

BILANS 2022


AKTYWA		Stan na koniec		
		31.12.2022	31.12.2021	
A	Aktywa trwałe	1	114 369 824,95	102 860 792,41
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2	255 346,91	69 033,74
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	255 346,91	69 033,74
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	114 114 478,04	102 791 758,67
A.II.1	Środki trwałe	8	112 417 329,01	102 331 583,67
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	2 667 794,00	2 667 794,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	79 003 141,60	77 493 587,03
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	1 944 506,52	2 066 029,73
A.II.1.d	środki transportu	12	185 510,47	186 930,97
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	28 616 376,42	19 917 241,94
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	1 697 149,03	460 175,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
A.III.	Należności długoterminowe	16	-	-
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	-	-
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	-	-
A.IV.1	Nieruchomości	21	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	-	-
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	-	-
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	-	-
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	-	-
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	-	-
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	-	-
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	-	-
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	-	-
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	-	-
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	35	-	-
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	-	-
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	-	-
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	-	-
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-
B.	Aktywa obrotowe	43	58 924 526,20	73 384 268,90
B.I.	Zapasy	44	11 194 101,90	11 005 004,71
B.I.1	Materiały	45	11 194 101,90	11 005 004,71
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	-	-
B.I.3	Produkty gotowe	47	-	-
B.I.4	Towary	48	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	40 552 243,95	49 657 802,38
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	-	-
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	-	-
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	-	-
B.II.1.b	inne	55	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	-	-
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	-	-
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	-	-
B.II.2.b	inne	60	-	-
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	40 552 243,95	49 657 802,38
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	39 815 663,70	48 822 715,86
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	39 815 663,70	48 822 715,86
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	-	-

B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	2 470,63	1 229,00
B.II.3.c	inne	66	734 109,62	833 857,52
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	7 167 770,37	12 701 474,51
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	7 167 770,37	12 701 474,51
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	-	-
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	-	-
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	-	-
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	-	-
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	-	-
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	-	-
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	-	-
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	-	-
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	-	-
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	7 167 770,37	12 701 474,51
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	7 167 770,37	12 701 474,51
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	-	-
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	10 409,98	19 987,30
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	87	-	-
	AKTYWA RAZEM	88	173 294 351,15	176 245 061,31

PASywa			Stan na koniec	
			31.12.2022	31.12.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	1	5 396 565,84	13 088 074,29
A.I.	Kapitał (fundusz) założycielski	2	35 294 501,12	35 294 501,12
A.II.	Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:	3	-	-
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	-	-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5	-	-
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	-	-
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	8	-	-
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	9	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	22 292 826,83	22 369 048,20
A.VI.	Zysk (strata) netto	11	7 605 108,45	162 621,37
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	12	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13	167 897 785,31	163 156 987,02
B.I	Rezerwy na zobowiązania	14	27 390 315,31	41 624 460,17
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	-	-
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	26 044 168,14	25 436 051,48
B.I.2. -	długoterminowa	17	21 943 907,89	21 062 339,28
B.I.2. -	krótkoterminowa	18	4 100 260,25	4 373 712,20
B.I.3	Pozostałe rezerwy	19	1 346 147,17	16 188 408,69
B.I.3. -	długoterminowe	20	-	-
B.I.3. -	krótkoterminowe	21	1 346 147,17	16 188 408,69
B.II	Zobowiązania długoterminowe	22	5 802 019,90	10 015 895,87
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	23	-	-
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	-	-
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	25	5 802 019,90	10 015 895,87
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	26	5 802 019,90	10 015 895,87
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27	-	-
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	28	-	-
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	29	-	-
B.II.3.e	inne	30	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	70 232 358,93	61 317 172,86
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32	-	-
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	-	-
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	34	-	-
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	35	-	-
B.III.1.b	inne	36	-	-
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37	-	-
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38	-	-
B.III.2.a -	do 12 miesięcy	39	-	-
B.III.2.a -	powyżej 12 miesięcy	40	-	-
B.III.2.b	inne	41	-	-

B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42	69 561 621,93	60 538 350,72
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	43	4 099 528,32	4 174 999,84
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44	-	-
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	45	-	-
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46	47 283 807,87	41 143 261,92
B.III.3.d. -	do 12 miesięcy	47	47 283 807,87	41 143 261,92
B.III.3.d. -	powyżej 12 miesięcy	48	-	-
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49	-	-
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	50	-	-
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51	9 542 955,91	8 102 143,32
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	52	7 492 352,19	6 067 262,79
B.III.3.i	inne	53	1 142 977,64	1 050 682,85
B.III.4	Fundusze specjalne	54	670 737,00	778 822,14
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55	64 473 091,17	50 199 458,12
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	56	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57	64 473 091,17	50 199 458,12
B.IV.2. -	długoterminowe	58	57 258 070,86	44 587 179,25
B.IV.2. -	krótkoterminowe	59	7 215 020,31	5 612 278,87
PASYWA RAZEM		60	173 294 351,15	176 245 061,31

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Czajkowska

15.05.2023

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki


DYREKTOR SZPITALA
 Mariusz Misiuna

