

Aktywa		Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2021r.	Pasywa		Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
A. Aktywa trwałe		19 945 608,49	16 464 868,00	A. Kapitał (fundusz) własny		(2 850 053,42)	(1 185 910,12)
I. Wartości niematerialne i prawne		10 147,50	20 295,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 492 568,86	4 492 568,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		10 147,50	20 295,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		19 935 460,99	16 444 573,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		18 276 832,64	12 544 992,57	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		292 092,54	292 092,54	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej		15 240 162,58	10 461 486,49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(5 288 395,07)	-4 771 064,18
c) urządzenia techniczne i maszyny		512 750,95	570 550,49	VI. Zysk (strata) netto		(2 054 227,21)	-907 414,80
d) środki transportu		55 921,33	68 662,90	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		2 175 905,24	1 152 200,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 545 067,77	20 290 209,61
2. Środki trwałe w budowie		1 658 628,35	3 899 580,43	I. Rezerwy na zobowiązania		1 559 932,00	1 258 465,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 559 932,00	1 258 465,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		1 081 153,00	1 034 350,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		478 779,00	224 115,00
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		3 712 343,33	4 312 489,91
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		3 712 343,33	4 312 499,91
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		3 712 343,33	4 312 499,91
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		8 154 655,52	4 908 600,93
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  WONA KRAJEWSKA
Data: 2023.04.06 13:14:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Norbert Prudel
Data: 2023.04.06 12:30 CEST

- udzielone pożyczki					2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 034 892,82	4 798 987,38	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne	600 000,00	600 000,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
B. Aktywa obrotowe	2 749 405,86	2 639 431,49		a) kredyty i pożyczki			
I. Zapasy	415 581,42	345 204,43		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały	415 581,42	345 204,43		c) inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 756 106,93	2 505 997,60	
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	5 756 106,93	2 505 997,60	
4. Towary				- powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	2 239 679,92	2 115 441,04		f) zobowiązania wekslowe			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 125 757,02	1 175 597,97	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	509 926,50	480 312,63	
- do 12 miesięcy				i) inne	43 102,37	37 079,18	
- powyżej 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne	119 762,70	109 613,55	
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 118 136,92	9 810 643,77	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 118 136,92	9 810 643,77	
- do 12 miesięcy				- długoterminowe	11 292 113,74	9 313 411,12	
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	826 023,18	497 232,65	
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek	2 239 679,92	2 115 441,04					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 125 449,62	2 015 602,38					
- do 12 miesięcy	2 125 449,62	2 015 602,38					
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 030,30	5 344,66					
c) inne	109 200,00	94 494,00					
d) dochódzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	94 144,52	178 786,02					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 144,52	178 786,02					
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	94 144,52	178 786,02					
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 144,52	178 786,02					
-	inne środki pieniężne							
-	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D.	Udziały (akcje) własne							
	Aktywa razem	22 695 014,35	19 104 299,49	Pasywa razem			22 695 014,35	19 104 299,49

0

Miejsce i data sporządzenia

Wodzisław Śląski, 31.03.2022 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora Szpitala