

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	17 184 033,50	15 443 839,69	A	Kapitał (fundusz) własny	3 034 435,70	-12 803 748,03
I	Wartości niematerialne i prawne	3 385 875,89	160 312,94	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	3 385 875,89	160 312,94				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 798 157,61	15 277 184,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	13 788 932,61	15 277 184,00		– 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	1 059 101,60	352 596,34		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 322 086,52	1 816 192,68		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	2 963 470,02	3 602 761,69				
e)	inne środki trwałe	8 444 274,47	9 505 633,29				
2	Środki trwałe w budowie	9 225,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 788 191,79	-21 575 976,18
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	15 838 183,73	5 787 784,39
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 699 741,53	54 445 942,76
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 230 945,45	11 295 354,41
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	9 406 655,45	11 295 354,41
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	7 630 243,19	9 210 570,58
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 776 412,26	2 084 783,83
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	824 290,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	824 290,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 902 653,53	5 261 213,25
	– 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	1 902 653,53	5 261 213,25
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	3 000 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	902 653,53	1 415 467,28
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	0,00	845 745,97
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 342,75	III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 998 024,75	28 789 212,04
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 342,75	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	37 550 143,73	26 198 355,04		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	4 388 722,45	4 321 226,94		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	4 388 722,45	4 321 226,94	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	21 651 553,91	16 710 413,60	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 463 833,39	26 961 436,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	636,99	0,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	512 813,76	469 532,60
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 120 539,92	12 982 093,89
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	13 120 539,92	12 982 093,89

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	6 211 280,43	7 272 483,47
3	Należności od pozostałych jednostek	21 651 553,91	16 710 413,60	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 157 476,84	4 829 471,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 098 114,32	15 297 128,98	i)	inne	461 085,45	1 407 855,02
	- do 12 miesięcy	20 098 114,32	15 297 128,98	4	Fundusze specjalne	1 534 191,36	1 827 775,81
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 568 117,80	9 100 163,06
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 717,18	3 305,39	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 549 722,41	1 409 979,23	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 568 117,80	9 100 163,06
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	6 357 440,68	6 981 977,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 208 916,91	4 718 603,18		- krótkoterminowe	7 210 677,12	2 118 185,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 208 916,91	4 718 603,18				
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	11 208 916,91	4 718 603,18				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 208 916,91	4 718 603,18				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 950,46	448 111,32				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	54 734 177,23	41 642 194,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	54 734 177,23	41 642 194,73

GL. KSIĘGOWY
Iwona Skalik
Iwona Skalik

DYREKTOR
Piotr Kaganiewicz
Piotr Kaganiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(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:	203 266 178,07	149 013 608,78
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 679 846,39	150 967 292,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 586 331,68	-1 953 683,73
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	192 103 204,20	148 594 934,47
I	Amortyzacja	5 205 377,33	4 220 350,36
II	Zużycie materiałów i energii	42 039 059,84	31 224 057,61
III	Usługi obce	50 926 185,13	40 822 563,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	306 022,97	278 281,03
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	77 509 916,35	58 465 194,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 426 261,17	12 836 565,64
	– emerytalne	6 761 586,48	5 072 570,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	690 381,41	747 921,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	11 162 973,87	418 674,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 282 298,02	7 357 528,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	199 031,00	430 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	7 083 267,02	6 927 528,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 474 080,49	1 222 504,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 474 080,49	1 222 504,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	15 971 191,40	6 553 698,42
G	Przychody finansowe	14 798,05	20 622,26
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:	14 798,05	20 622,26
	– 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	144 020,72	766 014,29
I	Odsetki, w tym:	144 020,72	766 014,29
	– 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)	15 841 968,73	5 808 306,39
J	Podatek dochodowy	3 785,00	20 522,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	15 838 183,73	5 787 784,39

GL KSIĘGOWY
Iwona Skalik

DIREKTOR
Piotr Jankowski