

BILANS

AKTYWA			Stan na koniec	
A	Aktywa trwałe		31.03.2025	31.03.2024
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	1	112 181 153,10	112 783 641,57
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	1 336 584,76	415 594,13
A.I.2	Wartość firmy	3	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	4	-	-
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5	1 336 584,76	415 594,13
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6	-	-
A.II.1	Środki trwałe	7	110 844 568,34	112 368 047,44
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8	109 672 736,04	110 264 525,29
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9	2 667 794,00	2 667 794,00
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	10	72 032 920,34	75 213 443,85
A.II.1.d	środki transportu	11	6 234 874,45	6 716 171,88
A.II.1.e	inne środki trwałe	12	283 147,64	365 002,10
A.II.2	Środki trwałe w budowie	13	28 453 999,61	25 302 113,46
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	14	1 171 832,30	2 103 522,15
A.III.	Należności długoterminowe	15	-	-
A.III.1	Od jednostek powiązanych	16	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17	-	-
A.III.3	Od pozostałych jednostek	18	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19	-	-
A.IV.1	Nieruchomości	20	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23	-	-
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	24	-	-
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	25	-	-
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	26	-	-
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	-	-
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	29	-	-
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	30	-	-
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	31	-	-
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	33	-	-
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	34	-	-
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	35	-	-
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	36	-	-
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	37	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	38	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39	-	-
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41	-	-
B.	Aktywa obrotowe	42	-	-
B.I.	Zapasy	43	100 436 090,90	74 128 325,02
B.I.1	Materiały	44	13 370 634,23	10 115 925,49
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	45	13 370 634,23	10 115 925,49
B.I.3	Produkty gotowe	46	-	-
B.I.4	Towary	47	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	48	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	49	-	-
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	50	53 882 390,68	36 623 923,38
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	-	-
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	52	-	-
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	53	-	-
B.II.1.b	inne	54	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	55	-	-
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56	-	-
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	57	-	-
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	58	-	-
B.II.2.b	inne	59	-	-
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	60	-	-
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61	53 882 390,68	36 623 923,38
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	62	52 721 327,12	35 660 139,79
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	63	52 721 327,12	35 660 139,79
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64	-	-
B.II.3.c	inne	65	3 943,30	3 819,39
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	66	1 157 120,26	959 964,20
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	67	-	-
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	30 631 269,58	25 283 660,25
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	69	30 631 269,58	25 283 660,25
B.III.1.a -	udziały lub akcje	70	-	-
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	71	-	-
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	72	-	-
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	74	-	-
B.III.1.b -	udziały lub akcje	75	-	-
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	76	-	-
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	77	-	-
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78	-	-
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79	-	-
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	30 631 269,58	25 283 660,25
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	81	30 631 269,58	25 283 660,25
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	82	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	83	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	-	-
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85	2 551 796,41	2 104 815,90
D.	Udziały (akcje) własne	86	-	-
AKTYWA RAZEM		88	212 617 244,00	186 911 966,59

PASywa			Stan na koniec	
			31.03.2025	31.03.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny			
A.I.	Kapitał (fundusz) założycielski	1	25 030 602,41	252 746,66
A.II.	Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:	2	35 294 501,12	35 294 501,12
A.II -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3		-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4	-	-
A.III -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	5	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6	-	-
A.IV -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	7	2 036 804,07	-
A.IV -	na udziały (akcje) własne	8	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9	-	-
A.VI.	Zysk (strata) netto	10	2 431 719,24	- 23 705 211,89
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	11	- 14 732 422,02	- 11 336 542,57
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12	-	-
B.I	Rezerwy na zobowiązania	13	187 586 641,59	186 659 219,93
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	33 270 642,61	27 603 098,69
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	-	-
B.I.2 -	długoterminowa	16	27 125 270,09	26 453 848,36
B.I.2 -	krótkoterminowa	17	22 037 019,30	22 373 847,38
B.I.3	Pozostałe rezerwy	18	5 088 250,79	4 080 000,98
B.I.3 -	długoterminowe	19	6 145 372,52	1 149 250,33
B.I.3 -	krótkoterminowe	20	-	-
B.II	Zobowiązania długoterminowe	21	6 145 372,52	1 149 250,33
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	22	1 764 150,88	5 365 762,49
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	-	-
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	24	-	-
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	25	1 764 150,88	5 365 762,49
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26	1 764 150,88	5 365 762,49
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	27	-	-
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	28	-	-
B.II.3.e	inne	29	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	30	-	-
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31	85 321 683,81	84 459 071,47
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32	-	-
B.III.1.a -	do 12 miesięcy	33	-	-
B.III.1.a -	powyżej 12 miesięcy	34	-	-
B.III.1.b	inne	35	-	-
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	36	-	-
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	-	-
B.III.2.a -	do 12 miesięcy	38	-	-
B.III.2.a -	powyżej 12 miesięcy	39	-	-
B.III.2.b	inne	40	-	-
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41	-	-
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	42	82 679 596,59	82 762 071,40
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	43	9 443 396,24	9 874 646,27
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	44	-	-
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45	-	-
B.III.3.d -	do 12 miesięcy	46	49 777 705,79	52 681 449,64
B.III.3.d -	powyżej 12 miesięcy	47	49 777 705,79	52 681 449,64
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	48	-	-
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	49	-	-
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50	-	-
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	51	12 759 625,04	10 844 953,14
B.III.3.i	inne	52	9 624 574,91	8 388 587,10
B.III.4	Fundusze specjalne	53	1 074 294,61	972 435,25
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	54	2 642 087,22	1 697 000,07
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	55	67 230 164,29	69 231 287,28
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56	-	-
B.IV.2 -	długoterminowe	57	67 230 164,29	69 231 287,28
B.IV.2 -	krótkoterminowe	58	57 509 211,14	61 035 868,67
PASywa RAZEM		59	9 720 953,15	8 195 418,61
		60	212 617 244,00	186 911 966,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Czajkowska

25.04.2025
dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA

Jolanta Królak

Rachunek Zysków i Strat

WYSZCZEGÓLNIENIE			Stan na koniec
			31.03.2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1	105 867 812,90
	w tym od jednostek powiązanych	2	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	105 867 812,90
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	-
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	125 380 720,32
B.I.	Amortyzacja	8	4 517 330,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	40 880 420,42
B.III.	Usługi obce	10	30 082 386,17
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	176 688,50
-	podatek akcyzowy	12	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	41 223 886,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	8 308 568,59
-	emerytalne	15	3 726 256,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	191 439,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	- 19 512 907,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	4 958 059,13
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	9 259,26
D.II.	Dotacje	21	3 801 856,02
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	4 102,12
D.IV.	Inne przychody operacyjne	23	1 142 841,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	218 554,31
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	8 257,76
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	11 793,53
E.III.	Inne koszty operacyjne	27	198 503,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	- 14 773 402,60
G.	Przychody finansowe	29	236 212,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym:	31	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	33	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-
G.II.	Odsetki, w tym:	35	236 212,33
-	od jednostek powiązanych	36	-
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-
-	w jednostkach powiązanych	38	-
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-
G.V.	Inne	40	-
H.	Koszty finansowe	41	195 231,75
H.I.	Odsetki, w tym:	42	193 635,60
-	dla jednostek powiązanych	43	-
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-
-	w jednostkach powiązanych	45	-
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-
H.IV.	Inne	47	1 596,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	- 14 732 422,02
J.	Podatek dochodowy	49	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	- 14 732 422,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Główny
mgr Małgorzata Czajkowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA
Jolanta Królak
Jolanta Królak

25.04.2025
dzień, miesiąc, rok