

(pieczęć jednostki)
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Hubalczyków 1
tel. 59 84 60 600, fax 59 84 60 605
NIP 839-31-79-849, Regon 770901511

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2021-12-31**

jednostka obliczeniowa: **zł.**

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	297 117 613,80	281 188 388,92	A	Kapitał (fundusz) własny	259 593 021,68	255 310 946,82
I	Wartości niematerialne i prawne	152 409,95	95 148,69	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:	95 310 946,82	97 509 028,01
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	152 409,95	95 148,69	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	296 965 203,85	281 093 240,23	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a	Środki trwałe	286 659 048,95	275 774 899,62		- 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	255 580 565,86	251 864 670,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 687 571,32	2 260 698,57	VI	Zysk (strata) netto	4 282 074,86	-2 198 081,19
d	środki transportu	16 306,55	22 810,67	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	19 465 876,22	11 717 990,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 898 779,52	77 345 121,44
2	Środki trwałe w budowie	10 306 154,90	5 318 340,61	I	Rezerwy na zobowiązania	14 964 638,43	18 068 714,63
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	14 162 484,00	11 455 892,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	12 716 407,00	10 184 134,00
2	Od pozostałych jednostek, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 446 077,00	1 271 758,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	802 154,43	6 612 822,63
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	802 154,43	6 612 822,63
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	21 529 525,62	10 249 150,94
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	21 529 525,62	10 249 150,94
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	21 505 872,82	10 154 539,74
	- 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	23 652,80	94 611,20
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	34 224 390,53	32 801 140,88
	- 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	33 662 523,91	32 311 705,39
B	Aktywa obrotowe	63 374 187,40	51 467 679,34	a)	kredyty i pożyczki	2 963 666,92	1 756 079,88
I	Zapasy	9 012 232,67	9 751 229,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	9 012 232,67	9 751 229,63	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:	17 088 858,75	17 528 762,42
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	17 088 858,75	17 528 762,42
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	Należności krótkoterminowe	40 113 204,75	37 149 142,76	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	6 117 542,23	4 613 478,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 996 823,08	4 860 621,56
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 495 632,93	3 552 762,97
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	561 866,62	489 435,49
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 180 224,94	16 226 114,99
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	30 180 224,94	16 226 114,99
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	30 180 224,94	16 226 114,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	40 113 204,75	37 149 142,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 292 458,97	36 924 311,09				
	- do 12 miesięcy	39 292 458,97	36 924 311,09				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 005,42	12 711,48			
c)	Inne	814 740,36	212 120,19			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	inwestycje krótkoterminowe	14 203 225,18	4 548 717,63			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 203 225,18	4 548 717,63			
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	14 203 225,18	4 548 717,63			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 355 648,10	4 548 717,63			
	- inne środki pieniężne	5 847 577,08	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 524,80	18 589,32			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	360 491 801,20	332 656 068,26			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	360 491 801,20	332 656 068,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2022-05-31

Teresa Jakubik

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

PREZES WICEPREZES

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

2022-05-31

Andrzej Lepiński Andrzej Baranowski

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