

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA
W TORUNIU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:z!

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	408 888 022,20	335 430 783,13	A	Kapitał (fundusz) własny	67 341 365,18	53 082 522,88
I	Wartości niematerialne i prawne	3 888 719,26	633 288,56	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 958 892,28	133 958 892,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 888 719,26	633 288,56				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	404 979 302,94	334 797 494,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	225 052 916,10	191 475 757,72		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 831 105,38	2 831 105,38	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 464 647,64	63 064 598,73		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 988 392,53	8 135 991,49		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	427 121,21	426 329,87				
e)	inne środki trwałe	152 341 649,34	117 017 732,25				
2	Środki trwałe w budowie	179 926 386,84	143 321 736,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 876 369,40	-62 382 276,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	14 258 842,30	-18 494 093,38
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 544 096,44	340 053 931,88
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	14 273 341,71	9 045 826,05
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 226 615,00	8 967 612,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	10 639 165,00	6 295 656,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	3 587 450,00	2 671 956,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	46 726,71	78 214,05
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	46 726,71	78 214,05
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	111 819 561,27	75 279 357,26
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	85 017 439,42	57 705 671,63		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	9 355 410,52	6 626 934,35		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	9 321 753,74	6 596 305,34	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	33 656,78	30 629,01		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	61 210 967,09	34 360 196,88	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	109 527 826,01	72 870 825,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	36 060 493,15	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 146 654,27	56 821 869,54
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	52 146 654,27	56 821 869,54

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 878 382,31	9 926 493,80
3	Należności od pozostałych jednostek	61 210 967,09	34 360 196,88	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 242 597,44	5 702 380,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 725 699,90	31 344 033,90	i)	inne	1 199 698,84	420 082,21
	– do 12 miesięcy	57 725 699,90	31 344 033,90	4	Fundusze specjalne	2 291 735,26	2 408 531,60
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	300 451 193,46	255 728 748,57
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 237,85	16 912,14	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	3 483 029,34	2 999 250,84	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	300 451 193,46	255 728 748,57
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	255 379 682,63	223 761 994,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 365 568,84	16 584 315,48		– krótkoterminowe	45 071 510,83	31 966 754,01
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 365 568,84	16 584 315,48				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 365 568,84	16 584 315,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 365 568,84	16 584 315,48				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 492,97	134 224,92				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	493 885 461,62	393 136 454,76		PASYWA razem (suma poz. A i B)	493 885 461,62	393 136 454,76