

SZPITAL POWIATOWY W
RADOMSKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	19 788 419,57	17 184 033,50	A	Kapitał (fundusz) własny	6 911 522,16	3 034 435,70
I	Wartości niematerialne i prawne	2 929 861,44	3 385 875,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 885 765,76	2 885 765,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98 678,00	98 678,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 929 861,44	3 385 875,89				
4	Liczniki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	16 858 558,13	13 798 157,61	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	16 838 263,13	13 788 932,61		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 443 794,90	1 059 101,60		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 243 126,98	1 322 086,52		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	3 244 455,83	2 963 470,02				
e)	inne środki trwałe	10 906 885,42	8 444 274,47				
2	Środki trwałe w budowie	20 295,00	9 225,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	49 991,94	-15 788 191,79
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	3 877 086,46	15 838 183,73
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 125 008,40	51 699 741,53
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	13 805 836,76	10 230 945,45
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	✓	✓
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 981 546,76	9 406 655,45
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	10 364 184,27	7 630 243,19
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	2 617 362,49	1 776 412,26
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	824 290,00	824 290,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	824 290,00	824 290,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	342 568,95	1 902 653,53
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	342 568,95	1 902 653,53
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	342 568,95	902 653,53
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 343 022,86	25 998 024,75
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	45 248 110,99	37 550 143,73		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	5 705 836,89	4 388 722,45		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	5 705 836,89	4 388 722,45	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	22 046 854,71	21 651 553,91	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 810 591,48	24 463 833,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	636,99
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	✓	
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	560 084,60	512 813,76
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 392 718,11	13 120 539,92
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	13 392 718,11	13 120 539,92

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 911 092,92	6 211 200,43
3	Należności od pozostałych jednostek	22 046 854,71	21 651 553,91	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 754 337,78	4 157 476,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 658 610,96	20 098 114,32	i)	inne	192 358,07	461 085,45
	– do 12 miesięcy	20 658 610,96	20 098 114,32	4	Fundusze specjalne	1 532 431,38	1 534 191,36
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 633 579,83	13 568 117,80
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 908,51	3 717,18	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 385 335,24	1 549 722,41	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 633 579,83	13 568 117,80
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	8 762 386,26	6 357 440,68
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 164 390,66	11 208 916,91		– krótkoterminowe	8 871 193,57	7 210 677,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 164 390,66	11 208 916,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 164 390,66	11 208 916,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 159 956,69	11 208 916,91				
	– inne środki pieniężne	14 004 433,97	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	331 028,73	300 950,46				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	65 036 530,56	54 734 177,23		PASYWA razem (suma poz. A i B)	65 036 530,56	54 734 177,23

GL. KSIĘGOWY
Iwona Skaliń

DYREKTOR
Piotr Kagankiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SZPITAL POWIATOWY W
RADOMSKU

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	185 998 436,43	203 266 178,07
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 867 935,45	201 679 846,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 869 499,02	1 586 331,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	187 500 664,69	192 103 204,20
I	Amortyzacja	6 392 008,90	5 205 377,33
II	Zużycie materiałów i energii	42 064 591,53	42 039 059,84
III	Usługi obce	47 555 376,95	50 926 185,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	556 189,06	306 022,97
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	75 083 831,40	77 509 916,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 188 773,58	15 426 261,17
	– emerytalne	6 509 627,84	6 761 586,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	659 893,27	690 381,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 502 228,26	11 162 973,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 804 383,85	7 282 298,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	199 031,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 804 383,85	7 083 267,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	99 511,85	2 474 080,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	99 511,85	2 474 080,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 202 643,74	15 971 191,40
G	Przychody finansowe	798 717,54	14 798,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	798 717,54	14 798,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	121 485,82	144 020,72
I	Odsetki, w tym:	121 485,82	144 020,72
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 879 875,46	15 841 968,73
J	Podatek dochodowy	2 789,00	3 785,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 877 086,46	15 838 183,73

GL. KSIĘGOWY
Skalik
Iwona Skalik

DYREKTOR
Kagankiewicz
Piotr Kagankiewicz