

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Numer 37

Wersja 6

Status Zatwierdzone dnia: 14.06.2023

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

AKTYWA		28.326.215,58	29.972.878,61
A	AKTYWA TRWAŁE	22.483.519,04	23.200.183,58
A_I	Wartości niematerialne i prawne	209.376,78	3.880,66
A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A_I_2	Wartość firmy	0,00	0,00
A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne	209.376,78	3.880,66
A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A_II	Rzeczowe aktywa trwałe	22.274.142,26	23.196.302,92
A_II_1	Środki trwałe	22.194.075,26	22.985.603,92
A_II_1_A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	105.274,84	105.274,84
A_II_1_B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.101.000,10	18.636.877,81
A_II_1_C	urządzenia techniczne i maszyny	443.895,80	415.288,04
A_II_1_D	środki transportu	601.507,17	858.565,09
A_II_1_E	inne środki trwałe	2.942.397,35	2.969.598,14
A_II_2	Środki trwałe w budowie	80.067,00	210.699,00
A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A_III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A_III_1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A_III_3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A_IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A_IV_1	Nieruchomości	0,00	0,00
A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_3_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A_IV_3_A_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A_IV_3_A_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A_IV_3_A_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A_IV_3_A_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_3_B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A_IV_3_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A_IV_3_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A_IV_3_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A_IV_3_B_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_3_C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A_IV_3_C_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A_IV_3_C_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A_IV_3_C_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A_IV_3_C_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A_IV_4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Numer 37

Wersja 6

Status Zatwierdzone dnia: 14.06.2023

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

		Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni rok
A_V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	5.842.696,54	6.772.695,03
B_I	Zapasy	1.243.860,79	1.155.855,33
B_I_1	Materiały	1.243.860,79	1.155.855,33
B_I_2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B_I_3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B_I_4	Towary	0,00	0,00
B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B_II	Należności krótkoterminowe	3.965.652,37	3.659.794,08
B_II_1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B_II_1_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B_II_1_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_1_B	inne	0,00	0,00
B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
B_II_2_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B_II_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_2_B	inne	0,00	0,00
B_II_3	Należności od pozostałych jednostek	3.965.652,37	3.659.794,08
B_II_3_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.618.310,69	3.364.467,48
B_II_3_A_1	– do 12 miesięcy	3.618.310,69	3.364.467,48
B_II_3_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_II_3_B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	2,00	0,00
B_II_3_C	inne	347.339,68	295.326,60
B_II_3_D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B_III	Inwestycje krótkoterminowe	633.183,38	1.956.926,37
B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	633.183,38	1.956.926,37
B_III_1_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B_III_1_A_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
B_III_1_A_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B_III_1_A_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B_III_1_A_4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B_III_1_B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B_III_1_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
B_III_1_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B_III_1_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B_III_1_B_4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Numer 37

Wersja 6

Status Zatwierdzone dnia: 14.06.2023

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

B_III_1_C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	633.183,38	1.956.926,37
B_III_1_C_1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	633.183,38	1.956.926,37
B_III_1_C_2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
B_III_1_C_3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B_IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	119,25
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	PASYWA	28.326.215,58	29.972.878,61
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-7.134.878,04	-2.615.195,45
A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11.807.555,81	11.807.555,81
A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A_II_1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
A_III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A_III_1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A_IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	307.234,95
A_IV_1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	307.234,95
A_IV_2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A_V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14.422.751,26	-12.644.413,08
A_VI	Zysk (strata) netto	-4.519.682,59	-2.085.573,13
A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35.461.093,62	32.588.074,06
B_I	Rezerwy na zobowiązania	1.811.790,00	1.407.459,00
B_I_1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.811.790,00	1.407.459,00
B_I_2_1	– długoterminowa	1.195.781,00	880.217,00
B_I_2_2	– krótkoterminowa	616.009,00	527.242,00
B_I_3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B_I_3_1	– długoterminowa	0,00	0,00
B_I_3_2	– krótkoterminowa	0,00	0,00
B_II	Zobowiązania długoterminowe	2.377.423,04	3.604.677,44
B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	2.377.423,04	3.604.677,44
B_II_3_A	kredyty i pożyczki	1.953.879,70	3.333.772,78
B_II_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B_II_3_C	inne zobowiązania finansowe	0,00	21.314,76
B_II_3_D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B_II_3_E	inne	423.543,34	249.589,90
B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	16.021.247,23	12.119.798,07

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Numer 37

Wersja 6

Status Zatwierdzone dnia: 14.06.2023

BILANSKwota na dzień
kończący
bieżący rokKwota na dzień
kończący
poprzedni rok

		Kwota na dzień kończący bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni rok
B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B_III_1_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B_III_1_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_1_B	inne	0,00	0,00
B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
B_III_2_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B_III_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_2_B	inne	0,00	0,00
B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15.501.818,64	11.607.610,96
B_III_3_A	kredyty i pożyczki	1.494.884,17	1.454.893,08
B_III_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B_III_3_C	inne zobowiązania finansowe	15.204,23	12.618,60
B_III_3_D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.920.516,06	4.402.549,81
B_III_3_D_1	– do 12 miesięcy	5.920.516,06	4.402.549,81
B_III_3_D_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B_III_3_E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B_III_3_F	zobowiązania wekslowe	185.000,00	195.000,00
B_III_3_G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	5.964.664,12	4.015.834,27
B_III_3_H	z tytułu wynagrodzeń	1.643.286,96	1.193.313,73
B_III_3_I	inne	278.263,10	333.401,47
B_III_4	Fundusze specjalne	519.428,59	512.187,11
B_IV	Rozliczenia międzyokresowe	15.250.633,35	15.456.139,55
B_IV_1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B_IV_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15.250.633,35	15.456.139,55
B_IV_2_1	– długoterminowe	13.588.203,24	13.811.672,86
B_IV_2_2	– krótkoterminowe	1.662.430,11	1.644.466,69

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU**
12-200 PISZ ul. Sienkiewicza 2
tel. 87 425 45 18 fax 87 735 20 20
NIP: 849-13-73-268 Regon: 790316961

Za zgodność z oryginałem

STWIERDZAMPisz, dnia **15 CZE. 2023**Podpis: **DYREKTOR****SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W PISZU***mgr inż. Marek Skarżyński*