego dla życia i zdrowia mieszkańców, mimo ujemnych kapitałów własnych. Konieczne jest pokrycie strat z roku bieżącego i strat lat ubiegłych przez zasilenie kapitału zapasowego przez udziałowców.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu Biura Rachunkowo-Podatkowego dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie biegłego rewidenta Karola Schneider nr 8337 który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 23 kwietnia 2024 r.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedności zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy, biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

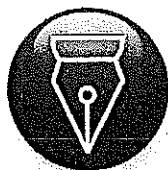
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Aneta Oleśniewicz.

Działający w imieniu Biuro Rachunkowo-Podatkowe dr hab. Karol Schneider z siedzibą w 70-366 Szczecin, Bohaterów Warszawy 2 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 859 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Aneta Oleśniewicz

nr w rejestrze 13560

Szczecin 25 marca 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Aneta Maria
Oleśniewicz

Date / Data:
2025-03-25 16:34



**Szpital w Dębnie im.
św. 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
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
<http://www.bip.szpital.debno.com.pl/>

Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

data sporządzenia 25.03.2025r.

1. Podstawowe informacje

Wprowadzenie

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. został przekształcony w spółkę prawa handlowego na podstawie umowy spółki z dnia 03.10.2012 r. sporządzonego przez notariusza Dorotę Andrzejewską (Rep. A Nr 9831/2012) prowadzącą kancelarię notarialną w Szczecinie. Spółka powstała na podstawie Uchwały nr XXV11/252/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki "Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" oraz Uchwały nr 111/417/2012 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.10.2012 r. w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem - 0000436693.

Spółka posiada numer statystyczny GUS 000306704 oraz numer identyfikacyjny NIP: 5971730353.

W dniu 08.12.2016r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, że spółka działa pod nazwą Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany 04.04.2017r.

Kapitał zakładowy spółki

Na dzień utworzenia Spółki na podstawie Aktu notarialnego Repertorium A nr 9831/2012 z dnia 03.10.2012r. kapitał zakładowy wynosił 10.000,00 zł. i dzielił się na 100 udziałów o wartości 100,00 zł każdy. Zarejestrowano w KRS 17.10.2012.

Zgromadzenie Wspólników kilkakrotnie podwyższyło kapitał zakładowy Spółki.

Uchwałą nr 1 z dnia 19 grudnia 2012 roku Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. podwyższono kapitał o kwotę 1.750.000,00 zł. poprzez utworzenie 17.500 równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości po 100,00 zł każdy oraz utworzenie kapitału zapasowego w kwocie 499.277,95 zł. Wartość nowego kapitału zakładowego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki Postanowieniem z dnia 20 marca 2013 roku.

Aktem notarialnym Repertorium A nr 7181/2014 z dnia 24.07.2014 podwyższono kapitał zakładowy do kwoty 8 702 000,00 zł.

W dniu 28.07.2014r. Powiat Myśliborski Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 7236/2014 wniósł do spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. wartość wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w wysokości 6.942.000,00 zł, za które objął 69.420 udziałów każdy po 100,00 zł. W KRS zarejestrowani w dniu 08.10.2014r.

Gmina Dębno dnia 23.12.2014r. Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 7580/2014 wniosła do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o.:

1) wkład pieniężny w wysokości 1.500.000,00 zł, za które objęła 15.000 zł nowo utworzonych udziałów każdy po 100,00 zł

2) wkład niepieniężny –aport- konwersja wierzytelności w wysokości 844.091,17 zł, za które Gmina Dębno objęła 8.440 nowo utworzonych udziałów każdy po 100,00 zł. W wyniku tego powstało agio w wysokości 91,17 zł (na kapitał zapasowy)

3) wkład niepieniężny -aport- w postaci prawa własności rzeczy ruchomych w wysokości 593.490,00 zł, za które Gmina objęła 5.926 nowo utworzonych udziałów. W wyniku tego powstało agio w wysokości 890,00 zł (na kapitał zapasowy).

Złożono i zarejestrowano wniosek do KRS dnia 16.02.2015 r. pod nr 1631/15 o podwyższenie kapitału.

Aktem notarialnym z dnia 24.10.2017r. Repertorium A nr 8358/2017 podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 450 000,00 zł poprzez utworzenie 4.500 nowych udziałów objętych przez Gminę Dębno. Podwyższenie to zarejestrowano w KRS dnia 16.02.2018 r.

Aktem notarialnym z dnia 12.09.2018r. Repertorium A nr 7460/2018 podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału przez Gminę Dębno w kwocie 205 000,00 zł poprzez utworzenie 2.050 nowych udziałów objętych przez Gminę Dębno. Podwyższenie to zarejestrowano w KRS 26.11.2018r.

Aktem notarialnym z 29.01.2019r. Repertorium A Nr 642/2019 podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału Spółki przez Powiat Myśliborski w kwocie 1 000 000,00 zł oraz Gminę Dębno w kwocie 600 000,00 zł. Podwyższenie zarejestrowano w KRS 13.03.2019r.

Aktem notarialnym z 02.05.2019r. Repertorium A Nr 3102/19 podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału Spółki przez Powiat Myśliborski w kwocie 500 000,00 zł oraz Gminę Dębno w kwocie 500 000,00 zł. Podwyższenie zarejestrowano w KRS 02.05.2019r.

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.04.2020r. dokonano podwyższenia kapitału poprzez wniesienie do Spółki łącznie 1 000 000,00 zł. Gmina Dębno wniosła 315 000,00 zł natomiast Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 685 000,00 zł. Podwyższenie zarejestrowano w KRS 27.05.2020r.

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05.06.2020r. Powiat Myśliborski wniósł do Spółki 1 370 000,00 zł i objął 13 700 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł, Gmina Dębno objęła 6 300 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł i pokryła udziały wkładem pieniężnym 630 000,00 zł. Zarejestrowano w KRS 11.08.2020r.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 6163/2020 z dnia 01.09.2020r. dokonano podwyższenia kapitału spółki o kwotę 440 000,00 zł poprzez objęcie udziałów przez Gminę Dębno. Zarejestrowano w KRS 06.11.2020r.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 7008/2020 z dnia 02.10.2020r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nabycie jednego udziału 100 zł przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 426 102,73 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Podwyższenie zarejestrowano w dniu 10.11.2020r.

Q

Aktem notarialnym Repertorium A numer 8174/2020 z dnia 18.11.2020r. dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nabycie jednego udziału 100 zł przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 338 400,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Zarejestrowano w KRS 15.12.2020r.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2264/2021 z dnia 09.03.2021r .wpis do KRS z dnia 19.05.2021r . podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Gminę, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 4415/2021 z dnia 18.05.2021r .wpis do KRS z dnia 18.06.2021r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9567/2021 z dnia 13.10.2021r .wpis do KRS z dnia 22.12.2021r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 300 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 10500/2021 z dnia 10.11.2021r .wpis do KRS z dnia 30.12.2021r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 450 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 6121/2022 z dnia 29.07.2022r. wpis do KRS z dnia 29.08.2022r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 50 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 6922/2022 z dnia 30.08.2022r. wpis do KRS z dnia 19.09.2022r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 50 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 8856/2022z dnia 08.11.2022r .wpis do KRS z dnia 29.11.2022r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 450 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 3087/2023 z dnia 14.04.2023r. wpis do KRS z dnia 17.05.2023r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 500 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 3087/2023 z dnia 14.04.2023r. wpis do KRS z dnia 17.05.2023r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 500 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 5379/2023 z dnia 04.07.2023r. wpis do KRS z dnia 31.08.2023r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 668 500,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 5379/2023 z dnia 04.07.2023r. wpis do KRS z dnia 31.08.2023r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 350 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9374/2023 z dnia 16.11.2023r. wpis do KRS z dnia 30.11.2023r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 12 540,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9374/2023 z dnia 16.11.2023r. wpis do KRS z dnia 30.11.2023r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł. przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 50 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 2838/2024 z dnia 10.04.2024r. wpis do KRS z dnia 05.07.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 7096/2024 z dnia 12.09.2024r. wpis do KRS z dnia 20.09.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9359/2024 z dnia 28.11.2024r. wpis do KRS z dnia 13.12.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Powiat Myśliborski, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Aktem notarialnym Repertorium A numer 9359/2024 z dnia 28.11.2024r. wpis do KRS z dnia 13.12.2024r. podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez nabycie nowego jednego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł przez Gminę Dębno, nabycie nastąpiło po cenie wyższej od nominalnej za wkład pieniężny 250 000,00 zł przy czym nadwyżka została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Na dzień 31.12.2024r. Powiat Myśliborski posiada 122 580 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Natomiast Gmina Dębno posiada 60 775 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Razem 183 355 udziałów, co daje Powiatowi Myśliborskiemu 66,85 % udziałów. Gminie Dębno 33,15 % udziałów.

Kapitał zakładowy wynosi 18 335 500,00 zł.

Władze spółki:

- 1) Zgromadzenie Wspólników
- 2) Zarząd

Aktem notarialnym z dnia 13 października 2021 roku (Rep. A Nr 9567/2021) zmieniono akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 03 października 2012 roku (Rep. A Nr 9831/2012) poprzez usunięcie organu w postaci Rady Nadzorczej. Obecnie wszelkie prawa lub postanowienia należą do zadań Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników

Zgodnie z umową spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni:

Zarząd Powiatu Myśliborskiego, w skład którego na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wchodzi:

Robert Dudek - Starosta Powiatu Myśliborskiego
Wioletta Drzewińska - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego
Dariusz Gaczyński - Członek Zarządu
Andrzej Rudnicki - Członek Zarządu
Anna Wolańska - Członek Zarządu

oraz z ramienia Gminy Dębno:

Wojciech Czepulkowski - Burmistrz Gminy Dębno

Zarząd Spółki

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd jest jednoosobowy, funkcję tę pełni:

Anna Gryciak – Prezes Zarządu

2. Opis działalności spółki

Celem działalności spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych całodobowych.

Działalność prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r. poz. 295), a także Ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2020 r. poz. 1526).

Do głównych zadań Spółki należy:

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego,
- 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej,
- 3) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- 4) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej,
- 5) udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktyczno-leczniczo-pielęgnacyjnych,
- 6) promocja zdrowia,
- 7) kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.

Do zadań Szpitala należy również wykonywanie zadań obronnych w czasie pokoju w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia Państwa albo wojny.

W skład Spółki wchodzi:

Oddziały szpitalne: wewnętrzny, dziecięcy, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny, noworodkowy w systemie rooming-in;

Pracownie: Kolonoskopii, Gastroskopii, RTG, TK, USG, Pracownia Wysilkowa;

Komórki pomocnicze: Apteka, Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, Bank Krwi, Sterylizatornia, Rehabilitacja, Prosektorium;

Opieka nocna i świąteczna.

Specjalistyczne Poradnie Przychodni:

W poradniach przychodni prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W skład poradni przychodni wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- 1) poradnia chirurgiczna
- 2) poradnia ginekologiczna
- 3) poradnia gastroenterologiczna
- 4) poradnia onkologiczna
- 5) poradnia kardiologiczna
- 6) poradnia geriatryczna
- 7) poradnia urologiczna

Komercyjne Poradnie specjalistyczne:

- 1) poradnia ortopedyczna

Średni czas oczekiwania Pacjenta na wizytę w poradni:

- kardiologicznej wynosi ok 7 miesięcy,
- do pozostałych poradni ok 1-2 tygodni.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia medyczne inne niż szpitalne.

3. Parametry charakteryzujące działalność podmiotu

3.1 Oddziały szpitalne

Nazwa oddziału	Nazwa parametru	2023	2024
Oddział Wewnętrzny	Średnia liczba łóżek w okresie	23	23
	Liczba osób leczonych	1 725	1 640
	Liczba osobodni	5 749	5 721
	Obłożenie w dniach (liczba osobodni/ilość łóżek)	249,96	248,74
	% wykorzystanie łóżek (obłożenie/ilość dni w roku*100)	68,48	67,96
Oddział Dziecięcy	Średnia liczba łóżek w okresie	7,11	16
	Liczba osób leczonych	663	808
	Liczba osobodni	2 375	2 895
	Obłożenie w dniach (liczba osobodni/ilość łóżek)	334,04	180,94
	% wykorzystanie łóżek (obłożenie/ilość dni w roku*100)	91,52	49,44
Oddział Chirurgii Ogólnej	Średnia liczba łóżek w okresie	17	17
	Liczba osób leczonych	1 508	966
	Liczba osobodni	4 188	2 911
	Obłożenie w dniach (liczba osobodni/ilość łóżek)	246,35	171,24
	% wykorzystanie łóżek (obłożenie/ilość dni w roku*100)	67,49	46,79
Oddział Ginekologiczny	Średnia liczba łóżek w okresie	7	7
	Liczba osób leczonych	820	784
	Liczba osobodni	1 668	1 558
	Obłożenie w dniach (liczba osobodni/ilość łóżek)	238,29	222,57
	% wykorzystanie łóżek (obłożenie/ilość dni w roku*100)	65,28	60,81
Oddział Położniczy	Średnia liczba łóżek w okresie	8	8
	Liczba osób leczonych	476	245
	Liczba osobodni	1 001	832
	Obłożenie w dniach (liczba osobodni/ilość łóżek)	125,13	104
	% wykorzystanie łóżek (obłożenie/ilość dni w roku*100)	34,28	28,42
Oddział Neonatologiczny	Średnia liczba łóżek w okresie	8	8
	Liczba osób leczonych	314	247
	Liczba osobodni	936	820
	Obłożenie w dniach (liczba osobodni/ilość łóżek)	116,56	102,12
	% wykorzystanie łóżek (obłożenie/ilość dni w roku*100)	31,94	27,9
Zakład Opiekuńczo Leczniczy	Średnia liczba łóżek w okresie	55,16	56
	Liczba osób leczonych	688	734
	Liczba osobodni	18 793	20 218
	Obłożenie w dniach (liczba osobodni/ilość łóżek)	340,7	361,04
	% wykorzystanie łóżek (obłożenie/ilość dni w roku*100)	93,34	98,64
Ilość hospitalizacji ogółem		6 194	5 424

3.2 Izba przyjęć - świadczenia udzielone ambulatoryjnie

Zakres	2023	2024
	Ilość świadczeń udzielonych ambulatoryjnie	Ilość świadczeń udzielonych ambulatoryjnie
Izba przyjęć	3 825	3 895

3.3 Poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Ilość udzielonych porad	
		2023	2024
1	Poradnia gastroenterologiczna	2 222	1 403
2	Poradnia ginekologiczno-położnicza	4 387	4 729
3	Poradnia profilaktyczna- SIMP	426	441
4	Poradnia chirurgiczna	5 397	4 474
5	Poradnia onkologiczna	3 023	2 958
6	Poradnia urologiczna	3 635	3 807
7	Poradnia kardiologiczna	4 442	4 550
8	Poradnia geriatryczna	2 149	2 384
9	POZ opieka nocna i świąteczna	6 002	6 753
Porady ogółem		31 683	31 499

3.4 Pozostałe usługi medyczne – porody

Lp.	Rodzaj badania	2023		2024	
		Ogółem	W tym cięcia cesarskie	Ogółem	W tym cięcia cesarskie
1	Porody	277	116	216	76

3.5 Wykonane badania

Lp.	Rodzaj badania	2023		2024	
		Szpitalne	Ambulatoryjne	Szpitalne	Ambulatoryjne
1	Gastroskopia	349	850	278	821
2	Kolonoskopia	175	765	110	702
3	RTG	5 286	3 804	4 849	4 195
4	USG	11 193	567	12 643	752
5	EKG	9 006	11	9 006	1
6	Holter	1 221	17	1 270	13
7	Tomograf komputerowy	186	111	2 029	1 669
Badania ogółem		27 416	6 125	30 185	8 153

4. Majątek spółki

4.1 Stan i struktura aktywów trwałych Spółki na dzień 31 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie (grupy)	Dane netto na koniec roku obrotowego 31.12.2023r.	Dane netto na koniec roku obrotowego 31.12.2024r.	Wzrost/Spadek (3-2)
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	56 717,74	28 420,42	- 28 297,32
O. Grunty, tereny- wieloletnie zasadzenia	1 285 588,93	1 285 588,93	-
I. Budynki i lokale	7 770 494,28	7 943 850,51	173 356,23
II. Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 027,26	692 226,46	- 23 800,80
III. Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	434 969,39	345 183,16	- 89 786,23
V. Maszyny i urządzenia specjalistyczne	12 648,82	9 155,98	- 3 492,84
VI. Urządzenia Techniczne	287 685,64	219 832,50	- 67 853,14
VII. Środki transportu	1 070,58	-	- 1 070,58
VIII. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 376 346,15	2 727 924,13	- 648 422,02
Środki trwałe w budowie	361 717,23	1 207 378,68	845 661,45
RAZEM	14 303 266,02	14 459 560,77	156 294,75

5. Sytuacja finansowa

5.1 Wynik finansowy

Spółka od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. osiągnęła stratę netto w wysokości - 3 817 940,93 zł.

Dla celów porównawczych podano dane za lata 2022 i 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
1	2	4	5	5
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	31 298 991,54	39 041 590,15	44 741 326,33
2	Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów	34 622 336,72	41 924 603,62	47 968 245,73
3	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	- 3 323 345,18	- 2 883 013,47	- 3 226 919,40
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 040 047,63	744 980,95	773 324,25
5	Pozostałe koszty operacyjne	355 557,69	933 398,74	486 247,07
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2 638 855,24	- 3 071 431,26	- 2 939 842,22
7	Przychody finansowe	17 901,76	236 682,20	32 181,49
8	Koszty finansowe	242 356,05	424 966,58	910 280,20
9	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 2 863 309,53	- 3 259 715,64	- 3 817 940,93
10	Zysk (strata) brutto	- 2 863 309,53	- 3 259 715,64	- 3 817 940,93
11	Podatek dochodowy	-	-	-
12	Zysk (strata) netto	- 2 863 309,53	- 3 259 715,64	- 3 817 940,93

Na wynik finansowy ze strony przychodów największy wpływ miały przychody uzyskane z tytułu umów z ZOW Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

5.2 Struktura sprzedaży wg odbiorców usług

Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

Dla celów porównawczych podano dane za 2023r.

Wyszczególnienie	2023	2024	Wzrost/Spadek (3-2)
1	2	3	4
Sprzedaż usług medycznych świadczonych dla NFZ	36 643 767,02	41 713 969,38	5 070 202,36
Sprzedaż usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	179 884,88	131 311,93	- 48 572,95
Sprzedaż usług komercyjnych	485 210,84	824 653,95	339 443,11
Sprzedaż usług diagnostycznych	342 155,54	490 934,00	148 778,46
Oплата za ZOL	1 060 501,10	1 351 279,41	290 778,31
Czynsze i dzierżawy	23 240,58	42 372,70	19 132,12
Pozostała sprzedaż	309 180,98	182 050,11	- 127 130,87
Sprzedaż materiałów	138,96	133,20	- 5,76
Razem	39 044 079,90	44 736 704,68	5 692 624,78
Zmiana stanu produktów	- 2 489,75	4 621,65	7 111,40
Razem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 041 590,15	44 741 326,33	5 699 736,18

5.3 Rozliczenie podpisanych umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Umowa: Leczenie szpitalne

Nazwa usługi	Umowa narastająco	Wykonanie narastająco	% wykonania narastająco	Zapłacone narastająco	Różnica pomiędzy umową a wykonaniem a FM
RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA	20 002 495,34 zł	16 474 234,46 zł	82,36%	20 002 495,34 zł	
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	342 767,82 zł	343 576,32 zł	100,24%	343 576,32 zł	0,00 zł
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	505 977,34 zł	505 977,34 zł	100,00%	505 977,34 zł	0,00 zł
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA	7 000 873,37 zł	7 098 567,40 zł	102,06%		
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	3 251 703,60 zł	3 627 254,41 zł	111,55%	3 627 254,40 zł	-10 236,41 zł
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	1 123 039,04 zł	1 159 629,28 zł	103,26%	1 159 629,28 zł	-0,36 zł
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	9 422 117,70 zł	7 020 208,45 zł	67,11%		
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	14 844,06 zł	14 844,06 zł	100,00%	14 844,06 zł	0,00 zł
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - Q52	10,08 zł	0,00 zł	0,00%		-10,08 zł
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	3 579 504,28 zł	2 355 467,61 zł	91,04%	0,00 zł	

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPIITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODREBNIE W PSZ)	12 965,84 zł	12 965,84 zł	100,00%	12 965,84 zł	0,00 zł
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPIITALIZACJA - N01, N20	1 043 195,92 zł	1 043 194,92 zł	100,00%	1 043 194,92 zł	-1,00 zł
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPIITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPIITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	26 530,74 zł	26 530,74 zł	100,00%	26 530,74 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	233 318,79 zł	233 317,49 zł	100,00%	233 317,49 zł	-1,30 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	401 583,15 zł	401 504,22 zł	99,98%	401 504,22 zł	-78,93 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII	76 763,34 zł	76 762,23 zł	100,00%	76 762,23 zł	-1,11 zł
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	64 156,59 zł	64 153,94 zł	100,00%	64 153,93 zł	-2,65 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	708 952,41 zł	711 312,77 zł	100,33%	711 312,76 zł	-2,10 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	13 296,96 zł	13 296,96 zł	100,00%	13 296,96 zł	0,00 zł
POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	19 506,96 zł	11 730,96 zł	60,14%	19 506,96 zł	-7 776,00 zł
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	17 584,56 zł	17 584,56 zł	100,00%	18 275,76 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	455 781,42 zł	455 780,12 zł	100,00%	455 780,12 zł	-1,30 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	141 206,04 zł	141 203,51 zł	100,00%	141 203,53 zł	-2,53 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	22 624,74 zł	22 071,54 zł	97,55%	22 071,54 zł	-553,20 zł
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP)	3 525 154,00 zł	3 525 154,00 zł	100,00%	3 525 154,00 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) - UE	12 691,00 zł	12 165,87 zł	95,86%	12 165,87 zł	-525,13 zł
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM	842 245,20 zł	830 066,66 zł	98,55%	830 066,66 zł	-12 178,54 zł
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB PO-	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	0,00 zł	0,00 zł

BYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OŚ- SZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM - UE					
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	745 832,07 zł	745 832,07 zł	100,00%	745 832,07 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W URO- LOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02	90 844,08 zł	91 164,33 zł	100,35%	90 765,33 zł	820,25 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIO- LOGII	518 199,02 zł	518 199,02 zł	100,00%	518 199,02 zł	0,00 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIO- LOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORA- ZOWE	467 037,61 zł	467 036,02 zł	100,00%	467 036,04 zł	-1,59 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII	233 148,14 zł	233 294,78 zł	100,06%	233 146,50 zł	146,64 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	24 092,11 zł	22 156,76 zł	91,96%	22 291,89 zł	-1 936,35 zł
	34 937 347,97 zł	31 801 794,18 zł		35 338 111,12 zł	

Umowa: Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

Nazwa usługi	Umowa narastająco	Wykonanie nara- stająco	%	Zapłacone nara- stająco	Różnica pomiędzy umową a wykona- niem a FM
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELE- GNACYJNO- OPIEKUN- CZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM	5 057 325,79 zł	5 141 271,99 zł	101,66%	5 171 977,05 zł	83 946,20 zł
	5 057 325,79 zł	5 141 271,99 zł		5 171 977,05 zł	83 946,20 zł

Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Nazwa usługi	Umowa narastająco	Wykonanie nara- stająco	%	Zapłacone nara- stająco	Różnica pomiędzy umową a wykona- niem a FM
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTERO- WEJ (TK)	772 539,42 zł	773 185,14 zł	100,08%	772 928,64 zł	-348,50 zł
	772 539,42 zł	773 185,14 zł		772 928,64 zł	-348,50 zł

6. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie z podziałem na oddziały /komórki organizacyjne

Personel	31-12-2023					31-12-2024				
	z umowy o pracę		c/w-pr	dylżury	zlecenia/ dlańko	z umowy o pracę		c/w-pr	dylżury	zlecenia/ dlańko
	osoby	staly	osoby	osoby	osoby	osoby	staly	osoby	osoby	osoby
NIŚ DĘBNO	0	0	4	5	0	0	0	4	8	1
lekarze				5					8	1
pielęgniarki			4		0			4		0
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	14	13,55	4	1	7	12	11,55	6	0	9
lekarze	1	0,8	3	1	2	1	0,8	5		3
pielęgniarki/położne	10	9,75	1		5	9	8,75	1		6
opiekun medyczny/ratownik	2	2			0	1	1			
sekretarka medyczna	1	1				1	1			
ODDZ.POL-GIN.	10	10	5	2	6	9	9	5	2	6
lekarze			4	2	1			4	2	1
położne	9	9	1		5	8	8	1		5
sekretarka medyczna	1	1				1	1			
ODDZ. NEONATOLOGICZNY	5	4,8	0	0	5	5	4,8	0	0	5
lekarze	1	0,8	0			1	0,8			
położne	4	4			5	4	4			5
BŁOK OPERACYJNY	11	11	3	3	3	10	10	3	3	6
lekarz				3	1				3	1
pielęgniarki	11	11	2		2	10	10	2		5
sterylizator	0	0	1		0	0	0	1		
IZBA PRZYJĘĆ	9	9	2	0	1	8	8	2	0	3
pielęgniarki	6	6	1			5	5			3
ratownik medyczny	2	2	1		1	2	2	2		
opiekun medyczny	1	1				1	1			
ODDZ.WEWNĘTRZNY	18	17,6	2	1	5	16	15,6	3	0	9
lekarz	2	2	1	1	2	2	2	3		1
pielęgniarki/położne	12	11,6	1		1	12	11,6			1
opiekun medyczny/ratownik	3	3			2	2	2			5
sekretarka medyczna	1	1				0	0			2
ODDZ.DZIECIĘCY	10	9,8	1	3	5	10	9,8	1	3	6
lekarz	2	1,8	1	3		3	2,8	1	3	
pielęgniarki	8	8			5	7	7			6
ZAKŁAD OPIEKUNICHO-LECZNICZY	24	23	2	0	7	19	18	2	0	10
Kierownik	1	1				1	1			
lekarz	1	1				1	1			
ratownik medyczny - koordynator	1	1								
pielęgniarki/położne	7	6	1		5	6	5	1		5
opiekun	12	12	1		2	8	8	1		5
terapeuta zajęciowy	2	2				2	2			
sekretarka medyczna						1	1			
REHABILITACJA	4	4	1	0	2	5	5	2	0	1

fizjoterapeuta	4	4	1		1	5	5	2		
masażysta					1					1
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	0	0	5	0	2	1	1	5	0	1
lekarz			2					2		
technik rlg.			3		2	1	1	3		1
DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU	4	4	0	0	2	4	4	0	0	1
statystyk medyczny	2	2			1	2	2			1
specjalista ds. obsługi pacjenta	2	2			1	2	2			
APTEKA	2	2	0	0	0	2	2	0	0	1
mgr farmacji	1	1				1	1			1
tech. Farmacji pomoc apteczna	1	1				1	1			
BANK KRWI	1	0,5	0	0	0	1	0,5	0	0	0
kierownik banku krwi	1	0,5				1	0,5			
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6	6	9	0	2	6	6	11	0	2
por. chir. - pielęgniarka	1	1				1	1			
por. gastrolog - piel	1	1				1	1			1
ortopeda - lekarz			4					5		
por. "K" - położna	1	1				1	1			
poradnia onkologiczna-piel	1	1			1	1	1			
por. urologiczna - lekarz			2					3		
por. kardiologiczna - lekarz			3					3		
por. kardiologiczna - pielęgniarka	1	1			1	1	1			1
Sekretarka medyczna	1	1				1	1			
DZIAŁ TECHN.GOSP.	23	23	0	0	13	21	21	0	0	13
Kierownik	1	1				1	1			
referent	1	1				1	1			
masarz	1	1				0	0			
sekcja utrzymania czystości	13	13			12	12	12			13
robotnik gosp.konserwator	6	6				6	6			
preparator	1	1				1	1			
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY	5	4,8	0	0	0	4	4	0	0	1
główny księgowy	1	0,80				1	1			
księgowy	4	4			0	3	3			1
DZIAŁ KADR I PLAC	2	2,5				2	2,5			
STANOWISKA SAMODZIELNE adm.	3	1,6	0	0	3	3	1,6	0	0	4
Prezes Zarządu					1					1
specj. ds. zamówień publ.										1
specj. ds. bhp i ppoż.	1	0,5				1	0,5			
kapelan szpitalny	1	0,1				1	0,1			
sekretarska prac. admin	1	1				1	1			
pracownik ds. obruności					1					1
pełnomocnik ds. zarządzania jakością	0	0			1	0	0			1
STANOWISKA SAMODZIELNE-medyczne	0	0	1	0	2	0	0	1	0	2
mikrobiolog					1					1
kierownik zespołu zakażeń szpitalnych					1					1
dietetyk			1					1		
OGÓŁEM:	151	147,15	39	15	65	138	134,35	45	16	81

8

Grupa zawodowa	2023				2024			
	Zatrudnienie w etatach na podstawie umowy:			ogółem:	Zatrudnienie w etatach na podstawie umowy:			ogółem:
	z umowy o pracę	umowy cywilnoprawne			z umowy o pracę	umowy cywilnoprawne		
		kontrakty	zlecenia/ dzieło			kontrakty	zlecenia/ dzieło	
Lekarze (tylko w "ordynacji dziennej")	6,90	5,45	2,88	15,23	7,90	4,97	2,98	15,85
Pielęgniarki i położne	71,35	9,43	14,65	95,43	65,35	7,89	17,85	91,09
Opiekunki medyczne	18,00	0,61	3,61	22,22	12,00	0,21	2,98	15,19
Ratownicy medyczni	3,00	0,55	1,75	5,30	2,00	0,68	0,50	3,18
Pozostali personel medyczny	8,00	4,46	2,29	14,75	10,00	4,77	2,04	16,81
Administracja (w tym rejestratorzy)	12,90	0,00	2,50	15,40	12,10	0,00	3,18	15,28
Sekretarki medyczne	4,00	0,00	0,21	4,21	4,00	0,00	0,09	4,09
Pozostali personel niemiedyczny (dz. techn.-gosp. preparatorzy)	23,00	0,00	10,30	33,30	21,00	0,00	10,07	31,07
Razem:	147,15	20,50	38,19	205,84	134,35	18,52	39,69	192,56

Szkolenia personelu

Nazwa szkolenia	Ilość osób
OCHRONA RADIOLOGICZNA I BEZPIECZNE STOSOWANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W CELACH MEDYCZNYCH - KURSY SPECJALISTYCZNE	1
TERAPIA MIĘŚNIOWO-POWIEZIOWA PUNKTÓW SPUSTOWYCH	1
INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ TYPU "R"	1
KONTROLA NFZ - JAK PRZYGOTOWAĆ, JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI	2
EFEKTYWNE KODOWANIE - KURS DOKSZTAŁCAJĄCY	21
KOMPLEKSOWA TERAPIA OBRĘCZY BARKOWEJ - KURSY DOSKONALĄCE	1
PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE ZMARŁYCH DO EKSPOZYCJI PORZEGNALNEJ - KURSY POZOSTAŁE	1
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE - KURSY SPECJALISTYCZNE	1
OCHRONA RADIOLOGICZNA I BEZPIECZNE STOSOWANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W CELACH MEDYCZNYCH - KURSY SPECJALISTYCZNE	3
PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW - KURS UZUPEŁNIAJĄCY	20
SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - KURSY POZOSTAŁE	1
USG W PEDIATRII KURSY DOSKONALĄCE - KURSY DOSKONALĄCE	1

7. Nakłady na aktywa trwałe

7.1 Inwestycje zrealizowane w 2024 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita inwestycji
1	Instalacja p/poż	305 742,83
	RAZEM	305 742,83

7.2 Inwestycje niezakończone

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej - koszty dokumentacji technicznej	12 346,58
2	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - koszty dokumentacji technicznej	50 020,00
3	Łącznik hudyunku A i B - koszt projektu	86 900,00
4	Budowa i przygotowanie terenu pod zabudowę modułową - koszt projektu	173 800,71
5	Projekt i montaż siłowni - zagospodarowanie terenu - koszt projektu	7 995,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół szpitala - koszt projektu	8 000,00
7	Remont instalacji co i wody - koszt projektu	26 108,99
8	Wiatra na odpady komunalne - koszt projektu	3 310,95
9	Modernizacja i remont ZOL	14 145,00
10	Budowa fundamentu pod zbiornik na tlen medyczny	9 999,90
11	Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej	814 751,55
	RAZEM	1 207 378,68

Pozycje od 1 do 8 przedstawiają poniesione koszty w latach ubiegłych na projekty przyszłych inwestycji.

Wartość inwestycji z pozycji nr 4 „Budowa i przygotowanie terenu pod zabudowę kontenerową” wzrosła o 6 765,00 zł w porównaniu do roku poprzedniego poprzez aktualizację kosztorysu. W marcu 2025 roku Szpital złożył wniosek w zakresie Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Działanie 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne Typ nr 3 Zapewnienie równego dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozwój opieki jednego dnia poprzez inwestycje w infrastrukturę nowoczesną i sprzęt Szpitali Powiatowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymano odpowiedzi w sprawie złożonego wniosku przewidywany czas rozpatrzenia to miesiąc czerwiec 2025r.

Pozycje od 9 do 11 przedstawiają pozycje, które rozpoczęły się w 2024 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2025 roku dla pozycji od 9 i 10. Natomiast zakończenie remontu oddziału chirurgii ogólnej szacuje się na I połowę 2025r.

8

7.3 Nakłady na remonty bieżące

L p	Komórki Organizacyjne	Wartość remontu
1	Remont pomieszczeń Apteki Szpitalnej	13 517,04
2	Odnowienie klatki komunikacyjnej w budynku "B"	6 976,57
3	Wymiana powierzchni dachu budynku administracyjno-socjalnego	10 246,32
4	Wymiana powierzchni dachu budynku trafostacji	2 403,15
5	Remont powierzchni dachu nad budynkiem agregatami	5 563,43
6	Remont pomieszczeń RTG	584,60
7	Modernizacja przyłącza wodnego do budyńku "D"	2 822,50
8	Remont pomieszczeń sterylizacji	981,32
9	Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-socjalnym	10 124,04
10	Wymiana części poszycia dachu budynku archiwum	422,24
11	Wyrównanie powierzchni dróg na terenie Szpitala	2 952,00
	Razem	56 593,21

W ciągu 2024 roku wykonano również prace związane z oczyszczeniem i wyremontowaniem istniejącej instalacji burzowej znajdującej się na terenie Szpitala. Dodatkowo w skutek awarii wymieniono część odcinka sieci ciepłowniczej wraz z odsłonięciem istniejących kanałów w fundamentach budynku. Zamontowano również właz w obrębie pomieszczeń rehabilitacji. W 2024 roku usunięto także awarię pionu kanalizacyjnego w budynku „A”.

7.4 Finansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne

W 2024 roku nie poniesiono kosztów związanych z zakupem wartości niematerialnych i prawnych.

7.5 Nakłady na zwiększenie wartości majątku trwałego wg Klasyfikacji Środków Trwałych

KŚT	Wyszczególnienie grup KŚT	Wartość
0	Grunty	-
I	Budynki	305 742,83
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
III	Kotły, maszyny energetyczne	-
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 040,95
V	Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne	-
VI	Urządzenia techniczne	6 396,00
VII	Środki transportu	-
VIII	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 741,03
	Razem	356 920,81

7.6 Zwiększenia środków trwałych oraz środków niskocennych w 2024 roku:

KŚT	Wyszczególnienie	Wartość	Środki własne	Dotacje	Darowizny	PODMIOT FINANSUJĄCY
I	Budynek A - zwiększenie wartości budynku poprzez przyjęcie na stan inwestycji "Instalacja p/poż"	305 742,83	305 742,83	0,00	0,00	Szpital w Dębnie
	RAZEM GR I	305 742,83	305 742,83	0,00	0,00	
IV	Urządzenie wielofunkcyjne Brother	800,00	800,00			Szpital w Dębnie
	3x Komputer poleasingowy DELL 7070	4 428,00	4 428,00			Szpital w Dębnie
	Notebook DELL	4 999,95	4 999,95			Szpital w Dębnie
	Urządzenie wielofunkcyjne Brother	800,00	800,00			Szpital w Dębnie
	2x Komputer poleasingowy DELL 5060	3 813,00	3 813,00			Szpital w Dębnie
	Komputer PC z monitorem	2 066,14			2 066,14	WOŚP
	Urządzenie wielofunkcyjne DEVELOP	2 200,00	2 200,00			Szpital w Dębnie
	RAZEM GR IV	19 107,09	17 040,95	0,00	2 066,14	
VI	2x Klimatyzator RONI	6 396,00	6 396,00			Szpital w Dębnie
	RAZEM GR VI	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	
VIII	Butla stalowa 50l do tlenu medycznego + tlen medyczny sprężony	12 798,50			12 798,50	Skarb Państwa-Wojewoda Podlaski
	Metalowy wózek skrzyniowy (na odpady medyczne)	4 920,00	4 920,00			Szpital w Dębnie
	Rejestrator ciśnienia ASPEL	2 284,20	2 284,20			Szpital w Dębnie
	Kardiomonitor Efficia	19 440,00			19 440,00	WOŚP
	Wózek do transportu pacjentów	7 480,08	7 480,08			Szpital w Dębnie
	Wózek do transportu pacjentów	7 480,08	7 480,08			Szpital w Dębnie
	Fotel do pobrań	1 033,20	1 033,20			Szpital w Dębnie
	Waga elektroniczna osobowa podłogowa SECA	1 390,00	1 390,00			Szpital w Dębnie
	Szafa dwu-drzwiowa przesuwana	3 153,47	3 153,47			Szpital w Dębnie
	RAZEM GR VIII	59 979,53	27 741,03	0,00	32 238,50	
	OGÓŁEM	391 225,45	356 920,81	0,00	34 304,64	

8. Wskaźniki

8.1 Wskaźniki rentowności

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika				
		pożądana	2021	2022	2023	2024
Rentowność brutto sprzedaży	wynik ze sprzedaży x 100% / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	max	-3,96	-10,62	-7,38	-7,21
Rentowność netto sprzedaży	wynik finansowy netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	max	-0,95	-9,15	-8,35	-8,53
Rentowność działalności operacyjnej	wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	max	-0,34	-8,16	-7,72	-6,46
Rentowność majątku (ROA)	wynik finansowy netto x 100% / średnioroczny stan aktywów	max	-2,07	-17,96	-18,80	-20,59
Rentowność kapitału własnego (ROE)	wynik finansowy netto x 100 / średnioroczny stan kapitału własnego	max	-3,45	-60,76	-109,89	-394,36

8.2 Wskaźniki płynności

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika				
		pożądana	2021	2022	2023	2024
Bieżącej płynności	aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe	1,2 – 2,0	0,72	0,53	0,35	0,29
Szybkiej płynności	aktywa obrotowe ogółem - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	0,8 – 1,2	0,65	0,49	0,31	0,26
Pieniężnej płynności finansowej	inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe	0,2	0,17	0,12	0,06	0,04
Kapitał obrotowy	aktywa obrotowe ogółem – zobowiązania krótkoterminowe	max	-2 089 400,80	-4 523 163,32	-7 702 495,37	-10 589 762,68

8.3 Wskaźniki sprawności finansowej

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika				
		pożądana	2021	2022	2023	2024
Rotacji majątku ogółem	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / suma aktywów	max	2,0	1,9	2,1	2,4
Rotacji majątku trwałego	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / aktywa trwałe	max	3,1	2,8	2,7	3,1
Rotacji majątku obrotowego	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / aktywa obrotowe	max	5,9	6,1	9,5	10,6
Rotacja zapasów (w dniach)	średni stan zapasów x ilość dni / wartość sprzedanych towarów + koszt wytworzenia	min	4	5	3	3
Rotacja należności (w dniach)	średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x ilość dni / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	min	30	41	30	25
Rotacja zobowiązań (w dniach)	średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x ilość dni / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów	min	25	39	41	51

8.4 Wskaźniki zadłużenia

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika				
		pożądana	2021	2022	2023	2024
Ogólnego zadłużenia	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / aktywa razem	0,30 – 0,50	0,50	0,61	0,74	0,91
Pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	kapitały własne / aktywa trwałe	>1	0,57	0,32	0,17	-0,03
Pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym	kapitały własne + zobowiązania długoterminowe / aktywa trwałe ogółem	-	0,6	0,3	0,3	0,1
Relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych	kapitały obce / kapitały własne	≤1	1,7	3,6	6,7	43,4
Trwałości struktury finansowania	kapitały własne + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe / suma aktywów	max	0,4	0,2	0,2	0,2
Relacji zobowiązań do należności z tytułu dostaw i usług	zobowiązania z tytułu dostaw i usług / należności z tytułu dostaw i usług	-	1,0	1,1	1,9	2,4
Wypłacalności	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / kapitał własny	min	1,33	2,81	5,69	-38,6

9. Wnioski końcowe

Rok 2024 to kolejny rok dużych i małych inwestycji oraz zmian modernizacyjnych, dzięki którym sukcesywnie poprawiamy jakość usług leczniczych i warunki przyjęć pacjentów w naszym szpitalu. W wyniku złożonych rezygnacji nastąpiły również zmiany kadrowe głównie:

- na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitala zmiana od 01-08-2024r.,
- na stanowisku Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego zmiana od 01-11-2024r.,
- na stanowisku Dyrektora ds. leczenia zmiana od 05-08-2024r.,
- na stanowisku Ordynatora oddziału położniczo ginekologicznego zmiana 05-08-2024r.,
- na stanowisku Ordynatora oddziału chirurgii ogólnej zmiana od 01-11-2024r.

W roku 2024 w miesiącu kwietniu rozpoczął się kompleksowy remont oddziału chirurgii ogólnej oraz modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku A. Na ten cel otrzymaliśmy środki finansowe od naszych wspólników w kwocie 500 000,00 zł przekazane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu oraz Gminę Dębno. Niestety termin uległ przesunięciu z powodu przedłużającej się awarii sieci wodociągowej, która miała miejsce po koniec ubiegłego roku. Do naprawy awarii zostali zaangażowani pracownicy grupy remontowo – technicznej, którzy zostali przesunięci na czas awarii z oddziału chirurgii ogólnej. Przewidywany czas zakończenia remontu szacuje się na miesiąc kwiecień 2025r.

Na uwagę zasługują też mniejsze inwestycje, które również wpłynęły na poprawę jakości pracy oraz standardy obsługi pacjentów:

- dostosowanie pomieszczeń apteki do wymagań prawnych,
- modernizacja sieci wodociągowej,
- modernizacja dodatkowej sali ćwiczeń w dziale rehabilitacji,
- naprawa nawierzchni przed budynkiem A.

Należy zaznaczyć, że w roku 2024 dzięki zaangażowaniu całego zespołu medycznego oraz pracowników administracji wypracowano w szpitalu nadlimity, a drodze negocjacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a Zarządem Szpitala zostały wypłacone po każdym kwartale na łączną kwotę 4 039 066,92 zł. Wypracowana kwota została w pełni przeznaczona na bieżącą działalność spółki w tym zapłacenie zaległych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług.

Regularnie dbamy także o składy zespołów medycznych na każdym oddziale. Zatrudniliśmy w 2024 roku dwóch specjalistów chirurgii ogólnej. Rozpoczęliśmy przygotowania (złożono wnioski do JOWISZ) o zwiększenie zakresu diagnostyki obrazowej o rezonans magnetyczny (MR) oraz rozpoczęto prace przygotowawcze w ramach programu Dostępność plus nad łącznikiem pomiędzy budynkami A i B wraz z windą (zlecono wstępny kosztorys wraz z koncepcją). Podjęliśmy współpracę z lokalnymi firmami, dzięki

których wsparciu udało się przeprowadzić inwestycje na terenie szpitala. Regularnie na stronie www szpitala oraz FB staramy się informować o działalności naszego Szpitala.

Szpital kontynuował w 2024 roku współpracę z Polską Federacją Szpitali, a także ze Stowarzyszeniem Diabetyków, Stowarzyszeniem Dyrektorów Szpitali Województwa Zachodniopomorskiego, Dębowską Radą Seniorów, klubem sportowym Dąb Dębno oraz Uniwersytetem trzeciego Wieku. Szpital chcąc się rozwijać i poznawać potrzeby naszych mieszkańców bierze udział w licznych lokalnych uroczystościach i festynach.

W roku 2024 nawiązano również współpracę z Akademią Jakuba z Paradyża w Gorzowie wydział Nauk o Zdrowiu w zakresie przeprowadzania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i dietetyka w oddziałach naszego szpitala. Współpraca z uczelnią kształcąca przyszłą kadrę medyczną jest dla nas priorytetem ponieważ daje bezpośrednie możliwości na nawiązywanie dalszej współpracy z przyszłymi absolwentami i pozyskiwanie młodej kadry zawodowej.

Pomimo szeregu zrealizowanych zadań oraz odniesienia sukcesów na wielu płaszczyznach, Spółka tak jak w poprzednich latach nadal nie osiąga przychodów na poziomie chociażby bilansującym się z ponoszonymi kosztami. Wynika to z niedoszacowania procedur medycznych. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zbyt niski, aby zapewnić stabilność oraz poprawę płynności finansowej w Spółce. W celu pozyskania lepszych warunków kontraktowych Szpital od dłuższego czasu podejmuje działania, które mają ustalić rzeczywisty koszt świadczonych usług medycznych oraz poszerza zakres wykonywanych procedur w komórkach zakontraktowanych z NFZ. Zarząd podjął również działania w kierunku zwiększenia w roku 2025 przychodów w zakresie diagnostyki obrazowej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również działania mające na celu zmniejszenie kosztów w zakresie obecnego sposobu dostawy tlenu medycznego do szpitala. Na chwilę obecną niezbędne jest stałe dofinansowanie szpitala ze strony Właścicieli.

PREZES Zarządu
Anna Gryciak

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Annę Gryciak
Data: 2025.03.25 11:31:28 CET

Dębno, dnia 25.03.2025r.