

Zatwierdził: [podpis] do
Lp. 1/2022

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu W INOWROCŁAWIU ul. Poznańska 97 na dzień **31 grudnia 2022 r.**
88-100 INOWROCŁAW tel./fax 52 35 45 500 REGON 092358780 NIP 556-22-39-217

BILANS

(przed weryfikacją)

| AKTYWA | | 31-12-2021 | 31-12-2022 | PASywa | | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|--|----|---------------|---------------|--|----|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 publiczno-prawnych | 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 |

9

| 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, cel 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 Babiarz

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

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 INOWROCŁAWIU
85-100 INOWROCŁAW ul. Pocztańska 97
tel./fax 52 35 45 500
REGON 092358780 NIP 506-22-10-217

5

| Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01-01-2022 - 31-12-2022 (przed weryfikacją) wariant porównawczy | |
|--|--|--|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| Wyszczególnienie | | 3 | 4 |
| 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

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
IM. DR. LUDWIKĄ BŁAŻKĄ
W INOWROCŁAWIE
88-100 INOWROCŁAW ul. Poznańska 97
tel./fax 52 35 45 500
REGON 092388780 NIP 586-22-99-017

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Podpis kierownika
jednostki

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

[Podpis]
dr n. med. Eligiusz Patalas

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych spoz 12.2022

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2022 |
|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Należności przeterminowane, w tym: | 297 757,15 |
| 1 | do 1 miesiąca | 149 677,68 |
| 2 | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 106 624,19 |
| 3 | od 3 miesiąca do 6 miesięcy | 13 041,79 |
| 4 | od 6 miesiąca do 12 miesięcy | 28 413,49 |
| 5 | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| II | Zobowiązania wymagane (zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia), w tym: | 22 282 803,90 |
| 1 | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 22 282 803,90 |
| a | do 1 miesiąca | 8 480 730,26 |
| b | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 8 720 932,27 |
| c | od 3 miesiąca do 6 miesięcy | 5 080 114,81 |
| d | od 6 miesiąca do 12 miesięcy | 2 001 026,56 |
| e | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| 2 | z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 |
| 3 | z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych | 0,00 |
| III | Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych | 0,00 |
| IV | Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych | 3 446 708,16 |
| V | Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym: | 0,00 |
| 1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| 2 | długoterminowe | 0,00 |
| VI | Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym: | 0,00 |
| 1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| 2 | długoterminowe | 0,00 |
| VII | Kwoty pozyskane od Podmiotu tworzącego | 0,00 |
| a | z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego | 0,00 |
| b | z tytułu dotacji | 0,00 |
| VII | Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową) | 0,00 |
| VIII | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 5 432 849,31 |
| 1 | wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji) | 2 783 125,94 |
| 2 | refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00") | 0,00 |
| 3 | dzierzawy, najmy, opłaty parkingowe, itp. - pozostałej działalności podstawowej niemedycznej | 0,00 |
| 4 | inne istotne:dary pieniężne i materialne | 1 585 338,29 |
| 5 | inne istotne:refundacja kosztów z tytułu świadczenia COVID-19 dla firmy outsourcingowej | 0,00 |
| 6 | inne istotne:nawiazki , kaucje, nadpłaty | 451 158,27 |
| 7 | inne istotne:odszkodowania i kary | 118 838,97 |
| IX | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 402 475,69 |
| 1 | odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych | 122 612,00 |
| 2 | koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów) | 246 351,08 |
| 3 | inne istotne:koszty z tytułu świadczenia COVID-19 dla firmy outsourcingowej | 0,00 |
| 4 | inne istotne:koszty pośrednie ze środków UE | 0,00 |
| 5 | inne istotne:..... | 0,00 |
| X | Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ | |
| 1 | faktyczne niewykonanie ryczaftu | 7 014 218,30 |
| 2 | wykonanie ponad ryczaft | 4 528 214,80 |
| 3 | umorzono | 0,00 |

Zastępca Dyrektora
 ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Joanna Brzek
 prof. Joanna Brzek

9