

Sprawozdanie finansowe

Mazowieckie Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.

z siedzibą 05-091 Żabki, ul. Rychlińskiego 1

za okres od 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Dorota Wiktorowicz Główny Księgowy <i>W. Wiktorowicz</i> mgr inż. Dorota Wiktorowicz	Roman Jędrzejczak Prezes Zarządu Roman Jędrzejczak Przemysław Zaboklicki Przemysław Zaboklicki CZŁONEK ZARZĄDU

Żabki, 15 luty 2024 r.

Wstęp do sprawozdania finansowego	
Podstawowy przedmiot działalności	Leczenie, opieka i rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców, numer KRS 0000349207
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023
Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Spółka, w dającej się przewidzieć przyszłości, będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Połączenie spółek	Nie dotyczy
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500 zł - amortyzowane są według okresów ekonomicznej użyteczności; o wartości od 2000 zł do 3500 zł - amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania; o wartości niższej niż 2000 zł - są traktowane jako materiały, a dla zapewnienia kontroli nad tymi składnikami majątku obejmuje się je ewidencją ilościową (pozabilansową).	
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu brutto. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz leki i materiały medyczne zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu, a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość leków i materiałów ustala się na podstawie spisu z natury.	
3. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.	
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.	
5. Rezerwy tworzone na świadczenia pracownicze ustala się w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy kwoty przyszłych wypłat. Przy aktualizacji rezerw uwzględnia się aktualne dane dotyczące wynagrodzeń, stopy dyskonta, prawdopodobieństwa wypłaty. Skutki aktualizacji rezerw odnoszone są w pozostałe koszty lub przychody operacyjne i rezerwy. Bieżące wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych księgowane są jako koszty wynagrodzeń w ośrodkach kosztów, do których przypisani są pracownicy. Dodatkowo rezerwy pozostałe na sprawy sądowe i koszty badania sprawozdania finansowego.	
6. Rachunek zysków i strat sporządzany jest według metody porównawczej, natomiast Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.	

Wm

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia do bilansu

- 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Pozycja nie występuje

- 1.3 kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Pozycja nie występuje

- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Pozycja nie występuje

- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

5 715 457,00 zł

na podstawie umowy użyczenia nr MZN/1/V1/ND/MSZ/21: środki trwałe nie umarzane - budynek wieży ciśnień i działka nr 2/36

- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Pozycja nie występuje

- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	31 760,29	3 116,74	814,02		34 063,01
dochodzone na drodze sądowej	821,67	0,00	0,00		821,67
inne					0,00
	32 581,96	3 116,74	814,02	0,00	34 884,68

- 1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Wspólnik: Województwo Mazowieckie posiada 100% udziałów spółki, tj. 81661 po 1000 zł o łącznej wartości 81 661 000,00 zł

- 1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Jednostka sporządza sprawozdanie z przepływu kapitałów

- 1.10 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk w kwocie 5 902 592,91 zł - propozycja pokrycia strat za lata poprzednie

- 1.11 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta (zwiększenie)	Stan na koniec roku
1. Rezerwy długoterminowe	3 655 607,00	1 309 469,00	0,00	0,00	4 965 076,00
- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	3 655 607,00	1 309 469,00	0,00	0,00	4 965 076,00
- pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	1 355 774,85	669 115,84	53 692,00	0,00	1 971 198,69
- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 328 218,00	272 715,00	43 852,00	0,00	1 557 081,00
- pozostałe rezerwy	27 556,85	396 400,84	9 840,00		414 117,69
	5 011 381,85	1 978 584,84	53 692,00	0,00	6 936 274,69

- 1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Pożyczka 1 100 032,00 zł. - w pozycji bilansu zobowiązanie długoterminowe 1 100 032,00 zł;

- 1.13 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

wg rodzaju ubezpieczenia	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
--------------------------	-----------------	-------------------

Pozycja nie występuje

Wm

1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

	rok bieżący	rok poprzedni
Tytuły rozliczeń	Kwota	
Czynne rozliczenia międzyokresowe		
ubezpieczenia majątkowe i inne	115 734,60	111 190,34
usługi informatyczne	856,40	227,24
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
składki zw. Pracodawców	2 333,34	0,00
licencje-abonamenty	9 636,22	24 112,77
pozostałe	8 195,48	8 069,23
Razem	136 756,04	143 599,58
Bierne rozliczenia międzyokresowe		
inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Przychody przyszłych okresów		
wartość środków trwałych z dotacji, projekt UE, RPO	100 908 336,11	96 494 997,07
sprzedaż usług. 1/12 kont. NFZ	0,00	22 264,42
dary (fundacja WOŚP)	9 193,62	20 155,55
Razem	100 917 529,73	96 537 417,04

- 1.15 w przypadku gdy składnik aktywów i pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Pozycja nie występuje

- 1.16 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

3 weksle własne in blanco zabezpieczające pożyczki : z 29.12.2014r - 1 000 000,00 zł; pożyczkę z 30.03.2016r - 1 000 000,00 zł; pożyczkę z 23.08.2017r.- 1 500 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Warszawa, ul. Jagiellońska 26

- 1.17 w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;

Pozycja nie występuje

- 1.17a informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek

Pozycja nie występuje

- 1.18 środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
na dzień 31.12.2022 na koncie VAT środki w kwocie 0,00 zł
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Pozycja nie występuje

- 1.19 liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług. (obowiązuje od 1.03.2021 r.)

Pozycja nie występuje

2. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2.1

Rodzaje działalności	rok bieżący		rok poprzedni	
	kwota	udział w %	kwota	udział w %
usługi medyczne	66 388 725,36	97,87%	46 336 650,58	98,00%
pozostałe	1 443 733,41	2,13%	946 499,81	2,00%
RAZEM	67 832 458,77	100%	47 283 150,39	100%
Struktura terytorialna		udział w %	udział w %	
		kwota	kwota	
kraj	67 832 458,77	100%	47 283 150,39	100%
eksport	0	0	0	0

- 2.2 w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Pozycja nie występuje

- 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Wm

[Signature]

Pozycja nie występuje

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących zapasów

Pozycja nie występuje

2.5 informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Rodzaj zaniechanej czynności	Przychody	Koszty	Wynik
------------------------------	-----------	--------	-------

Pozycja nie występuje

2.6 Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

Podatek dochodowy od osób prawnych zostanie rozliczony za cały rok 2023.

2.7 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Pozycja nie występuje

2.8 odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Pozycja nie występuje

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Pozycja nie występuje

2.10 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Pozycja nie występuje

2.11 informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Pozycja nie występuje

2.12 wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy. (obowiązuje od 1.03.2020 r.)

Pozycja nie występuje

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Pozycja nie występuje

4. **Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.**

4.1 środki pieniężne razem 19 107 743,71

z tego:

środki pieniężne w kasie 55 555,10

środki pieniężne w banku 19 052 188,61

5. Informacje o:

5.1 charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

5.2 transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

5.3 **Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach**

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Wm

1

Zatrudnienie w grupach	rok bieżący		rok poprzedni	
	Ilość etatów	Ilość pracowników	Ilość etatów	Ilość pracowników
działalność podstawowa	318,33	336	302,54	317
pozostali pracownicy	38,38	40	34,38	36
RAZEM	356,71	376	336,92	353

5.4 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Zarząd - 606 043,35 zł

Rada Nadzorcza - 172 192,39 zł

5.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

5.6 wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego za badanie sprawozdania finansowego wynosi, zgodnie z zawartą umową 14.760,00 zł. W bilansie kwota ta występuje w pozostałych rezerwach krótkoterminowych.

6

6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszących w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podziałem ich kwot i rodzaju

Pozycja nie występuje

6.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie występuje

6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

W ciągu roku nie było zmian

7. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Pozycja nie występuje

7.3 wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o

Pozycja nie występuje

7.4 jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Pozycja nie występuje

8. Połączenie jednostki z inną jednostką

8.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycja nie występuje

9. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

9.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis

Pozycja nie występuje

10. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

10.1 Informacje o toczących się sprawach sądowych – krótko opisane (powód sporu, wartość przedmiotu sporu, informacja czy występują wzajemne roszczenia, czy została utworzona rezerwa)

Spółka na dzień sporządzenia niniejszej informacji prowadzi sześć postępowań sądowych wytoczonych przez Szpital tj. pierwszą sprawę przeciwko Budimex S.A. o zapłatę kar umownych za zwłokę w realizacji inwestycji, sygn. akt XX GC 1366/19 wartość przedmiotu sporu 4.476.832,32 zł, istnieją wzajemne roszczenia, drugą sprawę przeciwko Grupa DSF Sp. z o.o. o zapłatę kar umownych, sygn. akt IX GNc 2093/20, GKm 30/21, wartość przedmiotu sporu 26.307,00 zł, sprawa w toku postępowania egzekucyjnego, trzecią sprawę przeciwko AK Sport Andrzej Gniado o zapłatę kar umownych za zwłokę, sygn. akt XX GNc 1251/22; XVI GNc 846/22, wartość przedmiotu sporu 84.344,52 zł, czwartą sprawę przeciwko Budimex S.A. o zapłatę kary umownej za nieterminowe usunięcie wad gwarancyjnych - umowa z 2015 r., sygn. akt XVI GNc 28/24, wartość przedmiotu sporu

Wm

[Signature]

1.034.580,08 zł, piątą sprawę przeciwko Budimex S.A. o zapłatę kary umownej za nieterminowe usunięcie wad gwarancyjnych - umowa z 2016 r., sygn. akt XVI GNC 74/24, wartość przedmiotu sporu 2.730.000,00 zł i szóstą sprawę przeciwko Budimex S.A. o zapłatę odszkodowanie za wykonanie zastępcze- zbiornik retencyjny, wartość przedmiotu sporu 29.500,00 zł

Spółka na dzień sporządzenia niniejszej informacji prowadzi pięć postępowań sądowych wytoczonych Szpitalowi tj. pierwszą sprawę Agaty Walczak, przeciwko MSW Drewnica Sp. z o.o. o o zadośćuczynienie, sygn. akt VI C 245/22, wartość przedmiotu sporu 22.000,00 zł została utworzona rezerwa na odsetki i koszty procesu w kwocie łącznej 8.936,42 zł.

Druga sprawa Vendi Serwis Sp. z o.o. przeciwko MSW Drewnica Sp. z o.o. o zapłatę niezasadnie naliczonej kary umownej, sygn. akt XVI GNC 13264/18, XVI GC 4605/19, XVII GC 196/21, IX GC 122/23 wartość przedmiotu sporu 6966,00 zł, została utworzona rezerwa na należność główną, odsetki i koszty procesowe w kwocie łącznej 12.488,12zł.

Trzecia sprawa Budimex S.A. przeciwko MSW Drewnica Sp. z o.o. o zapłatę odszkodowania, przedłużenie czasu realizacji umowy 1/2015, sygn. akt XVI GC 911/21, wartość przedmiotu sporu 3.385.604,99 zł, występują wzajemne roszczenia MSWD Drewnica p-ko Budimex o zapłatę kar umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy nr 1/2015 w kwocie 4.476.832,32 zł

Piąta sprawa Raźniak Piotr przeciwko MSW Drewnica Sp. z o.o, PZU o o zadośćuczynienie, sygn. akt III C 3172/22, wartość przedmiotu sporu 1.200.000,00 zł została utworzona rezerwa na odsetki i koszty procesu w kwocie łącznej 377.933.15 zł.

Szóstą sprawą Hylak Joanna, Hylak Magdalena przeciwko MSW Drewnica Sp. z o.o, TU Inter Polska S.A (pacjent Maksymilian Zieliński) o zadośćuczynienie, sygn. akt XXV C 1715/2022, wartość przedmiotu sporu po 150.000,00 zł od każdego powoda, pokrycie z polisy.

10.2 Informacje dot. COVID

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów.

Pomimo ograniczeń związanych z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w 2022 roku jednostka udzielała świadczeń zdrowotnych bez większych zakłóceń. Zarażeni pacjenci byli umieszczani w osobnych pomieszczeniach, oddziały nie były zamykane.

Okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 spowodował określone negatywne konsekwencje dla jednostki zwłaszcza w zakresie skutków finansowych. Znacznie zwiększeniu uległy wydatki na utrzymanie czystości i higieny (zakup środków do dezynfekcji, maseczek jednorazowych). Pomimo przedstawionych trudności Spółka prowadziła działalność utrzymując ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

10.3 Informacje dot. Wojny na Ukrainie

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. bezpośrednio nie współpracował i nie współpracuje z firmami z Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. W związku z powyższym wojna na Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie szpitala i działalność spółki nie jest zagrożona.

Na początku działań wojennych zaobserwowaliśmy wzrost przyjąć osób zaburzeniami psychicznymi, którzy czując niepewność i utratę bezpieczeństwa potrzebowali wsparcia psychicznego. Nie mniej jednak wojna na Ukrainie wpływa gospodarczo na cały kraj, jak również na szpital. Gwałtowny wzrost cen towarów i usług oraz zachwianie łańcucha dostaw w sposób znaczący wpływa na sytuację ekonomiczną szpitala. Wielu naszych dostawców było zmuszonych do podnoszenia cen towarów i usług lub wręcz zrywania umów handlowych (firmy handlujące z w/w krajami lub mające tam oddziały lub spółki zależne). Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2023 r.

10.4 Informacje dot. sytuacji ekonomicznej (wpływ wzrostu inflacji i stóp procentowych, istotnymi zmianami kursów walut obcych, rosnącymi kosztami surowców i pracy, czy sytuacją na rynku energii i ciepła, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność jednostki, w tym na zdolność jednostki do kontynuacji działalności.

Sytuacja ekonomiczna szpitala jest ściśle związana sytuacją ekonomiczną oraz geopolityczną w kraju i na świecie. Wzrost kursu walut ma bezpośrednie przełożenie na wzrost między innymi kosztów transportu (wzrost kosztów paliwa). Wzrost cen paliwa jest zawsze czynnikiem powodującym wzrost cen za poszczególne usługi i towary. W Szpitalu między innymi miało to wpływ na zwiększenie kosztów żywności (usługi cateringowe), leków i innych wyrobów medycznych. Wzrost inflacji bezpośrednio wpływa na koszty wynagrodzeń pracowników oraz usług świadczonych dla szpitala. Wzrost cen za energię elektryczną oraz gaz nie ma wpływu na koszt utrzymania szpitala, gdyż szpital posiada umowy na dostawę w/w nośników energii, w których cena była ustalona w wyniku postępowania przetargowego i cena mogła być zmieniona tylko i wyłącznie na podstawie zapisów umowy.

W/w czynniki mają wpływ na działalność szpitala między innymi poprzez wzrost kosztów utrzymania ujętych bezpośrednio w RZiS i nie mniej jednak działalność Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. nie jest zagrożona. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w rezerwach i biernych rozliczeniach okresowych w 2024 r.

Główny Księgowy
mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Prezes Zarządu Przemysław Zaboklicki
Roman Jędrzejczak CZŁONEK ZARZĄDU

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przekazanie	razem	sprzedaż	likwidacja	przekazanie	razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 569 078,65	1 243 290,15			1 243 290,15				0,00	4 812 368,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	3 569 078,65	1 243 290,15	0,00	0,00	1 243 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 368,80

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przekazanie	razem	sprzedaż	likwidacja	przekazanie	razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 202 538,65	330 225,00			330 225,00				0,00	3 532 763,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	3 202 538,65	330 225,00	0,00	0,00	330 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 763,65

Wartość netto	Bilans	
	otwarcia	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	366 540,00	1 279 605,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	366 540,00	1 279 605,15

Główny Księgowy

mgr inż. Dorota Wildorowicz

Prezes Zarządu

Roman Jędrzejczak

Przemysław Zaboklicki

CZŁONIK ZARZĄDU

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przekazanie	razem	sprzedaż	likwidacja	przekazanie	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	194 793 558,64	7 949 119,27			8 328 021,28	0,00	39 623,97	159 810,94	199 434,91	202 922 145,01
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	30 359 264,76				0,00				0,00	30 359 264,76
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	146 498 776,48	60 095,00		378 902,01	438 997,01				0,00	146 937 773,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 353 265,92	6 898 109,61			6 898 109,61		13 075,00		13 075,00	15 238 300,53
d) środki transportu	817 038,97	219 878,20			219 878,20			62 659,24	62 659,24	974 257,93
e) inne środki trwałe	8 765 212,51	771 036,46			771 036,46		26 548,97	97 151,70	123 700,67	9 412 548,30
2. Środki trwałe w budowie	248 337,60	1 084 590,96			1 084 590,96			1 207 468,56	1 207 468,56	125 460,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	195 041 896,24	9 033 710,23	0,00	0,00	9 412 612,24	0,00	39 623,97	1 367 279,50	1 406 903,47	203 047 605,01

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przekazanie	razem	sprzedaż	likwidacja	przekazanie	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	32 761 012,88	5 833 263,70	0,00	0,00	5 833 263,70	0,00	39 623,97	159 810,94	199 434,91	38 394 841,67
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	20 191 426,55	3 633 753,53			3 633 753,53				0,00	23 825 180,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 520 784,21	871 224,68			871 224,68		13 075,00		13 075,00	5 378 933,89
d) środki transportu	467 675,51	117 712,69			117 712,69			62 659,24	62 659,24	522 728,96
e) inne środki trwałe	7 581 126,61	1 210 572,80			1 210 572,80		26 548,97	97 151,70	123 700,67	8 667 998,74
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	32 761 012,88	5 833 263,70	0,00	0,00	5 833 263,70	0,00	39 623,97	159 810,94	199 434,91	38 394 841,67

Wartość netto	Bilans	
	otwarcia	zamknięcia
1. Środki trwałe	162 032 545,76	164 527 303,34
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	30 359 264,76	30 359 264,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	126 307 349,93	123 112 593,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 832 481,71	9 859 366,64
d) środki transportu	349 363,46	451 528,97
e) inne środki trwałe	1 184 085,90	744 549,56
2. Środki trwałe w budowie	248 337,60	125 460,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	162 280 883,36	164 652 763,34

Prezes Zarządu Przemysław Zaboklicki

Roman Jędrzejczak CZŁONEK ZARZĄDU

Główny Księgowy

mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Załącznik nr 1
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	zamknięcia		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	zamknięcia
1. Nieruchomości	0,00					0,00				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00					0,00				0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00					0,00				0,00
- inne papiery wartościowe	0,00					0,00				0,00
- udzielone pożyczki	0,00					0,00				0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00					0,00				0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00					0,00				0,00
- inne papiery wartościowe	0,00					0,00				0,00
- udzielone pożyczki	0,00					0,00				0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00					0,00				0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00					0,00				0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Prezes Zarządu

Roman Jędrzejczak

Przemysław Jędrzejczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Zysk brutto	6 876 346,91
Różnice po stronie przychodów (+)	3 808 043,47
Przychody z projektów UE, RPO, rezerwy	3 808 043,47
Różnice po stronie kosztów (+)	6 933 294,73
PFRON	521 335,00
Amortyzacja śr. trwałych z dotacji	3 737 192,47
zuzycie materiałów i usług NKUP	34 666,70
koszty NKUP	7 077,91
Kary umowne	1 756,18
Koszty reprezentacji i reklamy	23 676,51
odsetki od kredytu	0,00
Odszkodowanie	0,00
Rezerwy na świadczenia emerytalne i jubileuszowe, pozostałe	1 963 824,84
ZUS za XII 2023	636 430,38
odpisy aktualizujące należności	3 116,74
Odsetki od nieterminowych płatności (nie zapłacone)	0,00
koszty procesowe	4 218,00
Dochód	10 001 598,17
Straty z lat ubiegłych 2018 rok (50%)	460 901,23
Straty z lat ubiegłych 2019 rok (50%)	2 731 414,85
Straty z lat ubiegłych 2020 rok (50%)	419 665,22
Straty z lat ubiegłych 2021 rok (50%)	1 264 596,97
Dochód (STRATA)	5 125 019,90
Podatek 19%	973 754
Zapłacone zaliczki	943 030
do zapłaty	30 724

Główny Księgowy
mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Prezes Zarządu
Roman Jedrzejczak

Przemysław Zaboklicki

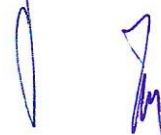
CZŁONEK ZARZĄDU

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
ul. Karola Rychlińskiego 1
05-091 Żąbki

Rachunek Zysków i Strat wariant porównawczy

Składnik sprawozdania	Stan na dzień	
	31-12-2022	31-12-2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 283 150,39	67 832 458,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 283 150,39	67 832 458,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	51 533 851,48	64 483 712,04
I. Amortyzacja	5 392 725,00	6 163 488,70
II. Zużycie materiałów i energii	2 862 028,71	3 520 079,25
III. Usługi obce	5 002 853,94	6 916 829,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	703 567,70	822 504,77
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	30 998 097,82	38 689 607,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 469 513,31	8 227 532,90
- emerytalne	5 607 073,04	7 078 034,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 065,00	143 669,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 250 701,09	3 348 746,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 951 802,30	5 245 821,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 197 826,49	3 897 192,47
III. Inne przychody operacyjne	753 975,81	1 348 629,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 820 337,08	2 172 626,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	841,03	3 116,74
III. Inne koszty operacyjne	1 819 496,05	2 169 510,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 119 235,87	6 421 941,28
G. Przychody finansowe	81 504,46	454 468,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81 504,46	454 468,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

22



III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	387,63	62,65
I. Odsetki, w tym:	387,63	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	62,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 038 119,04	6 876 346,91
J. Podatek dochodowy	0,00	973 754,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 038 119,04	5 902 592,91

Sporządził

Główny Księgowy
mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Zatwierdził

Prezes Zarządu
Roman Jędrzejczak

Przemysław Zaboklicki
CZŁONEK ZARZĄDU

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
ul. Karola Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki

Bilans 2023

Składnik sprawozdania	Stan na dzień	
	31-12-2022	31-12-2023
AKTYWA	0,00	0,00
A. Aktywa trwałe	162 647 423,36	165 932 368,49
I. Wartości niematerialne i prawne	366 540,00	1 279 605,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	366 540,00	1 279 605,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	162 280 883,36	164 652 763,34
1. Środki trwałe	162 032 545,76	164 527 303,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	30 359 264,76	30 359 264,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 307 349,93	123 112 593,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 832 481,71	9 859 366,64
d) środki transportu	349 363,46	451 528,97
e) inne środki trwałe	1 184 085,90	744 549,56
2. Środki trwałe w budowie	248 337,60	125 460,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Wn

c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 927 789,16	27 204 266,99
I. Zapasy	834 864,79	749 065,82
1. Materiały	834 864,79	749 065,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 179 916,45	7 210 701,42
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 179 916,45	7 210 701,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 176 193,87	5 951 483,62
- do 12 miesięcy	6 176 193,87	5 951 483,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55,32	0,00
c) inne	1 003 667,26	1 259 217,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 769 408,34	19 107 743,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 769 408,34	19 107 743,71
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 769 408,34	19 107 743,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 769 408,34	19 107 743,71
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 599,58	136 756,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	180 575 212,52	193 136 635,48
PASYWA	0,00	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	70 278 027,64	76 680 620,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	81 661 000,00	81 661 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 344 853,32	-10 882 972,36
VI. Zysk (strata) netto	-1 038 119,04	5 902 592,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 297 184,88	116 456 014,93
I. Rezerwy na zobowiązania	5 011 381,85	6 936 274,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 983 825,00	6 522 157,00
- długoterminowa	3 655 607,00	4 965 076,00
- krótkoterminowa	1 328 218,00	1 557 081,00
3. Pozostałe rezerwy	27 556,85	414 117,69
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	27 556,85	414 117,69
II. Zobowiązania długoterminowe	1 450 028,00	1 100 032,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 450 028,00	1 100 032,00
a) kredyty i pożyczki	1 450 028,00	1 100 032,00
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

h2

7

d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 298 357,99	7 502 178,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 584 097,98	6 877 653,18
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 608 672,68	757 718,35
- do 12 miesięcy	1 608 672,68	757 718,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 684 365,97	3 491 035,64
h) z tytułu wynagrodzeń	1 767 745,65	2 158 937,39
i) inne	523 313,68	469 961,80
4. Fundusze specjalne	714 260,01	624 525,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96 537 417,04	100 917 529,73
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96 537 417,04	100 917 529,73
- długoterminowe	96 537 417,04	100 917 529,73
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	180 575 212,52	193 136 635,48

Sporządził

Główny Księgowy
mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Zatwierdził

Prezes Zarządu Przemysław Zaboklicki
Roman Jędrzejczak CZŁONEK ZARZĄDU

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
ul. Karola Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Składnik sprawozdania	Stan na dzień	
	31-12-2022	31-12-2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	68 816 146,68	70 278 027,64
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	68 816 146,68	70 278 027,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	81 661 000,00	81 661 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	81 661 000,00	81 661 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 844 853,32	-11 382 972,36
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00

Wm





a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 844 853,32	11 382 972,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 844 853,32	11 382 972,36
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 500 000,00	500 000,00
- pokrycie częściowo straty	2 500 000,00	500 000,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 344 853,32	10 882 972,36
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 344 853,32	-10 882 972,36
6. Wynik netto	-1 038 119,04	5 902 592,91
a) zysk netto	0,00	5 902 592,91
b) strata netto	1 038 119,04	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	70 278 027,64	76 680 620,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	70 278 027,64	76 680 620,55

Sporządził

Główny Księgowy
mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Prezes Zarządu
Roman Jędrzejczak

Zatwierdził

Przemysław Zaboklicki
CZŁONEK ZARZĄDU

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok 2023 (metoda pośrednia)		na dzień 31.12.2022 r	na dzień 31.12.2023 r
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.		w zł i gr.	w zł i gr.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (statutowej i gospodarczej)			
I. Wynik finansowy netto (zysk / strata)		-1 038 119,04	5 902 592,91
II. Korekty razem:		2 434 684,65	12 734 172,29
1. Amortyzacja		5 392 725,00	6 163 488,70
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00
4. Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		1 773 329,85	1 924 892,84
6. Zmiana stanu zapasów		63 277,88	85 798,97
7. Zmiana stanu należności		-3 274 638,15	-30 784,97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 718 114,96	203 820,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 238 124,89	4 386 956,23
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej statutowej i gospodarczej (I+/- II)		1 396 565,61	18 636 765,20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		-1 335 147,37	-9 448 433,83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) z jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
b) pozostałych jednostek:		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki otrzymane		0,00	0,00
- Inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 335 147,37	9 448 433,83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 335 147,37	9 448 433,83
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) z jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
b) pozostałych jednostek:		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielenie pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 335 147,37	-9 448 433,83
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		2 500 000,00	500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		2 500 000,00	500 000,00
II. Wydatki		349 996,00	349 996,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli		0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		349 996,00	349 996,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności z umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki (zapłacone)		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 150 004,00	150 004,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)		2 211 422,24	9 338 335,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		2 211 422,24	9 338 335,37
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		7 557 986,10	9 769 408,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)		9 769 408,34	19 107 743,71
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		4 616 794,88	189 046,85

Sporządził: Dorota Wiktorowicz
15.02.2024 r.

Zatwierdził

Główny Księgowy

mgr inż. Dorota Wiktorowicz

Prezes Zarządu

Roman Jędrzejczak

Przemysław Zaboklicki

CZŁONEK ZARZĄDU