

WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Aktywa		Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2023r.	Pasywa		Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2023r.
A. Aktywa trwałe		19 751 324,67	19 386 006,48	A. Kapitał (fundusz) własny		(1 913 292,73)	(2 266 257,62)
I. Wartości niematerialne i prawne		620 211,82	759 443,00	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 sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	620 211,82	759 443,00		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		19 131 112,85	18 626 563,48	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe	18 889 837,25	18 477 592,88		- 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 282 315,31	15 130 078,75		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(6 775 659,48)	(6 007 957,46)
c) urządzenia techniczne i maszyny	470 822,54	488 494,87		VI. Zysk (strata) netto		369 797,89	(750 869,02)
d) środki transportu	30 438,19	43 179,76		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	1 814 168,67	2 523 746,96		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 152 327,11	24 098 262,69
2. Środki trwałe w budowie	241 275,60	148 970,60		I. Rezerwy na zobowiązania		2 332 042,00	2 823 109,00
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		2 332 042,00	2 823 109,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		1 760 122,00	2 258 474,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		571 920,00	564 635,00
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		2 512 583,96	3 112 583,96
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		2 512 583,96	3 112 583,96
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		2 512 583,96	3 112 583,96
- 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		6 272 340,20	5 424 676,43
- 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			

– 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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 142 236,62	5 318 216,97
B. Aktywa obrotowe	2 487 709,71	2 445 998,59	a) kredyty i pożyczki	600 000,00	600 478,25
I. Zapasy	254 109,32	279 421,33	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	254 109,32	279 421,33	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 770 504,96	2 959 914,37
3. Produkty gotowe			– do 12 miesięcy	3 770 504,96	2 959 914,37
4. Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 146 891,95	2 024 496,12	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 083 732,00	1 077 654,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	642 982,47	621 096,20
– do 12 miesięcy			i) inne	45 017,19	59 073,72
– powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	130 103,58	106 459,46
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 035 360,95	12 737 893,30
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	13 035 360,95	12 737 893,30
– do 12 miesięcy			– długoterminowe	12 311 725,12	12 025 198,79
– powyżej 12 miesięcy			– krótkoterminowe	723 635,83	712 694,51
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	2 146 891,95	2 024 496,12			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 048 791,48	1 907 038,27			
– do 12 miesięcy	2 048 791,48	1 907 038,27			
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 664,47	13 089,85			
c) inne	84 436,00	104 368,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	86 708,44	142 081,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 708,44	142 081,14			
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	86 708,44	142 081,14				
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 708,44	142 081,14				
– 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	22 239 034,38	21 832 005,07	Pasywa razem		22 239 034,38	21 832 005,07

0

Miejsce i data sporządzenia

Wodzisław Śląski, 31.03.2025 r.