

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gł. Grota Roweckiego 6
63-900 Rawicz, tel. 055-546-24-13
NIP 699-19-19-769 Regon 300904130

BILANS
na dzień 31.12.2021r.

Nazwa i adres jednostki

Aktywa		Pasywa	
0	1	2	3
A. Aktywa trwałe		A. Kapitał własny	
1. Wartości niematerialne i prawne	1 520 731,44	255 884,57	I. Kapitał podstawowy (zakładowy)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 520 731,44	255 884,57	II. Pozostałe kapitały rezerwowe
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 661 702,96	43 747 242,51	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
1. Środki trwałe	44 451 502,13	43 532 250,03	IV. Zysk (strata) netto
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 173 775,90	5 350 826,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 237 784,82	30 598 535,72	I. Rezerwy na zobowiązania
3) urządzenia techniczne i maszyny	2 155 298,76	2 348 897,25	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
4) środki transportu	702 053,79	844 942,48	- długoterminowa
5) inne środki trwałe	5 182 588,86	4 389 047,98	- krótkoterminowa
2. Środki trwałe w budowie	210 200,83	214 992,48	2. Pozostałe rezerwy
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa
II. Świadczenia długoterminowe	2 483 383,71	3 257 807,67	- krótkoterminowa
1. Wierzytelności	2 483 383,71	3 257 807,67	II. Zobowiązania długoterminowe
1. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	1 259 363,98	947 835,70	1. Wobec pozostałych jednostek
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 259 363,98	947 835,70	a) kredyty i pożyczki
B. Aktywa obrotowe	16 002 261,10	10 916 481,35	b) inne zobowiązania finansowe
1. Zapasy	2 290 202,71	2 630 596,42	c) inne
1. Wierzytelności	2 290 202,71	2 630 596,42	III. Zobowiązania krótkoterminowe
II. Wierzytelności długoterminowe	5 703 859,69	6 531 257,34	1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
1. Wierzytelności od pozostałych jednostek	5 703 859,69	6 531 257,34	a) kredyty i pożyczki
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 041 167,16	6 086 275,81	b) inne zobowiązania finansowe
- do 12 miesięcy	5 041 167,16	6 086 275,81	c) tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
2) dostawcy i zadowolnieni oraz innych tytułów publicznoprawnych	204 262,94	10 272,10	- do 12 miesięcy
c) inne	458 429,59	434 709,43	- powyżej 12 miesięcy
II. Świadczenia krótkoterminowe	7 860 298,07	1 650 781,57	d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 860 298,07	1 650 781,57	e) z tytułu wynagrodzeń
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f) inne
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzykresowe
1. Wierzytelności	16 391 358,79	16 391 358,79	1. Inne rozliczenia międzykresowe
2) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 860 298,07	1 650 781,57	- długoterminowe
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 860 298,07	1 650 781,57	- krótkoterminowe
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
II. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	147 900,63	103 846,02	
65 927 443,19	59 125 251,80		
Aktywa razem		Pasywa razem	
65 927 443,19	59 125 251,80	65 927 443,19	59 125 251,80

Główny księgowy
mgr Ewa Kazińska
Pisiewicz, dnia 29.04.2022 r.
Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2021r.
do dnia 31.12.2021r.
wariant porównawczy

Digitel Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grotta Roweckiego 6
63-400 Rawicz, tel. 655-546-24-13
NIP 655-13-19-769 Regon 300904130

Nazwa i adres jednostki

TREŚĆ		
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	62 679 818,07	50 817 212,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 423 677,18	50 523 901,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia)	256 140,89	293 311,43
B. Koszty działalności operacyjnej	60 759 358,34	51 366 570,16
I. Amortyzacja	3 521 502,03	3 533 694,28
II. Zużycie materiałów i energii	9 865 603,90	7 077 608,74
III. Usługi obce	24 613 533,73	21 815 328,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	271 690,75	283 956,20
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wymagrodzenia	18 936 147,90	15 738 401,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 342 291,50	2 703 616,69
- emerytalne	1 625 039,88	1 283 110,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	208 588,53	213 964,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 920 459,73	-549 357,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 829 613,13	4 673 990,76
I. Zysk z tytułu rozchodu nieruchomości aktywów trwałych	0,00	382 152,79
II. Dotacje	2 045 077,83	2 497 245,69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 784 535,30	1 794 592,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 840 941,33	1 195 033,01
I. Strata z tytułu rozchodu nieruchomości aktywów trwałych	243 835,61	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 031,64	37 198,14
III. Inne koszty operacyjne	2 549 074,08	1 157 834,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 909 131,53	2 929 600,56
G. Przychody finansowe	11 444,13	1 258,70
I. Odsetki, w tym:	3 319,42	1 258,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	8 124,71	0,00
H. Koszty finansowe	157 985,84	291 660,21
I. Odsetki, w tym:	157 127,63	289 321,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	858,21	2 339,21
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 762 589,82	2 639 199,05
J. Podatek dochodowy	339 470,72	19 465,35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 423 119,10	2 619 733,70

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Paszkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

Główny Księgowy
mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Miejsowość, data

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

(FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2021r.
do dnia 31.12.2021r.

nazwa i adres jednostki

Spółka z o.o.
ul. Gen. Grotta Roweckiego 6
52-500 Rawicz, tel. 045-546-24-13
NIP 525-13-19-769 Regon 300904130

TREŚĆ		0	1	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2021	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	31 280 573,50	31 280 573,50
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40 015 000,00	40 015 000,00	40 015 000,00	40 015 000,00
1. Kapitał podstawowy (zakładowy) na początek okresu	1.1. Zmiany kapitału podstawowego (zakładowego)	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy (zakładowy) na koniec okresu	-przeniesienie z kapitału rezerwowego	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	40 015 000,00	40 015 000,00	40 015 000,00	40 015 000,00	40 015 000,00
2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	-podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-8 434 426,50	-8 434 426,50	-7 598 550,39	-7 598 550,39
	3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmniejszenie (z tytułu)	-pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 434 426,50	-8 434 426,50	-7 598 550,39	-7 598 550,39
a) zwiększenie (z tytułu)	-strata za rok obrotowy 2019	0,00	0,00	-835 876,11	-835 876,11
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 619 733,70	2 619 733,70	0,00	0,00
-zysk za rok obrotowy 2020	3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 814 692,80	-5 814 692,80	-8 434 426,50	-8 434 426,50
	3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 814 692,80	-5 814 692,80	-8 434 426,50	-8 434 426,50
4. Wynik netto	a) zysk netto	2 423 119,10	2 423 119,10	2 619 733,70	2 619 733,70
	b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		36 623 426,30	36 623 426,30	34 200 307,20	34 200 307,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		36 623 426,30	36 623 426,30	34 200 307,20	34 200 307,20

Główny księgowy

mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paczkowski