

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	34 749 934,58	30 515 869,48	A	Kapitał (fundusz) własny	-31 008 472,86	-25 213 314,33
I	Wartości niematerialne i prawne	14 507,09	17 643,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 583 436,54	14 583 436,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 507,09	17 643,47				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 735 427,49	30 498 226,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	34 129 154,23	30 072 899,30		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 982 741,05	3 982 741,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 949 391,28	24 902 037,26		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 266 499,42	744 132,33		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	492 372,80	4 922,12				
e)	inne środki trwałe	2 438 149,68	439 066,54				
2	Środki trwałe w budowie	606 273,26	425 326,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 996 750,87	-32 401 622,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-7 595 158,53	-7 395 128,44
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 598 685,15	68 744 644,35
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	13 328 088,52	13 938 564,46
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 695 898,00	11 145 576,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	7 920 494,00	9 012 671,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	2 775 404,00	2 132 905,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	2 632 190,52	2 792 988,46
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	20 685,00	20 685,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	2 611 505,52	2 772 303,46
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	17 916 666,70	20 000 000,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	17 916 666,70	20 000 000,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	17 916 666,70	20 000 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 172 768,74	20 614 058,15
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13 840 277,71	13 015 460,54		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	821 485,03	851 392,63		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	821 485,03	851 392,63	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 122 226,68	5 751 824,98	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 379 993,54	19 769 910,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 937 523,11	968 891,96
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 215 091,02	2 378 685,43
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 122 226,68	5 751 824,98		– do 12 miesięcy	2 215 091,02	2 378 685,43

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 811 766,69	5 360 622,68		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy	5 811 766,69	5 360 622,68	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne	310 459,99	391 202,30	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 869 851,57	8 296 053,28
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 887 707,37	2 748 927,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	5 469 820,47	5 377 352,46
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	792 775,20	844 147,67
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 181 161,19	14 192 021,74
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 181 161,19	14 192 021,74
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	17 049 874,25	12 217 608,09
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 808 830,50	6 324 619,93		– krótkoterminowe	131 286,94	1 974 413,65
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 808 830,50	6 324 619,93				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 808 830,50	6 324 619,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 807 813,10	6 323 673,73				
	– inne środki pieniężne	1 017,40	946,20				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 735,50	87 623,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	48 590 212,29	43 531 330,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	48 590 212,29	43 531 330,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Guderley - Mordarska

Dyrektor Szpitala

Prof. nadzw. dr hab. inż.
Joachim Foltys

