KLINICZNY SZPITAL
PSYCHIATRYCZNY SP ZOZ W
RYBNIKU
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: .... zł...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	**Aktywa trwałe**	105 043 884,61	90 340 346,64	A	**Kapitał (fundusz) własny**	-52 852 562,83	-41 842 145,75
I	**Wartości niematerialne i prawne**	282 883,50	445 850,07	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	14 583 436,54	14 583 436,54
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	282 883,50	445 850,07				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	104 761 001,11	89 894 496,57				
1	Środki trwałe	97 606 211,89	87 770 998,77				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 982 741,05	3 982 741,05				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 672 249,28	60 277 099,77	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 383 589,15	16 190 814,81		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	656 442,56	767 412,73	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
e)	inne środki trwałe	4 911 189,85	6 552 930,41		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	7 154 789,22	2 123 497,80				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-52 874 524,27	-45 967 235,59
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00				

twa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.18.3.0, druku: 990.5295.4.0

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	**Zysk (strata) netto**	-14 561 475,10	-10 458 346,70
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
	– udzielone pożyczki			B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	179 886 745,97	152 294 800,74
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	**Rezerwy na zobowiązania**	18 062 650,96	16 818 924,68
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 673 294,00	14 821 550,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	10 016 723,00	8 427 705,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	7 656 571,00	6 393 845,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	389 356,96	1 997 374,68
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	389 356,96	1 997 374,68
	– inne papiery wartościowe			II	**Zobowiązania długoterminowe**	9 268 292,64	12 195 121,92
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	9 268 292,64	12 195 121,92
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 268 292,64	12 195 121,92
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	**Aktywa obrotowe**	21 990 298,53	20 112 308,35	d)	zobowiązania wekslowe		
	Zapasy	841 619,55	788 828,94	e)	inne		
1	Materiały	841 619,55	788 828,94	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	72 854 909,13	56 827 568,92
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	**Należności krótkoterminowe**	14 615 984,54	12 285 288,54		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	71 040 789,17	55 709 389,60
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	27 329 769,77	11 983 853,68
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 104 495,44	5 708 001,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 104 495,44	5 708 001,04
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	14 615 984,54	12 285 288,54	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 158 302,85	19 946 945,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 031 309,54	11 904 585,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 464 477,51	5 975 257,28
	– do 12 miesięcy	14 031 309,54	11 904 585,82	i)	inne	6 983 743,60	12 095 331,78
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 814 119,96	1 118 179,32
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	79 700 893,24	66 453 185,22
c)	inne	584 675,00	380 702,72	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	79 700 893,24	66 453 185,22
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	6 441 877,12	6 920 739,08		– długoterminowe	78 365 628,48	65 260 620,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 441 877,12	6 920 739,08		– krótkoterminowe	1 335 264,76	1 192 564,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	6 441 877,12	6 920 739,08				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 441 389,32	6 918 355,79				
	– inne środki pieniężne	487,80	2 383,29				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	90 817,32	117 451,79				
	– w tym:						
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	127 034 183,14	110 452 654,99		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	127 034 183,14	110 452 654,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible]Ły-Morderska

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.18.3.0, druku: 990.5295.4.0