

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.
		0	1			1	1
A. AKTYWA TRWAŁE		115 106 197,00	108 564 748,95	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-13 245 474,28	-13 348 997,55
1.	Wartości niematerialne i prawne	236 470,50	428 510,51	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			-	należąca wartość sprzedazy(wartości emisyjnej) nad		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	236 470,50	428 510,51	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	114 869 726,50	108 136 238,44	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	113 346 661,18	106 700 795,52	-	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	88 276 961,47	85 282 367,28	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 382 302,27	-45 518 138,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 565 083,67	4 838 360,59	VI.	Zysk (strata) netto	103 523,27	135 836,57
d)	środki transportu	187 273,42	249 912,90	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	17 345 233,23	13 358 045,36	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		159 869 202,23	150 015 523,31
2	Środki trwałe w budowie	1 523 065,32	1 435 442,92	I.	Rezerwy na zobowiązania	4 471 985,48	10 515 342,00
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	4 471 985,48	10 515 342,00
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	3 601 335,48	9 912 941,00
1	Nieruchomości			-	krótkoterminowe	870 650,00	602 401,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	4 974 396,29	7 136 376,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 974 396,29	7 136 376,29
-	udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 974 396,29	7 136 376,29
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 974 396,29	7 136 376,29
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	zobowiązania wekslowe		
-	udziały lub akcje			e)	inne		
-	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	49 300 021,16	39 014 922,60
-	udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	udziały lub akcje			-	do 12 miesięcy		
-	inne papiery wartościowe			b)	powyżej 12 miesięcy		
-	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	47 860 059,85	37 895 661,15
B. AKTYWA OBROTOWE		31 517 530,95	28 101 776,81	a)	kredyty i pożyczki	3 162 547,72	3 162 175,83
I.	Zapasy	5 639 243,76	4 793 232,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 616 528,66	4 770 390,63	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 589 344,12	21 939 851,03
3	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy	27 589 344,12	21 939 851,03
4	Towary	22 715,10	22 842,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	24 531 662,26	22 147 227,11	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 400 971,95	6 673 784,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 682 846,06	6 097 489,36
-	do 12 miesięcy			i)	inne	24 350,00	22 350,00
-	powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 439 961,31	1 119 271,45
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	101 122 799,30	93 348 882,42
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	101 122 799,30	93 348 882,42
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowe	91 910 014,56	84 116 564,69
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	9 212 784,74	9 232 317,73
b)	inne	24 531 662,26	22 147 227,11				
3	Należności od pozostałych jednostek	23 147 875,53	21 018 438,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 147 875,53	21 018 438,89				
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 140,11	20 875,05				
c)	inne	1 284 646,62	1 107 913,17				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Investycje krótkoterminowe	1 310 544,93	1 096 557,07				
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)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 310 544,93	1 096 557,07				
-	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 310 544,93	1 096 557,07				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 080,00	64 760,00				
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	Aktywa razem	146 623 727,95	136 666 525,76		Pasywa razem	146 623 727,95	136 666 525,76

Suwałki, dnia 2025-03-31  
Sporządził: Agnieszka Kapczyńska

Główny Księgowy:

*[Podpis]*  
Agnieszka Kapczyńska

D Y R E K T O R  
Szpital Wojewódzkiego  
Dyrektor Miejski: Ludwika Rydygiera w Suwałkach

*[Podpis]*  
Adam Szalanda