

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021 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 trwałe	105 410 158,06	100 919 456,09
I	Wartości niematerialne i prawne	693 642,33	897 152,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	693 642,33	897 152,57
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	104 716 515,73	100 022 303,52
1	Środki trwałe	104 634 511,53	99 423 705,27
	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	78 882 628,75	79 085 099,57
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 350 322,51	3 036 714,24
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	16 911 541,27	12 811 872,46
2	Środki trwałe w budowie	82 004,20	598 598,25
3	Zaliczki na środki trwałe 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	28 125 024,63	28 564 821,15
I	Zapasy	3 393 195,01	4 507 876,05
1	Materiały	3 307 559,98	4 471 024,58
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	85 635,03	36 851,47
II	Należności krótkoterminowe	22 674 177,32	23 512 211,77
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	22 674 177,32	23 512 211,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 443 561,28	23 293 072,77
	- do 12 miesięcy	22 443 561,28	23 293 072,77
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	230 616,04	219 139,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 576 462,81	322 576,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 576 462,81	322 576,56
	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	1 576 462,81	322 576,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 576 462,81	322 576,56
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	481 189,49	222 156,77
C	Należne wpływy na kapitał (fundusz podstawowy)		
D	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem:		133 535 182,69	129 484 277,24

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	-19 458 880,69	-21 849 405,18
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	-72 206 041,99	-64 494 351,12
VI	Zysk (strata) netto	1 297 323,78	-8 804 891,58
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 994 063,38	151 333 682,42
I	Rezerwy na zobowiązania	21 002 712,14	28 218 047,24
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 582 910,76	21 996 200,19
	a) długoterminowa	19 251 582,11	20 854 772,08
	b) krótkoterminowa	1 331 328,65	1 141 428,11
3	Pozostałe rezerwy	419 801,38	6 221 847,05
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	419 801,38	6 221 847,05
II	Zobowiązania długoterminowe	25 856 363,01	3 024 983,46
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	25 856 363,01	3 024 983,46
	a) kredyty i pożyczki	22 551 111,33	3 024 983,46
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne	3 305 251,68	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 715 801,84	54 639 830,58
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	36 415 200,05	53 517 517,43
	a) kredyty i pożyczki	4 497 013,56	5 425 304,93
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 714 891,56	35 138 936,77
	- do 12 miesięcy	19 714 891,56	35 138 936,77
	- 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	6 236 820,85	5 578 467,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 353 970,56	6 702 834,76
	i) inne	612 503,52	671 973,91
4	Fundusze specjalne	1 300 601,79	1 122 313,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe	68 419 186,39	65 450 821,14
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 419 186,39	65 450 821,14
	a) długoterminowe	59 473 494,85	55 521 144,03
	b) krótkoterminowe	8 945 691,54	9 929 677,11
Pasywa razem:		133 535 182,69	129 484 277,24

0,00

0,00