

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	90 340 346,64	76 269 440,05	A	Kapitał (fundusz) własny	-41 842 145,75	-38 694 833,70
I	Wartości niematerialne i prawne	445 850,07	1 237 515,49	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	445 850,07	1 237 515,49				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	89 894 496,57	75 031 924,56				
1	Środki trwałe	87 770 998,77	56 766 269,87				
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	60 277 099,77	30 983 603,94	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 190 814,81	12 666 068,32		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	767 412,73	941 655,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	6 552 930,41	8 192 201,23		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	2 123 497,80	18 265 654,69				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 967 235,59	-41 732 356,40
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-10 458 346,70	-11 545 913,84
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	152 294 800,74	139 189 765,21
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	16 818 924,68	14 657 474,84
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	14 821 550,00	12 579 039,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	8 427 705,00	8 184 620,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	6 393 845,00	4 394 419,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 997 374,68	2 078 435,84
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 997 374,68	2 078 435,84
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	12 195 121,92	15 121 951,20
	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	12 195 121,92	15 121 951,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	12 195 121,92	15 121 951,20
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	20 112 308,35	24 225 491,46	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	788 828,94	1 065 677,58	e)	inne		
1	Materiały	788 828,94	1 065 677,58	III	Zobowiązania krótkoterminowe	56 827 568,92	56 279 621,43
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	12 285 288,54	15 961 646,57		– powyżej 12 miesięcy		

I	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	55 709 389,60	55 652 809,04
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	11 983 853,68	13 342 082,97
	– 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:	5 708 001,04	5 280 682,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5 708 001,04	5 280 682,26
	– 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	12 285 288,54	15 961 646,57	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 946 945,82	19 914 247,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 904 585,82	15 644 743,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 975 257,28	5 296 471,59
	– do 12 miesięcy	11 904 585,82	15 644 743,57	i)	inne	12 095 331,78	11 819 325,07
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 118 179,32	626 812,39
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	66 453 185,22	53 130 717,74
c)	inne	380 702,72	316 903,00	I	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	66 453 185,22	53 130 717,74
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 920 739,08	7 090 542,65		– długoterminowe	65 260 620,46	51 700 329,34
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 920 739,08	7 090 542,65		– krótkoterminowe	1 192 564,76	1 430 388,40
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	6 920 739,08	7 090 542,65				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 918 355,79	7 088 246,75				
	– inne środki pieniężne	2 383,29	2 295,90				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 451,79	107 624,66				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	110 452 654,99	100 494 931,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	110 452 654,99	100 494 931,51

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 990.4905.4.1

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Guderley - Mordarska

Dyrektor Szpitala

Joachim Foltys