

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	za okres 01.01- 30.09.2023 r. (dane w zł)	za okres 01.01- 30.09.2022 r. (dane w zł)
1	2	2
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	156 840 659,11	138 011 589,45
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 840 582,92	138 011 432,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76,19	157,14
B. Koszty działalności operacyjnej	173 556 430,92	147 835 585,10
I. Amortyzacja	8 547 680,18	8 783 612,04
II. Zużycie materiałów i energii	37 522 907,15	30 834 147,69
III. Usługi obce	47 954 998,30	37 598 665,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	370 741,27	353 034,04
- podatek akcyzowy	0,00	791,00
V. Wynagrodzenia	65 977 754,19	58 693 865,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 676 924,74	11 100 299,96
- emerytalne	5 768 733,88	5 012 083,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	505 361,64	471 833,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63,45	126,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-16 715 771,81	-9 823 995,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 967 334,57	10 459 967,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	7 770 001,27	7 877 727,61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 980,58	751,38
IV. Inne przychody operacyjne	1 186 352,72	2 581 488,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	769 436,54	446 652,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	769 436,54	446 652,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 517 873,78	189 319,44
G. Przychody finansowe	137 312,23	101 737,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki w tym:	137 312,23	101 737,87
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	557 195,57	485 649,63
I. Odsetki, w tym:	557 195,54	485 649,63
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,03	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 937 757,12	-194 592,32
J. Podatek dochodowy	109 899,00	366,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 047 656,12	-194 958,32

Suwałki, dnia 2023-10-23

Sporządził: Agnieszka Kapczyńska

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Anna Kapczyńska, kierownik g

Główny Księgowy:

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dyrektor jednostki:

Adam Szalańda

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2023 r.

AKTYWA		Stan na 30.09.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	PASywa		Stan na 30.09.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
		1	1			1	1
A.	AKTYWA TRWAŁE	103 242 165,22	104 654 726,96	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-22 532 490,24	-13 752 878,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	481 729,88	537 916,78	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 581 382,69	29 581 382,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 451 922,03	2 451 922,03
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	481 729,88	537 916,78	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102 760 435,34	104 116 810,18	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	99 060 376,80	104 116 810,18		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 972 109,39	2 972 109,39		na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 681 208,65	79 514 640,35	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 518 138,84	-46 389 244,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 609 299,17	4 115 015,15	VI.	Zysk (strata) netto	-9 047 656,12	603 062,10
d)	środki transportu	285 754,49	313 279,26	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	Inne środki trwałe	14 532 005,10	17 201 768,03	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	152 786 590,71	145 330 298,51
2	Środki trwałe w budowie	3 700 058,54	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	10 192 941,00	10 296 141,00
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	Od jednostek powiązanych				długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	10 192 941,00	10 296 141,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	6 505 389,00	6 505 389,00
1	Nieruchomości				krótkoterminowe	3 687 552,00	3 790 752,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	8 676 871,29	10 298 356,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	8 676 871,29	10 298 356,29
-	Inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	8 676 871,29	10 298 356,29
-	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			d)	zobowiązania wekslowe		
-	udziały lub akcje			e)	Inne		
-	Inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 727 221,35	33 928 537,78
-	udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe				z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach			-	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		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
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	41 408 392,35	32 313 824,92
B.	AKTYWA OBROTOWE	27 011 935,25	26 922 693,43	a)	kredyty i pożyczki	3 571 050,10	3 162 301,95
I.	Zapasy	4 799 635,86	3 992 316,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 776 603,51	3 969 220,67	c)	Inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 672 254,45	17 345 393,00
3	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy	24 672 254,45	17 345 393,00
4	Towary	23 032,35	23 085,80	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	18 015 784,69	13 743 603,08	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 911 397,40	6 094 900,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 070 201,71	5 688 979,30
-	do 12 miesięcy			i)	Inne	183 488,63	22 250,00
-	powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 318 829,00	1 614 712,86
b)	Inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	91 189 557,07	90 807 263,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	91 189 557,07	90 807 263,44
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowe	84 510 786,05	80 833 438,00
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	6 678 771,02	9 973 825,44
b)	Inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	18 015 784,69	13 743 603,08				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 740 485,66	12 486 369,15				
-	do 12 miesięcy	16 740 485,66	12 486 369,15				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 697,64	4 785,67				
c)	Inne	1 254 601,39	1 252 448,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 406 952,27	9 100 915,78				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 406 952,27	9 100 915,78				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 406 952,27	9 100 915,78				
-	Inne środki pieniężne						
-	Inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	789 562,43	85 858,10				
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	Aktywa razem	130 254 100,47	131 577 420,39		Pasywa razem	130 254 100,47	131 577 420,39

Suwałki, dnia 2023-10-23

Sporządził: Agnieszka Kapczyńska

Główny Księgowy:

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Skalańda