

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... **2020-12-31** .....

Jednostka obliczeniowa: **zł.**

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Rok bieżący	Rok poprzedni BZ		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>281 188 388,92</b>	<b>275 478 608,35</b>	<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>255 310 946,82</b>	<b>257 509 028,01</b>
I Wartości niematerialne i prawne	95 148,69	100 470,61	I Kapitał (fundusz) podstawowy	160 000 000,00	160 000 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 509 028,01	106 577 701,28
2 Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	95 148,69	100 470,61	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	281 093 240,23	275 378 137,74	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	275 774 899,62	274 282 156,28	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 908 729,00	9 908 729,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 864 670,43	254 053 197,83	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 260 698,57	3 188 916,94	VI Zysk (strata) netto	-2 198 081,19	-9 068 673,27
d) środki transportu	22 810,67	13 117,19	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 717 990,95	7 118 195,32	<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>77 345 121,44</b>	<b>56 699 632,22</b>
2 Środki trwałe w budowie	5 318 340,61	1 095 981,46	I Rezerwy na zobowiązania	18 068 714,63	13 006 903,23
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 455 892,00	12 383 238,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	10 184 134,00	10 236 836,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 271 758,00	2 146 402,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	6 612 822,63	623 665,23
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 612 822,63	623 665,23
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	10 249 150,94	9 197 513,78
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	10 249 150,94	9 197 513,78
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	10 154 539,74	8 910 619,62
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	94 611,20	286 894,16
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32 801 140,88</b>	<b>27 713 864,62</b>
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 311 705,39	27 312 723,85
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>51 467 679,34</b>	<b>38 730 051,88</b>	a)	kredyty i pożyczki	1 756 079,88	1 756 079,88
I	<b>Zapasy</b>	<b>9 751 229,63</b>	<b>5 739 441,70</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	9 751 229,63	5 739 441,70	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 528 762,42	15 080 655,06
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	17 528 762,42	15 080 655,06
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 149 142,76</b>	<b>26 999 938,90</b>	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 613 478,56	5 124 392,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 860 621,56	4 938 253,09
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	3 552 762,97	413 342,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	489 435,49	401 140,77
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 226 114,99</b>	<b>6 781 350,59</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 226 114,99	6 781 350,59
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	16 226 114,99	6 781 350,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	37 149 142,76	26 999 938,90				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 924 311,09	26 658 675,60				
	- do 12 miesięcy	36 924 311,09	26 658 675,60				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 711,48	4 554,83			
c)	inne	212 120,19	336 708,47			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 548 717,63</b>	<b>5 968 646,42</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 548 717,63	5 968 646,42			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 548 717,63	5 968 646,42			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 548 717,63	4 270 351,93			
	- inne środki pieniężne	0,00	1 698 294,49			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 589,32</b>	<b>22 024,86</b>			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>332 656 068,26</b>	<b>314 208 660,23</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>332 656 068,26</b>	<b>314 208 660,23</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

2021-04-27

*Teresa Jakubik*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.  
**WICEPREZES**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

2021-04-27

*Andrzej Sapiński*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)