

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM.
EDMUNDA BIERNACKIEGO W
OPOCZNE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	26 218 723,62	27 454 623,75	A	Kapitał (fundusz) własny	-1 611 179,86	-133 367,06
I	Wartości niematerialne i prawne	2 474 466,48	6 678,42	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 631 016,67	14 631 016,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 474 466,48	6 678,42				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 744 257,14	27 447 945,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	12 726 540,12	12 875 686,70		- 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	8 441 762,99	8 947 044,29		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 528 198,84	538 613,68		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 226 265,79	1 428 142,62				
e)	inne środki trwałe	1 530 312,50	1 961 886,11				
2	Środki trwałe w budowie	11 017 717,02	14 572 258,63	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 764 383,73	-8 084 209,81
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	-1 477 812,80	-6 680 173,92
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 521 518,49	34 134 384,04
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 866 721,13	10 712 377,16
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	7 363 116,00	6 500 184,16
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	6 539 939,23	5 361 592,69
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	823 176,77	1 138 591,47
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	3 503 605,13	4 212 193,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	3 503 605,13	4 212 193,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 458 391,82	35 911,00
	– 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	1 458 391,82	35 911,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 387 023,82	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	35 457,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	35 911,00	35 911,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 167 849,65	11 137 204,26
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	6 691 615,01	6 546 393,23		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	687 054,42	506 837,28		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	687 054,42	506 837,28	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	5 741 901,95	5 513 790,83	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 139 601,55	11 127 240,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	336 446,39	0,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	25 347,06	27 072,95
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 070 535,99	6 555 596,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 070 535,99	6 555 596,62

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 wkslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 581 223,17	2 410 829,43
3	Należności od pozostałych jednostek	5 741 901,95	5 513 790,83	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 115 060,16	2 117 932,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 737 668,43	5 507 985,28	i)	inne	10 988,78	15 809,03
	-- do 12 miesięcy	5 737 668,43	5 507 985,28	4	Fundusze specjalne	28 248,10	9 964,03
	-- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 028 555,89	12 248 891,62
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	4 233,52	5 805,55	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 028 555,89	12 248 891,62
d)	dochodzone na drodze sądowej				-- długoterminowe	11 976 376,57	11 453 490,22
III	Inwestycje krótkoterminowe	251 779,64	514 559,12		-- krótkoterminowe	1 052 179,32	795 401,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 779,64	514 559,12				
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	251 779,64	514 559,12				
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 779,64	514 097,52				
	-- inne środki pieniężne	0,00	461,60				
	-- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 879,00	11 206,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	32 910 338,63	34 001 016,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	32 910 338,63	34 001 016,98

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Monika Jadrzyńska
Data: 2022.06.14 12:17:23 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dagmara Junikowska-Rosiak
Data: 2022.06.14 12:18:07 CEST

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 188 824,69	51 025 645,16
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 052 083,53	51 474 787,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-863 258,84	-449 142,80
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	72 439 358,29	55 270 154,61
I	Amortyzacja	2 115 312,15	1 818 710,38
II	Zużycie materiałów i energii	7 976 446,27	6 211 911,81
III	Usługi obce	19 181 878,45	14 406 168,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	279 448,97	163 153,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	35 883 923,46	26 964 161,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 540 829,01	5 195 040,54
	- emerytalne	2 927 438,84	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	461 519,98	511 009,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 250 533,60	-4 244 509,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 975 914,85	2 102 125,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 800,00
II	Dotacje	1 447 985,15	595 897,39
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 527 929,70	1 504 427,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	124 633,54	4 509 918,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	124 633,54	4 509 918,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 399 252,29	-6 652 303,38
G	Przychody finansowe	1 928,49	4 697,07
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:	1 928,49	4 697,07
	- 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	79 394,00	31 352,61
I	Odsetki, w tym:	79 394,00	27 416,63
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	3 935,98
I	Zysk (strata) brutto (E + G - H)	-1 476 717,80	-6 658 358,92
J	Podatek dochodowy	1 095,00	1 215,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 477 812,80	-6 659 573,92

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Monika Jadwiszczak
Data: 2022.06.14 12:19:01 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dagmara Kucharska-Rosiak
Data: 2022.06.14 12:19:58
CEST