

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

Aktywa		Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2022r.	Pasywa		Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A. Aktywa trwałe		19 386 006,48	19 945 608,49	A. Kapitał (fundusz) własny		(2 266 257,62)	(2 850 053,42)
I. Wartości niematerialne i prawne		759 443,00	10 147,50	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		759 443,00	10 147,50	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		18 626 563,48	19 935 460,99	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		18 477 592,88	18 276 832,64	- 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		15 130 078,75	15 240 162,58	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(6 007 957,46)	(5 288 395,07)
c) urządzenia techniczne i maszyny		488 494,87	512 750,95	VI. Zysk (strata) netto		(750 869,02)	(2 054 227,21)
d) środki transportu		43 179,76	55 921,33	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		2 523 746,96	2 175 905,24	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 098 262,69	25 545 067,77
2. Środki trwałe w budowie		148 970,60	1 658 628,35	I. Rezerwy na zobowiązania		2 823 109,00	1 559 932,00
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		2 823 109,00	1 559 932,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		2 258 474,00	1 081 153,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		564 635,00	478 779,00
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		3 112 583,96	3 712 343,33
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		3 112 583,96	3 712 343,33
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		3 112 583,96	3 712 343,33
- 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		5 424 676,43	8 154 655,52
- 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	5 318 216,97	8 034 892,82
B. Aktywa obrotowe	2 445 998,59	2 749 405,86	a) kredyty i pożyczki	600 478,25	600 000,00
I. Zapasy	279 421,33	415 581,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	279 421,33	415 581,42	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 959 914,37	5 756 106,93
3. Produkty gotowe			– do 12 miesięcy	2 959 914,37	5 756 106,93
4. Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 024 496,12	2 239 679,92	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	1 077 654,43	1 125 757,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	621 096,20	509 926,50
– do 12 miesięcy			i) inne	59 073,72	43 102,37
– powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	106 459,46	119 762,70
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 737 893,30	12 118 136,92
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	12 737 893,30	12 118 136,92
– do 12 miesięcy			– długoterminowe	12 025 198,79	11 292 113,74
– powyżej 12 miesięcy			– krótkoterminowe	712 694,51	826 023,18
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	2 024 496,12	2 239 679,92			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 907 038,27	2 125 449,62			
– do 12 miesięcy	1 907 038,27	2 125 449,62			
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 089,85	5 030,30			
c) inne	104 368,00	109 200,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	142 081,14	94 144,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 081,14	94 144,52			
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	142 081,14	94 144,52				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 081,14	94 144,52				
- 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	21 832 005,07	22 695 014,35	Pasywa razem		21 832 005,07	22 695 014,35

0

Miejsce i data sporządzenia

Podpis Dyrektora Szpitala

Wodzisław Śląski, 11.03.2024 r.

Podpis osoby sporządzającej