

BILANS UPROSZCZONY
sporządzony na dzień 31.10.2022 r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.10.2022 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.10.2022 r.
A. Aktywa trwałe	263 781 728,00	259 993 962,19	A. Kapitał (fundusz) własny	-117 549 532,00	-158 155 354,54
I. Wartości niematerialne i prawne	783 943,39	4 904 328,97	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	291 427 762,63	291 427 762,63
1. Inne wartości niematerialne i prawne	783 943,39	4 904 328,97	II. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowy	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262 917 784,61	255 009 633,22	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-404 813 216,25	-411 375 834,44
1. Środki trwałe	262 722 255,61	254 945 304,22	IV. Zysk (strata) netto	-4 164 078,38	-38 207 282,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	432 197,17	432 197,17	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482 849 967,30	502 317 859,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232 347 956,71	225 276 846,58	I. Rezerwy na zobowiązania	12 341 611,78	10 836 664,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 334 267,79	3 486 837,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	3 239 003,07	2 770 038,22	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 186 664,00	5 186 664,00
e) inne środki trwałe	25 368 830,87	22 979 384,49	3. Pozostałe rezerwy	7 154 947,78	5 650 000,91
2. Środki trwałe w budowie	195 529,00	64 329,00	II. Zobowiązania ogółem	424 057 819,61	439 615 156,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	345 653 373,18	321 121 470,28
IV. Inwestycje długoterminowe	80 000,00	80 000,00	b) inne zobowiązania finansowe	100 059,94	71 229,40
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 204 920,34	96 350 312,72
B. Aktywa obrotowe	101 518 707,30	84 168 542,69	- do 12 miesięcy	62 204 920,34	96 350 312,72
I. Zapasy	11 933 783,69	7 451 326,22	d) zobowiązania wekslowe	1 840 665,98	3 902 526,39
1. Materiały	11 614 162,54	6 527 083,57	e) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 648 490,46	7 235 932,44
2. Półprodukty i produkty w toku			f) z tytułu wynagrodzeń	3 237 788,94	4 440 836,24
3. Produkty gotowe			g) inne	6 888 448,09	6 492 848,64
4. Towary	319 621,15	924 242,65	III. Rozliczenie międzyokresowe	46 450 535,91	51 866 038,40
5. Zaliczki na dostawy			1. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 450 535,91	51 866 038,40
II. Należności krótkoterminowe	88 045 768,47	74 530 383,45			
1. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	55 754 921,04	55 754 921,04			
2. Należności od pozostałych jednostek	32 290 847,43	18 775 462,41			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	31 145 610,95	17 942 491,35			
b) z tyt. podatków i cel	66 175,00	0,00			
b) inne	1 079 061,48	832 971,06			
c) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 124 657,20	1 351 276,72			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124 657,20	1 351 276,72			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 124 657,20	1 351 276,72			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 124 657,20	1 351 276,72			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	414 497,94	835 556,30			
Aktywa razem	365 300 435,30	344 162 504,88	Pasywa razem	365 300 435,30	344 162 504,88

Sporządzono wg stanu na dzień 28.11.2022 r.

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
podpis kierownika jednostki
Maciej Hluppe

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
86-300 Grudziądz
NIP 876-20-08-352, Regon 870298738