

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2023-12-31**

jednostka obliczeniowa: **zł.**

|          | AKTYWA                                                                         | Stan na               |                       |          | PASYWA                                                                                      | Stan na               |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                | Rok bieżący           | Rok poprzedni BZ      |          |                                                                                             | Rok bieżący           | Rok poprzedni BZ      |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | <b>319 678 331,04</b> | <b>297 728 856,32</b> | <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | <b>280 335 344,94</b> | <b>266 486 478,15</b> |
| I        | Wartości niematerialne i prawne                                                | 9 194 510,48          | 308 381,74            | I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 160 400 000,00        | 160 000 000,00        |
| 1        | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           | 0,00                  | 0,00                  | II       | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          | 106 086 478,15        | 100 693 021,68        |
| 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                                           | 9 194 510,48          | 308 381,74            | 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       | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>310 428 890,65</b> | <b>297 420 474,58</b> | IV       | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>400 000,00</b>     |
| 1        | Środki trwałe                                                                  | 307 269 321,58        | 288 929 733,01        |          | - 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         | 249 132 417,48        | 250 285 899,39        | V        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| c        | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 9 486 555,61          | 1 787 119,88          | VI       | Zysk (strata) netto                                                                         | 13 848 866,79         | 5 393 456,47          |
| d        | środki transportu                                                              | 130 853,80            | 167 878,09            | VII      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              | 0,00                  | 0,00                  |
| e        | inne środki trwałe                                                             | 38 610 765,69         | 26 780 106,65         | B        | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | <b>146 584 260,23</b> | <b>109 420 884,88</b> |
| 2        | Środki trwałe w budowie                                                        | 3 159 569,07          | 8 490 741,57          | I        | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | <b>20 446 947,16</b>  | <b>14 457 805,28</b>  |
| 3        | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            | 0,00                  | 0,00                  | 1        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| III      | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 2        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 19 515 546,00         | 13 574 178,00         |
| 1        | Od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                  | 0,00                  |          | - długoterminowa                                                                            | 16 180 993,00         | 11 023 943,00         |
| 2        | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                  | 0,00                  |          | - krótkoterminowa                                                                           | 3 334 553,00          | 2 550 235,00          |
| 3        | Od pozostałych jednostek                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 3        | Pozostałe rezerwy                                                                           | 931 401,16            | 883 627,28            |
| IV       | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |          | - długoterminowe                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1        | Nieruchomości                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |          | - krótkoterminowe                                                                           | 931 401,16            | 883 627,28            |
| 2        | Wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                  | 0,00                  | II       | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | <b>18 570 205,66</b>  | <b>19 524 548,55</b>  |
| 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                                                                 | 18 570 205,66         | 19 524 548,55         |
|          | - inne papiery wartościowe                                                     | 0,00                  | 0,00                  | a        | kredyty i pożyczki                                                                          | 18 495 235,27         | 19 422 468,41         |
|          | - 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                                                                 | 74 970,39             | 102 080,14            |

|    |                                                                                           |                |               |     |                                                                                                     |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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          | 0,00          |
|    | - inne papiery wartościowe                                                                | 0,00           | 0,00          | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 51 627 433,76 | 41 042 231,58 |
|    | - 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>                                          | 54 929,91      | 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                                                           | 54 929,91      | 0,00          | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 51 000 823,18 | 40 370 920,55 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 107 241 274,13 | 78 178 506,71 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  | 2 927 233,14  | 3 041 373,65  |
| I  | <b>Zapasy</b>                                                                             | 10 472 966,24  | 8 204 782,34  | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 1  | Materiały                                                                                 | 10 472 966,24  | 8 204 782,34  | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 27 072,02     | 27 462,41     |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 0,00           | 0,00          | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 26 420 110,71 | 21 355 088,88 |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           | 0,00           | 0,00          |     | - do 12 miesięcy                                                                                    | 25 880 193,30 | 21 355 088,88 |
| 4  | Towary                                                                                    | 0,00           | 0,00          |     | - powyżej 12 miesięcy                                                                               | 539 917,41    | 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>                                                         | 51 425 757,31  | 49 815 033,36 | 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 | 11 729 856,51 | 8 128 645,65  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00           | 0,00          | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 8 358 264,81  | 6 901 742,15  |
|    | - do 12 miesięcy                                                                          | 0,00           | 0,00          | i)  | inne                                                                                                | 1 538 285,99  | 916 607,81    |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                     | 0,00           | 0,00          | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  | 626 610,58    | 671 311,03    |
| b) | inne                                                                                      | 0,00           | 0,00          | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 55 939 673,65 | 34 396 299,47 |
| 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                                                                     | 55 939 673,65 | 34 396 299,47 |
|    | - do 12 miesięcy                                                                          | 0,00           | 0,00          |     | - długoterminowe                                                                                    | 41 849 933,41 | 34 396 299,47 |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                     | 0,00           | 0,00          |     | - krótkoterminowe                                                                                   | 14 089 740,24 | 0,00          |
| b) | inne                                                                                      | 0,00           | 0,00          |     |                                                                                                     |               |               |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 51 425 757,31  | 49 815 033,36 |     |                                                                                                     |               |               |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 50 665 346,25  | 49 218 579,22 |     |                                                                                                     |               |               |
|    | - do 12 miesięcy                                                                          | 50 665 346,25  | 49 218 579,22 |     |                                                                                                     |               |               |
|    | - powyżej 12 miesięcy                                                                     | 0,00           | 0,00          |     |                                                                                                     |               |               |

|     |                                                                                                              |                       |                       |                                       |                       |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9 567,85              | 2 787,18              |                                       |                       |                       |
| c)  | inne                                                                                                         | 750 843,21            | 593 666,96            |                                       |                       |                       |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                                       |                       |                       |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>45 110 121,87</b>  | <b>19 890 268,60</b>  |                                       |                       |                       |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 45 110 121,87         | 19 890 268,60         |                                       |                       |                       |
| 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                                                                     | 45 110 121,87         | 19 890 268,60         |                                       |                       |                       |
|     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 7 766 668,71          | 6 319 494,20          |                                       |                       |                       |
|     | - inne środki pieniężne                                                                                      | 37 343 453,16         | 13 570 774,40         |                                       |                       |                       |
|     | - inne aktywa pieniężne                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |                                       |                       |                       |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              | 0,00                  | 0,00                  |                                       |                       |                       |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>232 428,71</b>     | <b>268 422,41</b>     |                                       |                       |                       |
| C   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                       |                       |                       |
| D   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                       |                       |                       |
|     | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>                                                                | <b>426 919 605,17</b> | <b>375 907 363,03</b> | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>426 919 605,17</b> | <b>375 907 363,03</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

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

2024 -03- 29

**Teresa Jakubik**

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

**PREZES**

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

2024 -03- 29

**Andrzej Sapiński**

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

**WICEPREZES**

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

**Anetta Barma-Feszak**