

## BILANS 2022


AKTYWA			Stan na koniec	
			31.12.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>114 369 824,95</b>	<b>102 860 792,41</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	<b>255 346,91</b>	<b>69 033,74</b>
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	-	-
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	<b>114 114 478,04</b>	<b>102 791 758,67</b>
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	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43</b>	<b>58 924 526,20</b>	<b>73 384 268,90</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>44</b>	<b>11 194 101,90</b>	<b>11 005 004,71</b>
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>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>50</b>	<b>40 552 243,95</b>	<b>49 657 802,38</b>
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 publicznych	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>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>68</b>	<b>7 167 770,37</b>	<b>12 701 474,51</b>
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>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85</b>	<b>10 409,98</b>	<b>19 987,30</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>88</b>	<b>173 294 351,15</b>	<b>176 245 061,31</b>

PASywa			Stan na koniec	
			31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1</b>	<b>5 396 565,84</b>	<b>13 088 074,29</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) założycielski</b>	<b>2</b>	<b>35 294 501,12</b>	<b>35 294 501,12</b>
<b>A.II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	-	-
<b>A.IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	8	-	-
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	9	-	-
<b>A.V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>10</b>	<b>22 292 826,83</b>	<b>22 369 048,20</b>
<b>A.VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>11</b>	<b>7 605 108,45</b>	<b>162 621,37</b>
<b>A.VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13</b>	<b>167 897 785,31</b>	<b>163 156 987,02</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14</b>	<b>27 390 315,31</b>	<b>41 624 460,17</b>
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>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>22</b>	<b>5 802 019,90</b>	<b>10 015 895,87</b>
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>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31</b>	<b>70 232 358,93</b>	<b>61 317 172,86</b>
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, ceł, 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>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55</b>	<b>64 473 091,17</b>	<b>50 199 458,12</b>
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
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>60</b>	<b>173 294 351,15</b>	<b>176 245 061,31</b>

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  
 mgr Małgorzata Czajkowska

15.05.2023

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

  
**DYREKTOR SZPITALA**  
 Mariusz Misiuna

## RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE			Stan na koniec	
			31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1</b>	<b>327 723 389,77</b>	<b>328 428 867,41</b>
	w tym od jednostek powiązanych	2	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	325 620 579,02	327 529 484,32
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	2 102 810,75	899 383,09
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7</b>	<b>356 724 958,27</b>	<b>315 474 122,69</b>
B.I.	Amortyzacja	8	12 146 490,65	10 797 764,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	98 202 900,28	90 026 090,70
B.III.	Usługi obce	10	102 259 920,60	66 008 294,18
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	545 900,75	563 711,99
-	podatek akcyzowy	12	-	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	120 412 410,93	124 651 775,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	22 473 301,33	22 747 539,01
-	emerytalne	15	10 460 960,84	10 461 019,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	684 033,73	678 946,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>18</b>	<b>- 29 001 568,50</b>	<b>12 954 744,72</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19</b>	<b>30 158 864,02</b>	<b>10 647 035,12</b>
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	39 124,77	-
D.II.	Dotacje	21	8 529 711,41	9 290 147,11
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	26 756,13	23 604,02
D.IV.	Inne przychody operacyjne	23	21 563 271,71	1 333 283,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24</b>	<b>6 571 034,13</b>	<b>22 643 886,01</b>
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	-	294 690,89
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	96 372,41	98 125,68
E.III.	Inne koszty operacyjne	27	6 474 661,72	22 251 069,44
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>28</b>	<b>- 5 413 738,61</b>	<b>957 893,83</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>29</b>	<b>227 196,20</b>	<b>46 582,67</b>
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	227 060,93	46 582,67
-	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	135,27	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>41</b>	<b>2 400 091,04</b>	<b>828 849,13</b>
H.I.	Odsetki, w tym:	42	1 510 449,12	600 839,40
-	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	889 641,92	228 009,73
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>48</b>	<b>- 7 586 633,45</b>	<b>175 627,37</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>49</b>	<b>18 475,00</b>	<b>13 006,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>51</b>	<b>- 7 605 108,45</b>	<b>162 621,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Czajkowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA  
Mariusz Misiuna

15.05.2023

dzień, miesiąc, rok