

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie Zdrój.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Kancelaria Ogólna
Wpł. dn. **24-05-2024**
Nr rkp.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		121 946 717,10	116 792 583,68
I Wartości niematerialne i prawne		8 065 253,97	2 199 210,83
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2 Wartość firmy			
3 Inne wartości niematerialne i prawne		8 065 253,97	2 199 210,83
4 Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych			
II Rzeczowe aktywa trwałe		113 881 463,13	114 593 372,85
1 Środki trwałe		113 222 183,03	114 042 821,84
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		82 954 817,25	81 473 392,43
c) urządzenia techniczne i maszyny		4 858 955,19	5 843 119,90
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		20 918 391,59	22 236 290,51
2 Środki trwałe w budowie		659 280,10	550 551,01
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III Należności długoterminowe			
1 Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
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

Główny Księgowy
Malgorzata Kosiorek-Bula
mgr Malgorzata Kosiorek-Bula

Z-ca Dyrektora
os. Ekonomiczno-Finansowy
Maria Zawada
mgr Maria Zawada

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
[Signature]

1	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
		3	4
B.	Aktywa obrotowe	39 370 957,84	35 759 585,77
I	Zapasy	3 052 633,63	2 616 392,71
1	Materiały	2 931 962,39	2 503 946,44
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	120 671,24	112 446,27
II	Należności krótkoterminowe	33 783 638,29	31 519 939,98
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	33 783 638,29	31 519 939,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 353 815,90	31 236 395,59
	- do 12 miesięcy	33 353 815,90	31 236 395,59
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	429 822,39	283 544,39
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 034 602,90	1 246 573,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 034 602,90	1 246 573,13
	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	2 034 602,90	1 246 573,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 034 602,90	1 246 573,13
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	500 083,02	376 679,95
C	Należne wpływy na kapitał (fundusz podstawowy)		
D	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem:		161 317 674,94	152 552 169,45

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	-10 750 805,01	-18 312 518,90
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	-69 762 356,42	-70 908 718,21
VI	Zysk (strata) netto	7 561 713,89	1 146 361,79
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 068 479,95	170 864 688,35
I	Rezerwy na zobowiązania	31 511 889,68	18 879 635,68
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 615 689,93	18 313 491,27
	a) długoterminowa	21 192 492,45	14 664 786,35
	b) krótkoterminowa	3 423 197,48	3 648 704,92
3	Pozostałe rezerwy	6 896 199,75	566 144,41
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	6 896 199,75	566 144,41
II	Zobowiązania długoterminowe	17 501 251,44	22 021 696,22
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	17 501 251,44	22 021 696,22
	a) kredyty i pożyczki	15 749 999,76	19 464 444,54
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne	1 751 251,68	2 557 251,68
III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 234 543,35	52 052 698,14
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	36 594 858,66	50 605 357,99
	a) kredyty i pożyczki	2 333 333,64	4 928 946,70
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 292 644,50	33 058 306,91
	- do 12 miesięcy	20 292 644,50	33 058 306,91
	- 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	7 099 943,14	6 298 181,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 775 944,25	5 351 756,60
	i) inne	1 092 993,13	968 166,16
4	Fundusze specjalne	1 639 684,69	1 447 340,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe	84 820 795,48	77 910 658,31
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 820 795,48	77 910 658,31
	a) długoterminowe	72 929 506,93	68 875 614,77
	b) krótkoterminowe	11 891 288,55	9 035 043,54
	Pasywa razem:	161 317 674,94	152 552 169,45