

AKTYWA		31-12-2021	31-12-2022	PASYWA			
0		1	2	3			
				4	5		
A. Aktywa trwałe	1	49 812 496,20	52 631 758,95	A. Fundusz własny	49	-2 768 065,38	-26 278 706,19
I. Wartości niematerialne i prawne	2	336 662,34	235 385,71	I. Fundusz podstawowy	50	39 172 704,37	39 136 198,70
1. Koszty zakończonych prac	3	0,00	0,00	II. Fundusz zapasowy, w tym:	51	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	52	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	336 662,34	235 385,71	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	49 475 833,86	52 396 373,24	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-35 538 769,58	-41 940 769,75
1. Środki trwałe	8	49 442 192,86	50 890 803,24	VI. Zysk (strata) netto	56	-6 402 000,17	-23 474 135,14
e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	3 250 452,98	3 213 947,31	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	57	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	26 818 509,32	28 513 226,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58	79 643 088,55	103 484 242,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 269 338,12	3 736 189,15	I. Rezerwy na zobowiązania	59	8 917 974,00	10 282 808,00
d) środki transportu	12	4 117 344,14	3 384 482,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	12 986 548,30	12 042 957,87	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	8 917 974,00	10 282 808,00
2. Środki trwałe w budowie	14	33 641,00	1 505 570,00	- długoterminowa	62	6 758 069,00	7 512 780,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	2 159 905,00	2 770 028,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65	4 197 688,56	1 725 448,41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	66	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19	27 062 526,97	24 573 777,17	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	67	0,00	0,00
I. Zapasy	20	4 248 735,03	3 893 123,29	3. Wobec pozostałych jednostek	68	4 197 688,56	1 725 448,41
1. Materiały	21	4 243 070,01	3 890 523,29	a) kredyty i pożyczki	69	750 980,40	150 980,40
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	71	3 446 708,16	1 574 468,01
4. Towary	24	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	72	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	25	5 665,02	2 600,00	e) inne	73	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26	21 738 645,54	20 105 781,13	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	74	47 983 036,02	68 769 072,81
1. Należności od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	76	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	29	21 738 645,54	20 105 781,13	3. Wobec pozostałych jednostek	77	46 361 633,67	67 436 104,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30	19 458 565,94	18 565 988,46	a) kredyty i pożyczki	78	4 348 851,73	8 478 360,71
- do 12 miesięcy	31	19 458 565,94	18 565 988,46	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	79	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	32	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	80	1 801 643,16	1 872 240,15
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33	51 699,96	22 923,82	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	81	27 763 238,39	41 073 563,08
c) inne	34	2 211 489,60	1 456 019,18	- do 12 miesięcy	82	27 763 238,39	41 073 563,08
d) dochodzone na drodze sądowej	35	16 890,04	60 849,67	- powyżej 12 miesięcy	83	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36	970 840,20	509 276,36	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	84	0,00	0,00

AKTYWA		31-12-2021	31-12-2022	PASYWA		31-12-2021	31-12-2022
0		1	2	3		4	5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37	970 840,20	509 276,36	f) zobowiązania wekslowe	85	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i	86	5 934 982,95	7 239 911,72
b) w pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	87	5 309 513,99	6 052 635,46
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40	970 840,20	509 276,36	i) inne	88	1 203 403,45	2 719 393,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41	970 840,20	509 276,36	3. Fundusze specjalne	89	1 621 402,35	1 332 968,62
- inne środki pieniężne	42	0,00	0,00		90		
- inne aktywa pieniężne	43	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	91	18 544 389,97	22 706 913,09
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	44	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	92	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	104 306,20	65 596,39	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93	18 544 389,97	22 706 913,09
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	46	0,00	0,00	- długoterminowe	94	18 338 057,18	22 493 404,23
D. Udziały (akcje) własne	47	0,00	0,00	- krótkoterminowe	95	206 332,79	213 508,86
Aktywa razem	48	76 875 023,17	77 205 536,12	Pasywa razem	96	76 875 023,17	77 205 536,12

Inowrocław
24 lutego 2023 r.
sporządziła: Wioletta Babiarsz

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Joanna Brzęk

Podpis kierownika jednostki


DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

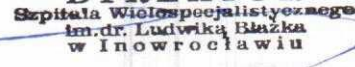
[Podpis]
dr n. med. Eligiusz Patałas

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIE
88-100 INOWROCŁAW ul. Peczniaka 97
tel./fax 52 35 45 500
REGON 092358780 NIP 536-22-80-217

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01-01-2022 - 31-12-2022 (przed weryfikacją) wariant porównawczy	
Wyszczególnienie		2021	2022
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	217 805 540,58	217 419 471,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 673 565,54	218 823 015,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-868 024,96	-1 403 543,81
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	227 498 377,37	244 037 831,58
I.	Amortyzacja	8 830 381,10	9 585 261,51
II.	Zużycie materiałów i energii	42 727 931,55	43 303 035,89
III.	Usługi obce	73 914 852,96	81 121 256,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 200 706,06	1 223 375,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	82 588 357,47	89 054 692,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 553 548,30	18 895 472,62
	- emerytalne	7 538 055,27	8 167 067,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	682 599,93	854 737,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-9 692 836,79	-26 618 360,33
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 591 656,10	5 429 291,02
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34 499,62	257 682,69
II.	Dotacje	2 395 085,03	2 867 404,06
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	632,13	87 274,88
IV.	Inne przychody operacyjne	2 161 439,32	2 216 929,39
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	569 022,46	398 917,40
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72 822,64	112 482,79
III.	Inne koszty operacyjne	496 199,82	286 434,61
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-5 670 203,15	-21 587 986,71
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	33 431,60	10 734,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	33 431,60	10 734,86
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	765 228,62	1 842 211,29
I.	Odsetki, w tym:	765 228,62	1 842 211,29
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	-6 402 000,17	-23 419 463,14
J.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	54 672,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	-6 402 000,17	-23 474 135,14

Inowrocław
24 lutego 2023 r.
sporządziła: Wioletta Babiarz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Joanna Brzek

Podpis kierownika
jednostki
DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patałas

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU
88-100 INOWROCŁAW ul. Poznańska 97
tel./fax 52 35 45 500
REGON 092368780 NIP 556-22-30-217