

Rachunek Zysków i Strat

WYSZCZEGÓLNIENIE			Stan na koniec
			31.12.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1	492 417 063,94
	w tym od jednostek powiązanych	2	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	491 377 825,42
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	1 039 238,52
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	469 467 457,55
B.I.	Amortyzacja	8	15 989 349,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	151 725 302,50
B.III.	Usługi obce	10	115 790 313,14
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	684 865,46
-	podatek akcyzowy	12	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	154 239 429,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	30 246 965,42
-	emerytalne	15	13 741 548,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	791 232,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	22 949 606,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	19 252 372,61
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	1 546,30
D.II.	Dotacje	21	11 822 096,25
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	13 649,47
D.IV.	Inne przychody operacyjne	23	7 415 080,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	12 888 103,64
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	29 921,55
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	175 721,88
E.III.	Inne koszty operacyjne	27	12 682 460,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	29 313 875,36
G.	Przychody finansowe	29	569 068,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym:	31	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	33	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-
G.II.	Odsetki, w tym:	35	565 095,70
-	od jednostek powiązanych	36	-
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-
-	w jednostkach powiązanych	38	-
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-
G.V.	Inne	40	3 973,08
H.	Koszty finansowe	41	2 146 207,94
H.I.	Odsetki, w tym:	42	919 310,99
-	dla jednostek powiązanych	43	-
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-
-	w jednostkach powiązanych	45	-
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-
H.IV.	Inne	47	1 226 896,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	27 736 736,20
J.	Podatek dochodowy	49	13 001,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	27 723 735,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Małgorzata Czajkowska
mgr Małgorzata Czajkowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA
Jolanta Królak
Jolanta Królak

29.04.2025
dzień, miesiąc, rok

BILANS

AKTYWA			Stan na koniec	
			31.12.2024	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	1	115 897 988,77	114 272 588,87
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2	1 597 425,11	514 069,76
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	1 597 425,11	514 069,76
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	114 300 563,66	113 758 519,11
A.II.1	Środki trwałe	8	113 449 625,36	113 130 337,19
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	72 836 468,78	76 033 029,33
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	6 569 476,77	6 862 248,20
A.II.1.d	środki transportu	12	303 611,33	385 465,79
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	31 072 274,48	27 181 799,87
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	850 938,30	628 181,92
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	109 863 869,11	75 849 052,22
B.I.	Zapasy	44	13 394 533,38	10 784 352,28
B.I.1	Materialy	45	13 394 533,38	10 784 352,28
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	65 410 649,92	50 542 101,65
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	65 410 649,92	50 542 101,65
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	64 335 761,19	49 780 268,78
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	64 335 761,19	49 780 268,78
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	-	-
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	7 493,76	4 148,60
B.II.3.c	inne	66	1 067 394,97	757 684,27
B.II.3.d	dochody/straty na drodze sądowej	67	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	30 869 080,76	14 398 063,31
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	30 869 080,76	14 398 063,31
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	30 869 080,76	14 398 063,31
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	30 869 080,76	14 398 063,31
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	189 605,05	124 534,98
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	87	-	-
AKTYWA RAZEM		88	225 761 857,88	190 121 641,09

PASywa			Stan na koniec	
			31.12.2024	31.12.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	1	39 313 024,43	11 589 289,23
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	2 036 804,07	-
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	8	-	-
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	9	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	25 742 015,96	29 897 935,28
A.VI.	Zysk (strata) netto	11	27 723 735,20	6 192 723,39
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	12	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13	186 448 833,45	178 532 351,86
B.I	Rezerwy na zobowiązania	14	33 922 446,05	28 056 059,77
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	-	-
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	27 125 270,09	26 453 848,36
B.I.2. -	długoterminowa	17	22 037 019,30	22 373 847,38
B.I.2. -	krótkoterminowa	18	5 088 250,79	4 080 000,98
B.I.3	Pozostałe rezerwy	19	6 797 175,96	1 602 211,41
B.I.3. -	długoterminowe	20	-	-
B.I.3. -	krótkoterminowe	21	6 797 175,96	1 602 211,41
B.II	Zobowiązania długoterminowe	22	1 764 150,88	5 365 762,49
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	1 764 150,88	5 365 762,49
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	26	1 764 150,88	5 365 762,49
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	80 752 190,82	74 079 916,11
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	79 841 209,90	73 557 954,68
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	43	9 924 528,32	2 688 340,74
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	46 183 339,71	51 193 506,09
B.III.3.d. -	do 12 miesięcy	47	46 183 339,71	51 193 506,09
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	13 228 663,47	10 598 279,47
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	52	9 931 758,02	8 594 635,42
B.III.3.i	inne	53	572 920,38	483 192,96
B.III.4	Fundusze specjalne	54	910 980,92	521 961,43
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55	70 010 045,70	71 030 613,49
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	56	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57	70 010 045,70	71 030 613,49
B.IV.2. -	długoterminowe	58	60 834 393,57	62 979 801,27
B.IV.2. -	krótkoterminowe	59	9 175 652,13	8 050 812,22
PASywa RAZEM		60	225 761 857,88	190 121 641,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgj Małgorzata Czajkowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA
Jołanta Królak

29.04.2025
dzień, miesiąc, rok