

		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	PASywa		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	41 958 233,96	40 588 523,62	A.	Kapitał (fundusz) własny	-27 463 645,73	-25 146 957,41
I	Wartości niematerialne i prawne	2 133 934,69	87 576,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 667 657,51	15 667 657,51
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 133 934,69	87 576,00	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 824 299,27	40 500 947,62	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 814 614,92	-31 400 311,54
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	38 340 558,35	40 212 037,62	VI	Zysk (strata) netto	-4 316 688,32	-9 414 303,38
a)	grunty	6 603 995,00	6 603 995,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 341 838,58	77 725 145,23
b)	budynki i budowle	21 210 023,24	20 574 470,12	I	Rezerwy na zobowiązania	5 961 913,70	5 326 370,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 729 822,95	2 276 533,39	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	322 117,45	484 262,58	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 406 189,13	5 326 370,12
e)	inne środki trwałe	8 474 599,71	10 272 776,53	*	długoterminowe	3 406 135,90	3 540 312,54
				*	krótkoterminowe	2 000 053,23	1 786 057,58
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	1 483 740,92	288 910,00	3.	Pozostałe rezerwy	555 724,57	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	555 724,57	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	18 217 224,02	16 242 047,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	18 217 224,02	16 242 047,00
				a)	kredyty i pożyczki	18 217 224,02	16 242 047,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	11 919 958,89	11 989 664,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	732 835,40	811 895,21	e)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	732 284,60	811 895,21	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	31 960 188,74	33 403 150,81
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	30 300 532,79	31 960 337,03
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	10 616 565,06	11 581 900,20
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	12 131 615,83	10 815 714,58
5.	Zaliczki na poczet dostaw	550,80	0,00	*	do 12 miesięcy	12 131 615,83	10 815 714,58
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	10 602 176,53	8 477 280,93	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	10 602 176,53	8 477 280,93	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 281 756,49	7 441 844,43	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych	28 525,00	26 527,50	g)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych	3 922 242,85	4 718 154,97
c)	inne	1 291 895,04	1 008 909,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 152 208,04	2 912 669,22
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	477 901,01	1 931 898,06
III	Inwestycje krótkoterminowe	219 867,93	2 166 244,39	4.	fundusze specjalne	1 659 655,95	1 442 813,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 867,93	2 166 244,39	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 202 512,12	22 753 577,30
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	25 202 512,12	22 753 577,30
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	21 009 638,13	19 117 195,52
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 867,93	2 166 244,39	*	krótkoterminowe	4 192 873,99	3 636 381,78
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 867,93	2 166 244,39				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	365 079,03	534 243,67				
	Suma aktywów	53 878 192,85	52 578 187,82		Suma pasywów	53 878 192,85	52 578 187,82

sporządził: Główny Księgowy
Antoni Kałużny

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Antoni Kałużny

Miechów 04.03.2024 r.

Szpital Św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, 222 fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
061/100221 Nr Ks. Rej. 00000006273
KRS 0000078297

Zatwierdził: Dyrektor
Mirosław Drózdź
DYREKTOR
Szpitala Św. Anny w Miechowie
dr n. med. Mirosław Drózdź

