

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM.
EDMUNDA BIERNACKIEGO W
OPOCZNE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASywa			
A	Opis	2021	2022	A	Opis	2021	2022
A	Aktywa trwałe	24 736 989,40	26 218 723,62	A	Kapitał (fundusz) własny	-2 134 250,10	-1 611 179,86
I	Wartości niematerialne i prawne	1 626 535,58	2 474 466,48	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 631 016,67	14 631 016,67
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	1 626 535,58	2 474 466,48				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 130 453,82	23 744 257,14	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	22 487 118,54	12 726 540,12		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 907 327,43	8 441 762,99		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 090 569,26	1 528 198,84		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 468 863,98	1 226 265,79				
e)	inne środki trwałe	2 020 357,87	1 530 312,50				
2	Środki trwałe w budowie	643 335,28	11 017 717,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 242 196,53	-14 764 383,73
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	-523 070,24	-1 477 812,80
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 711 287,98	34 521 518,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	7 402 639,65	10 886 721,13
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	7 168 804,00	7 363 116,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	6 584 564,51	6 539 939,23
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	584 239,49	823 176,77
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	233 835,65	3 503 605,13
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	3 503 605,13
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	233 835,65	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 275 077,78	1 458 391,82
	– 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	1 275 077,78	1 458 391,82
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 263 357,21	1 387 023,82
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	11 720,57	35 457,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	0,00	35 911,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 817 242,03	9 167 849,65
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	7 820 047,88	6 691 615,01		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	793 834,58	687 054,42		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	793 834,58	687 054,42	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	6 641 576,01	5 741 901,95	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 810 980,64	9 139 601,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	847 949,36	336 446,39
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	23 736,43	25 347,06
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 281 111,98	4 070 535,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5 281 111,98	4 070 535,99

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 098 964,19	2 581 223,17
3	Należności od pozostałych jednostek	6 641 576,01	5 741 901,95	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 541 580,90	2 115 060,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 640 369,49	5 737 668,43	i)	inne	17 637,78	10 988,78
	– do 12 miesięcy	6 640 369,49	5 737 668,43	4	Fundusze specjalne	6 261,39	28 248,10
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 216 327,92	13 028 555,89
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 111,52	4 233,52	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 216 327,92	13 028 555,89
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	12 416 966,08	11 976 376,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	388 879,59	251 779,64		– krótkoterminowe	1 799 361,84	1 052 179,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 879,59	251 779,64				
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	368 879,59	251 779,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	368 879,59	251 779,64				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 757,70	10 879,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
			910 399,64				

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Monika
Jadwiga Cichan
Data: 2023.03.29 17:37:26 GMT+01:00

Podpis jest pra

Dokument podpisany przez
Junknikiel-Rosiek
Data: 2023.03.29 17:38:1
GMT+01:00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 365 532,55	67 188 824,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 166 341,85	68 052 083,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	199 190,70	-863 258,84
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	76 348 850,48	72 439 358,29
I	Amortyzacja	3 133 257,89	2 115 312,15
II	Zużycie materiałów i energii	7 327 521,20	7 976 446,27
III	Usługi obce	20 424 282,26	19 181 878,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	240 894,33	279 448,97
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	37 498 606,25	35 883 923,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 222 311,74	6 540 829,01
	– emerytalne	3 221 394,65	2 927 438,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	501 976,79	461 519,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 086 361,29	3 976 914,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	538 164,38	1 447 985,15
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 550 196,91	2 527 929,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	490 646,40	124 633,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	252 947,54	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	237 698,86	124 633,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-385 609,02	-899 252,29
G	Przychody finansowe	10 310,47	1 928,49
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:	10 310,47	1 928,49
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	145 948,69	79 394,00
I	Odsetki, w tym:	145 948,69	79 394,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
J	Podatek dochodowy	1 829,00	1 095,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Monika
Jadwiga Cieliecka
Data: 2023.03.09:39:05
GMT+01:00

Podpis jest praw

Dokument podpisany przez
Dagmara Jurkiewicz-Ro
Data: 2023.03.09:39:05
GMT+01:00