

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2023

A K T Y W A	Kwota na dzień 31-12-2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2022)	P A S Y W A	Kwota na dzień 31-12-2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2022)
A. Aktywa trwałe	178 909 616,43	174 358 316,47	A. Kapitał (fundusz) własny	14 531 189,16	14 174 888,97
I. Wartości niematerialne i prawne	552 171,67	494 784,94	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 394 764,67	13 394 764,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	780 124,30	508 721,79
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	552 171,67	494 784,94	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 678 170,40	171 189 423,03	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	166 689 966,31	167 722 856,59	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 984 752,00	1 984 752,00	- na udziały (akcje) własne		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 262 130,59	100 045 957,31	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
c. Urządzenia techniczne i maszyny	6 319 899,93	4 987 706,29	VI. Zysk (strata) netto	356 300,19	271 402,51
d. Środki transportu	1 531 675,24	1 488 205,10	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e. Inne środki trwałe	57 591 508,55	59 216 235,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 495 798,19	192 727 396,09
2. Środki trwałe w budowie	8 988 204,09	3 466 566,44	I. Rezerwy na zobowiązania	24 035 132,87	15 298 939,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21 171 661,34	12 185 467,99
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	19 733 443,19	10 387 943,19
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 438 218,15	1 797 524,80
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	2 863 471,53	3 113 471,53
IV. Inwestycje długoterminowe	2 660 300,00	2 660 300,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości	2 660 300,00	2 660 300,00	- krótkoterminowe	2 863 471,53	3 113 471,53
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	21 021 671,58	25 402 457,60
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- Udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	21 021 671,58	25 402 457,60
- Inne papiery wartościowe			a) Kredyty i pożyczki	19 156 753,99	21 360 273,67
- Udzielone pożyczki			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

- Inne długoterminowe aktywa finansowe			c) Inne zobowiązania finansowe		
b. W pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- Udziały lub akcje			e) inne	1 864 917,59	4 042 183,92
- Inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	78 553 801,43	64 616 675,00
- Udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- Do 12 miesięcy		
- Udziały lub akcje			- Powyżej 12m miesięcy		
- Inne papiery wartościowe			b) inne		
- Udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 974,36	13 808,50	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 974,36	13 808,50	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	78 061 730,54	64 344 154,68
B. Aktywa obrotowe	46 117 370,92	32 543 968,59	a) Kredyty i pożyczki	11 252 862,78	4 626 650,75
I. Zapasy	3 349 186,63	3 075 795,87	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 349 186,63	3 075 795,87	c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 655 340,69	25 612 805,84
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	29 655 340,69	25 612 805,84
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	41 090 242,19	28 203 055,69	f) Zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	9 856 728,49	7 740 303,18
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	7 440 782,77	6 068 448,81
- do 12 miesięcy			i) Inne	19 856 015,81	20 295 946,10
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	492 070,89	272 520,38
b. Inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	86 885 192,31	87 409 323,91
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	86 885 192,31	87 409 323,91
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	86 885 192,31	87 409 275,26
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	0,00	48,65
b. inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	41 090 242,19	28 203 055,69			

a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	40 217 627,29	27 549 994,32			
- powyżej 12 miesięcy	0,00				
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	395 386,98	296 797,25			
c. inne	477 227,92	356 264,12			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	646 154,76	262 403,31			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646 154,76	262 403,31			
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	646 154,76	262 403,31			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	640 959,87	256 070,81			
- Inne środki pieniężne	5 194,89	6 332,50			
- Inne aktywa pieniężne	0				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 031 787,34	1 002 713,72			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	225 026 987,35	206 902 285,06	PASYWA RAZEM	225 026 987,35	206 902 285,06

Zgorzelec, dnia 19-02-2024

Agnieszka Bogdanowicz
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

Zofia Barczyk
podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala-
-SP ZOZ w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2023 do 31-12-2023

wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Przychody i koszty na dzień	
	Kwota na dzień 31-12-2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	314 704 719,67	255 423 531,40
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	323 513 913,76	259 438 878,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	-8 986 193,35	-4 188 356,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	176 999,26	173 009,97
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	318 565 614,08	255 140 291,13
I. Amortyzacja	11 369 567,71	7 725 380,75
II. Zużycie materiałów i energii	60 788 904,05	51 027 832,85
III. Usługi obce	105 018 982,10	86 501 334,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	421 168,17	382 152,30
- podatek akcyzowy	4 612,00	5 088,00
V. Wynagrodzenia	116 858 938,64	90 835 615,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 065 451,20	17 916 154,45
- emerytalne	10 953 984,42	8 617 146,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 042 602,21	751 820,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-3 860 894,41	283 240,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 319 977,87	6 595 059,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	6 240 586,69	4 021 236,18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	172 644,11	31 307,83
IV. Inne przychody operacyjne	1 906 747,07	2 542 515,44
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	530 446,65	972 377,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64 179,75	87,98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	221 524,68	442 615,68
III. Inne koszty operacyjne	244 742,22	529 673,44
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	3 928 636,81	5 905 922,62
G. PRZYCHODY FINANSOWE	50 792,30	78 501,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
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		
II. Odsetki, w tym:	44 443,91	76 768,08
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	6 348,39	1 733,10
H. KOSZTY FINANSOWE	3 623 128,92	5 708 063,29
I. Odsetki, w tym:	3 428 379,43	5 171 171,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	194 749,49	536 892,29
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	356 300,19	276 360,51
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	4 958,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
I. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	356 300,19	271 402,51

Zgorzelec, dnia 19-02-2024

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy

Agnieszka Bogdanowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Agnieszka Bogdanowicz

DYREKTOR

Wielospecjalistycznego Szpitala-
SP ZOZ w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

pis kierownika jednostki
Zofia Barczyk