

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

Al. Jana Pawła II 7

44-330 Jastrzębie Zdrój.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A.	Aktywa trwale	116 792 583,68	105 410 158,06
I	Wartości niematerialne i prawne	2 199 210,83	693 642,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 199 210,83	693 642,33
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwale	114 593 372,85	104 716 515,73
1	Środki trwale	114 042 821,84	104 634 511,53
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 490 019,00	4 490 019,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 473 392,43	78 882 628,75
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 843 119,90	4 350 322,51
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwale	22 236 290,51	16 911 541,27
2	Środki trwale w budowie	550 551,01	82 004,20
3	Zaliczki na środki trwale w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
2		3	4
B.	Aktywa obrotowe	35 759 585,77	28 125 024,63
I	Zapasy	2 616 392,71	3 393 195,01
1	Materiały	2 503 946,44	3 307 559,98
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	112 446,27	85 635,03
II	Należności krótkoterminowe	31 519 939,98	22 674 177,32
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	31 519 939,98	22 674 177,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 236 395,59	22 443 561,28
	- do 12 miesięcy	31 236 395,59	22 443 561,28
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	283 544,39	230 616,04
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 246 573,13	1 576 462,81
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246 573,13	1 576 462,81
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne akta pieniężne	1 246 573,13	1 576 462,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 246 573,13	1 576 462,81
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376 679,95	481 189,49
C	Należne wpływy na kapitał (fundusz podstawowy)		
D	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem:		152 552 169,45	133 535 182,69

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	-18 312 518,90	-19 458 880,69
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 449 837,52	51 449 837,52
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-70 908 718,21	-72 206 041,99
VI	Zysk (strata) netto	1 146 361,79	1 297 323,78
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 864 688,35	152 994 063,38
I	Rezerwy na zobowiązania	18 879 635,68	21 002 712,14
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 313 491,27	20 582 910,76
	a) długoterminowa	14 664 786,35	19 251 582,11
	b) krótkoterminowa	3 648 704,92	1 331 328,65
3	Pozostałe rezerwy	566 144,41	419 801,38
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	566 144,41	419 801,38
II	Zobowiązania długoterminowe	22 021 696,22	25 856 363,01
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	22 021 696,22	25 856 363,01
	a) kredyty i pożyczki	19 464 444,54	22 551 111,33
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne	2 557 251,68	3 305 251,68
III	Zobowiązania krótkoterminowe	52 052 698,14	37 715 801,84
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50 605 357,99	36 415 200,05
	a) kredyty i pożyczki	4 928 946,70	4 497 013,56
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 058 306,91	19 714 891,56
	- do 12 miesięcy	33 058 306,91	19 714 891,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 298 181,62	6 236 820,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 351 756,60	5 353 970,56
	i) inne	968 166,16	612 503,52
4	Fundusze specjalne	1 447 340,15	1 300 601,79
IV	Rozliczenia międzyokresowe	77 910 658,31	68 419 186,39
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	77 910 658,31	68 419 186,39
	a) długoterminowe	68 875 614,77	59 473 494,85
	b) krótkoterminowe	9 035 043,54	8 945 691,54
Pasywa razem:		152 552 169,45	133 535 182,69

0,00

0,00