

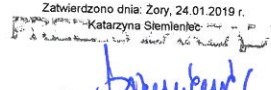
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018

WSTĘPNY

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	w zł	w zł		w zł	w zł
A. Aktywa trwałe	26 820 166,54	30 606 710,65	A. Kapitał (fundusz) własny	13 480 966,74	11 713 466,72
I. Wartości niematerialne i prawne	113 614,99	96 783,07	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 393 500,00	17 133 300,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	997,10	997,10
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	113 614,99	96 783,07	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 328 762,05	30 151 189,58	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	573 300,00	965 700,00
1. Środki trwałe	21 412 070,04	21 075 402,44	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	573 300,00	965 700,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 688 471,00	3 688 471,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 211 460,47	14 910 664,92	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 161 011,39	-3 486 830,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	518 051,50	450 045,18	VI. Zysk (strata) netto	-325 818,97	-2 899 700,02
d) środki transportu	65 673,76	40 209,94	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	1 928 413,31	1 986 011,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 029 407,67	22 792 054,75
2. Środki trwałe w budowie	4 879 792,01	9 075 787,14	I. Rezerwy na zobowiązania	3 641 652,07	3 266 060,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	36 900,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	488 199,00	488 199,00
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 129 681,76	1 754 090,10
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 868 718,74	1 754 090,10
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	260 963,02	
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	1 023 771,31	1 023 771,31
IV. Inwestycje długoterminowe	400,00	250,00	- długoterminowe	1 023 771,31	1 023 771,31
1. Nieruchomości	400,00	250,00	- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	9 235 549,51	7 975 840,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	400,00	250,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	9 235 549,51	7 975 840,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	435 549,51	175 840,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 800 000,00	7 800 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 636 444,59	8 062 418,34
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach	400,00	250,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	400,00	250,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377 389,50	358 488,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358 488,00	358 488,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 901,50		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 627 415,13	8 061 750,02
B. Aktywa obrotowe	7 690 207,87	8 898 810,82	a) kredyty i pożyczki	424 263,47	2 553 852,01
I. Zapasy	96 204,58	120 810,63	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	811 117,76	1 011 117,76
1. Materiały	69 776,04	96 427,24	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			e) inne		
4. Towary	26 428,54	24 383,39	IV. Zobowiązania krótkoterminowe	4 636 444,59	8 062 418,34
5. Zaliczki na dostawy			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
II. Należności krótkoterminowe	3 051 743,15	2 932 773,90	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 627 415,13	8 061 750,02
b) inne			a) kredyty i pożyczki	424 263,47	2 553 852,01
3. Należności od pozostałych jednostek	3 051 743,15	2 932 773,90	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	811 117,76	1 011 117,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 046 592,77	2 346 517,94	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	3 046 592,77	2 346 517,94	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 203 988,43	1 784 816,30
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 203 988,43	1 784 816,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 120,38	2 615,13	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	30,00	150,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) dochodzone na drodze sądowej		583 490,83	f) zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 807 444,79	93 622,11	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 002 488,26	1 276 311,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 807 444,79	93 622,11	h) z tytułu wynagrodzeń	789 971,99	1 000 288,29
a) w jednostkach powiązanych			i) inne	395 585,22	435 364,51
- udziały lub akcje			4. Fundusze specjalne	9 029,46	668,32
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 515 761,50	3 487 736,00
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 515 761,50	3 487 736,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	- długoterminowe	3 424 187,36	3 405 124,16
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	91 574,14	82 611,84
- inne papiery wartościowe			C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
- udzielone pożyczki			D. Udziały (akcje) własne		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			Aktywa razem	34 510 374,41	34 505 521,47
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 807 444,79	93 622,11	Pasywa razem	34 510 374,41	34 505 521,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 807 268,04	93 446,54			
- inne środki pieniężne	176,75	175,57			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	734 815,35	751 604,18			

Sporządzono: Żory, 24.01.2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sonia Mencel
Osoba sporządzająca

Zatwierdzono dnia: Żory, 24.01.2019 r.

mgr Katarzyna Słomieniec
Klewnik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WSTĘPNY

(wariant porównawczy)

KRS 000097474

44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20

woj. śląskie, tel. (32) 434-17-81 Fax (32) 434-12-71

	Za okres 01.01.-31.12.2017	Za okres 01.01.-31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 988 524,48	28 996 500,36
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 374 355,24	28 407 066,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	67 080,83	373 478,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	547 088,41	215 955,31
B. Koszty działalności operacyjnej	29 716 994,31	32 166 451,87
I. Amortyzacja	771 879,09	781 714,86
II. Zużycie materiałów i energii	4 637 834,68	4 399 997,29
III. Usługi obce	7 245 217,83	7 669 508,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	90 956,61	50 813,48
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 570 166,66	15 929 141,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 699 987,82	2 957 868,25
– emerytalne	1 155 054,88	1 289 374,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	258 118,07	232 257,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	442 833,55	145 151,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-728 469,83	-3 169 951,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 216 134,98	350 213,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		6 708,01
II. Dotacje	148 970,79	119 796,83
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 515,27	499,61
IV. Inne przychody operacyjne	1 065 648,92	223 209,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	739 000,32	18 235,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 733,38	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	651 729,07	
III. Inne koszty operacyjne	80 537,87	18 235,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-251 335,17	-2 837 973,12
G. Przychody finansowe	163 520,50	29 741,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		2,48
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		2,48
II. Odsetki, w tym:	97 861,04	29 738,75
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	65 659,46	
V. Inne		
H. Koszty finansowe	159 454,30	91 468,13
I. Odsetki, w tym:	106 463,11	56 468,13
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	20 487,19	
IV. Inne	32 504,00	35 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-247 268,97	-2 899 700,02
J. Podatek dochodowy	78 550,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-325 818,97	-2 899 700,02

Sporządzono, Żory, 24.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Szymon Męciak
Osoba sporządzająca

Zatwierdzono dnia: Żory, 24.01.2019 r.

[Podpis]
Katarzyna Siemieniec

[Podpis]
mgr Katarzyna Siemieniec
Kierownik jednostki

**INFORMACJE PRZEDSIĘBIORCY DO KWARTALNEGO MONITORINGU za okres : IV kwartał
2018**

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 651-16-04-892 REGON: 277951456
KRS 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
... woj. śląskie, tel. (32) 434-17-81 Fax (32) 434-12-71
nazwa i siedziba przedsiębiorcy

Data: 31.01.2019

1. Zadłużenie kredytowe, pożyczkowe, z tytułu emisji obligacji, leasingowe (leasing finansowy, operacyjny), faktoringowe oraz zobowiązania pozabilansowe*

Rodzaj finansowania	Finansujący	Kwota przyznana/limitu	Aktualne zadłużenie	Kwota przetermin.	Ilość dni przetermin.	Termin spłaty
Kredyt w rach.	ING Bank Śląski	3.247.900,00	2.296.254,99			22.06.2019
Pożyczka	WFOŚiGW	369.368,00	202.228,08			31.08.2026
Pożyczka	ARP	2.000.000,00	231.208,94			31.07.2019
Obligacje	DNB	10.000.000,00	8.811.117,76			20.11.2025
	Razem	15.617.268,00	11.540.809,77			

Uwagi: w pozycji aktualne zadłużenie wliczona jest skorygowana cena nabycia

*w przypadku pojawienia się nowych umów prosba o podanie warunków

Zobowiązania warunkowe:	3.094.529,92
- gwarancja bankowa – zabezpieczenie pożyczki WFOŚiGW	225.100,00
- Z tytułu zdarzeń medycznych dochodzonych na drodze sądowej	2.032.181,95
- sprawa z odwołania od decyzji ZUS	837.247,97
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki:	8.000.000,00
- hipoteka – zabezpieczenie kredytu w rachunku ING Bank Śląski	5.000.000,00
- hipoteka – zabezpieczenie pożyczki z ARP	3.000.000,00

2. Struktura rzeczowa przychodów i kosztów

a. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży, pozostałych operacyjnych i finansowych

Przychody ze sprzedaży	28.623.021,37
- przychody ze sprzedaży NFZ	26.300.449,60
- przychody ze sprzedaży komercyjnej	1.341.885,87
- refundacja wynagrodzeń	764.730,59
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	215.955,31
Pozostałe przychody operacyjne	350.213,61
- zwrot podatku PCC	63.239,00
- przychody proporcjonalnie do wartości amortyzacji	97.719,31
- umorzenie podatku od nieruchomości	44.725,00

- refaktura za wymianę wykładzin	50.298,24
- dotacje	35.000,00
- inne	59.232,06
Przychody finansowe – odsetki	29.741,23

b. Struktura rzeczowa kosztów usług obcych, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych

Usługi obce:	7.669.508,15
- kontrakty – dyżury lekarskie, ratownicze i pielęgniarskie	4.349.915,26
- utrzymanie czystości w szpitalu	1.609.999,84
- badania i konsultacje pacjentów	662.490,06
- usługi żywieniowe	296.875,29
- remonty, naprawy, przeglądy konserwacje	160.458,34
- transport	205.144,56
- usługi informatyczne	95.466,95
- inne	289.157,85
Pozostałe koszty operacyjne	18.235,22
Koszty finansowe	91.468,13
- odsetki od pożyczek	19.291,02
- prowizja od kredytu w rachunku	35.000,00
- odsetki od kredytu w rachunku	32.307,88
- inne	4.869,23

c. Informacja o kosztach zużycia materiałów medycznych i leków

Zużycie leków	820.822,04
Zużycie materiałów	2.572.009,74

3. Należności wynikające z realizacji kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

Rodzaj umowy z NFZ (lecz.szpitalne)	Roczna wartość kontraktu z NFZ (lecz.szpitalne)	Wartość zrealizowanego kontraktu (lecz.szpitalne)	Wartość niezrealizowanego kontraktu w analizowanym okresie (narastająco)	Świadczenia poza kontraktem (nadwykonania)		Odpisy (aktualizacja) nadwykonań (ujęta w rachunku wyników)
				limitowane	nielimitowane	
Ryczałt umowa do 31.12.2018	14.517.035,00	14.517.035,00				
Świadczenia nielimitowane umowa do 31.12.2018	4.022.121,00	3.871.634,11				

Uwagi:

φ.

- a. Informacja o należnościach od NFZ w kwocie brutto, informacja o wysokości odpisów aktualizujących należności od NFZ, należności od NFZ w kwocie netto (wartość ujęta do bilansu) :
- Należności od NFZ : 2.204.113,49
- b. Kwota nadwykonań „odzyskanych” – z ugód, wyroków sądowych, w drodze aneksów itd. – w danym okresie z informacją jakiego okresu dotyczyły nadwykonania: **brak**
- c. Informacja o dochodzonych sądownie należnościach od NFZ, wraz z informacją o aktualnym stanie sprawy – 424.492,48 pozew złożony 11.09.2018

4. Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania terminowe	Zobowiązania nieterminowe	w tym nieterminowe:				
				0-30 dni	31-90 dni	91-180 dni	181-360 dni	powyżej 360 dni
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług, w tym główni dostawcy:	1.784.816,30	1.468.807,72	316.008,58	316.008,58				
1. Regional. Centr. Krw. R-órz	35.727,00	29.463,00	6.264,00	6.264,00				
2. Medassist	203.442,09	135.628,06	67.814,03	67.814,03				
3. Salus Katowice	73.401,50	62.674,82	10.726,68	10.726,68				

Uwagi:

5. Spełnienie warunków finansowania zawartych w umowie pożyczki:

- a. rozdzielenie ewidencji księgowej działalności prowadzonej w ramach kontraktu z NFZ oraz pozostałej działalności (§ 6 ust. 1 pkt 14) umowy pożyczki) : **tak**
- b. wdrożenie procedury ograniczającej poziom świadczeń realizowanych poza kontraktem z NFZ (...) (§ 6 ust. 1 pkt 15) umowy pożyczki) : **tak**

6. Zmiany w strukturze właścicielskiej: **brak**

7. Zmiany w kadrze zarządzającej (wymagany opis w sytuacji zmiany): **brak**

8. Zmiany w zakresie aktywów trwałych i informacja o planowanych inwestycjach i dezinvestycjach:

Wydatki na przebudowę i modernizację bloku operacyjnego na dzień 31.12.2018 wynoszą 3.605.671,33 zł.

9. Stan zatrudnienia:

- a. na koniec kwartału w osobach: 229 osób
- b. na koniec kwartału w etatach, w tym zatrudnieniu w oparciu o umowy cywilnoprawne (kontrakty) w przeliczeniu na etaty: 314,89 etatów
- c. średnie zatrudnienie, narastająco na koniec okresu w osobach i etatach, w tym zatrudnieniu w oparciu o umowy cywilnoprawne (kontrakty): 311,53 etatów, 351,74 osób

10. Inne istotne informacje:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sonia Mencil
mgr Sonia Mencil

Katarzyna Ściemieriec
mgr Katarzyna Ściemieriec

Załączniki:

1. Rachunek zysków i strat, bilans,