

**Załącznik nr 6** - oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej tj. Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na dzień 01.11.2023 roku

**Oświadczenie zarządu o stanie księgowym Spółki Szpital w Knurowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie na dzień 01 listopada 2023 roku**

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Szpital w Knurowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: spółka przejmująca), oświadcza, że na dzień 01 listopada 2023 roku stan księgowy spółki przejmującej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 01 listopada 2023 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 19.185.121,34 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych trzydzieści cztery grosze).

W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 01.11.2023 roku wykazuje stratę 3.919.634,10 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy).

Bilans na dzień 01 listopada 2023 roku

<b>AKTYWA</b>	<b>01.11.2023</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 184 843,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>276 887,07</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	276 887,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 136 956,18</b>
1. Środki trwałe	5 901 345,18
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 427 531,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	527 506,85
d) środki transportu	-
e) środki trwałe leasing oper. ewid. jako finans.	-
f) inne środki trwałe	2 946 306,69

Plan Połączenia Szpital w Knurowie Sp. z o.o. oraz Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

2. Środki trwałe w budowie	235 611,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 771 000,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 000 278,09</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 289 068,40</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 846 538,21</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2 017,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Należności od pozostałych jednostek	5 844 521,21
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 533 922,10
– do 12 miesięcy	5 533 922,10
– powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-
c) inne	310 599,11
d) dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 520 903,96</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 520 903,96
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 520 903,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 520 903,96
inne środki pieniężne	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>343 767,52</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>19 185 121,34</b>
<b>PASYWA</b>	<b>01.11.2023</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	- <b>866 237,18</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>11 250 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>26 222,17</b>
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	- <b>10 222 825,25</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	- <b>3 919 634,10</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>20 051 358,52</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 301 304,48</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 475 634,72</b>
a) kredyty i pożyczki	-
b) pozostałe	1 475 634,72
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 883 558,48</b>
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu dostaw i usług	8 318 060,20
c) pozostałe	7 565 498,28
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 390 860,84</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>19 185 121,34</b>

Plan Połączenia Szpital w Knurowie Sp. z o.o. oraz Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

---

Knurów, dnia \_\_\_\_\_

Sobczak Mirosław - Prezes

---