

(pieczęć jednostki)
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
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: **2022-12-31**

jednostka obliczeniowa: **Zł.**

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	297 728 856,32	297 117 613,80	A	Kapitał (fundusz) własny	266 486 478,15	259 593 021,68
I	Wartości niematerialne i prawne	308 381,74	152 409,95	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:	100 693 021,68	95 310 946,82
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	308 381,74	152 409,95	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	297 420 474,58	296 965 203,85	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	400 000,00	0,00
1	Środki trwałe	288 929 733,01	286 659 048,95		- 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	250 285 899,39	255 580 565,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 787 119,88	1 687 571,32	VI	Zysk (strata) netto	5 393 456,47	4 282 074,86
d)	środki transportu	167 878,09	16 306,55	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	26 780 106,65	19 465 876,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 420 884,88	100 898 779,52
2	Środki trwałe w budowie	8 490 741,57	10 306 154,90	I	Rezerwy na zobowiązania	14 457 805,28	14 964 638,43
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	13 574 178,00	14 162 484,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	11 023 943,00	12 716 407,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 550 235,00	1 446 077,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	883 627,28	802 154,43
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	883 627,28	802 154,43
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	19 524 548,55	21 529 525,62
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	19 524 548,55	21 529 525,62
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	19 422 468,41	21 505 872,82
	- 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	102 080,14	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	0,00	23 652,80
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 042 231,58	34 224 390,53
	- 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	40 370 920,55	33 662 523,91
B	Aktywa obrotowe	78 178 506,71	63 374 187,40	a)	kredyty i pożyczki	3 041 373,65	2 963 666,92
I	Zapasy	8 204 782,34	9 012 232,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	8 204 782,34	9 012 232,67	c)	inne zobowiązania finansowe	27 462,41	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 355 088,88	17 088 858,75
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	21 355 088,88	17 088 858,75
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	49 815 033,36	40 113 204,75	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	8 128 645,65	6 117 542,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 901 742,15	4 996 823,08
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	916 607,81	2 495 632,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	671 311,03	561 866,62
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 396 299,47	30 180 224,94
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	34 396 299,47	30 180 224,94
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	34 396 299,47	30 180 224,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	49 815 033,36	40 113 204,75				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 218 579,22	39 292 458,97				
	- do 12 miesięcy	49 218 579,22	39 292 458,97				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 787,18	6 005,42			
c	Inne	593 666,96	814 740,36			
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 890 268,60	14 203 225,18			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 890 268,60	14 203 225,18			
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	19 890 268,60	14 203 225,18			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 319 494,20	8 355 648,10			
	- inne środki pieniężne	13 570 774,40	5 847 577,08			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268 422,41	45 524,80			
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)	375 907 363,03	360 491 801,20	PASYWA razem (suma poz. A i B)	375 907 363,03	360 491 801,20

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

2023 -03- 3 1

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

2023 -03- 3 1

Andrzej Samiński

Anetta Baran-Feszak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)