

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
		1	1			1	1
A.	AKTYWA TRWAŁE	108 564 748,95	104 654 726,96	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-13 348 997,55	-13 752 878,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	428 510,51	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	Wartości firmy			-	nadwyżka wartości sprzedawczych (emisji) nad		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	428 510,51	537 916,78	-	wartością nominalną udziałów (akcji)		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
				-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108 136 238,44	104 116 810,18	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	106 700 795,52	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	85 282 367,28	79 514 640,35	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 518 138,84	-46 389 244,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 838 360,59	4 115 015,15	VI.	Zysk (strata) netto	135 836,57	603 062,10
d)	środki transportu	249 912,90	313 279,28	VII.	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	13 358 045,38	17 201 786,03	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	150 015 523,31	145 330 298,51
2	Środki trwałe w budowie	1 435 442,92	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	10 515 342,00	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	10 515 342,00	10 296 141,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	9 912 941,00	6 505 389,00
1	Nieruchomości			-	krótkoterminowe	602 401,00	3 790 752,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	7 136 376,29	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	7 136 376,29	10 298 356,29
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 136 376,29	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	39 014 922,60	33 928 537,78
-	udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	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	37 895 651,15	32 313 824,92
B.	AKTYWA OBROTOWE	28 101 776,81	26 922 693,43	a)	kredyty i pożyczki	3 162 175,83	3 162 301,95
I.	Zapasy	4 793 232,63	3 992 316,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 770 390,63	3 969 220,67	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 939 851,03	17 345 393,00
3	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy	21 939 851,03	17 345 393,00
4	Towary	22 842,00	23 095,80	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	22 147 227,11	13 743 603,08	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	6 673 784,93	6 094 900,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 097 489,36	5 688 979,30
-	do 12 miesięcy			i)	inne	22 350,00	22 250,00
-	powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 119 271,45	1 614 712,86
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	93 348 882,42	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	93 348 882,42	90 807 263,44
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowe	84 116 564,69	80 833 438,00
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	9 232 317,73	9 973 825,44
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	22 147 227,11	13 743 603,08				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 018 438,89	12 486 369,15				
-	do 12 miesięcy	21 018 438,89	12 486 369,15				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	20 875,05	4 785,67				
c)	inne	1 107 913,17	1 252 448,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 096 557,07	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	1 096 557,07	9 100 915,78				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 096 557,07	9 100 915,78				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 760,00	85 858,10				
C.	NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	Aktywa razem	136 666 525,76	131 577 420,39		Pasywa razem	136 666 525,76	131 577 420,39

Suwałki, dnia 2024-03-19

Sporządził: Agnieszka Kapczyńska

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Anna Mirosława Mazalewska

Dyrektor jednostki:

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dam Szalanda