

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2025 r.

AKTYWA		Stan na 30.06.2025 r.		Stan na 31.12.2024 r.		PASYWA		Stan na 30.06.2025 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
0		1		1		0		1		1	
A.	AKTYWA TRWAŁE					A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I.	Wartości niematerialne i prawne	116 758 103,32		115 106 197,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		-32 039 023,45		-13 245 474,28	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	160 753,75		236 470,50	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		29 581 382,69		29 581 382,69	
		0,00		0,00		nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad		2 451 922,03		2 451 922,03	
2	Wartość firmy	0,00		0,00	-	wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00		0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	160 753,75		236 470,50	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00		0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00		0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	116 597 349,57		114 869 726,50	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00		0,00	
1	Środki trwałe	112 390 986,58		113 346 661,18	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00		0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 972 109,39		2 972 109,39	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-45 278 779,00		-45 382 302,27	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 707 525,33		88 276 961,47	VI.	Zysk (strata) netto		-18 793 549,17		103 523,27	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 964 087,79		4 565 083,67	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (większość ujemna)		0,00		0,00	
d)	środki transportu	156 680,26		187 273,42	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		178 188 540,09		159 869 202,23	
e)	Inne środki trwałe	18 590 583,81		17 345 233,23	I.	Rezerwy na zobowiązania		2 226 095,80		4 471 985,48	
2	Środki trwałe w budowie	4 206 362,99		1 523 065,32	1.	Rezerwa na odpisy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00		0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00		0,00	-	długoterminowe		0,00		0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00		0,00	-	długoterminowe		0,00		0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	-	krótkoterminowe		0,00		0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00		0,00	3	Pozostałe rezerwy		2 226 095,80		4 471 985,48	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	-	długoterminowe		1 365 445,80		3 601 335,48	
1	Nieruchomości	0,00		0,00	-	krótkoterminowe		870 650,00		870 650,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe		1 893 395,44		4 974 396,29	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		0,00	
-	udziały lub akcje	0,00		0,00	3	Wobec pozostałych jednostek		1 893 395,44		4 974 396,29	
-	Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	a)	Kredyty i pożyczki		1 893 395,44		4 974 396,29	
-	udziałowe pożyczki	0,00		0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	-	do 12 miesięcy		0,00		0,00	
-	udziały lub akcje	0,00		0,00	-	powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
-	Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	b)	Inne		0,00		0,00	
-	udziałowe pożyczki	0,00		0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		0,00	
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00		0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	-	do 12 miesięcy		0,00		0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	-	powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00	b)	Inne		0,00		0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 391 413,32		31 517 530,95	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		70 643 219,14		47 860 059,85	
B.	AKTYWA OBROTOWE				a)	Kredyty i pożyczki		11 799 638,00		3 162 547,72	
1.	Zapasy	6 145 848,78		5 639 243,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
1	Materiały	6 123 133,68		5 616 528,66	c)	Inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
2	Poliprodukty i produkty w toku	0,00		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		42 254 673,35		27 589 344,12	
3	Produkty gotowe	0,00		0,00	-	do 12 miesięcy		42 254 673,35		27 589 344,12	
4	Towary	22 715,10		22 715,10	-	powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	14 072 193,26		24 531 662,26	f)	zobowiązania wekslowe		0,00		0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		8 856 453,37		10 400 971,95	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		6 960 656,82		6 682 846,06	
-	do 12 miesięcy	0,00		0,00	i)	Inne		771 797,60		24 350,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	4	Fundusze specjalne		3 048 218,83		1 439 961,31	
b)	Inne	0,00		0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		100 377 610,88		101 122 799,30	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00		0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		100 377 610,88		101 122 799,30	
-	do 12 miesięcy	0,00		0,00	-	długoterminowe		96 019 230,61		91 910 014,56	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	-	krótkoterminowe		4 358 380,27		9 212 784,74	
b)	Inne	0,00		0,00							
3	Należności od pozostałych jednostek	14 072 193,26		24 531 662,26							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 830 871,41		23 147 875,53							
-	do 12 miesięcy	11 830 871,41		23 147 875,53							
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00							
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 181,18		99 140,11							
c)	Inne	2 221 140,67		1 284 646,62							
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00							
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 396 193,73		1 310 544,93							
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00							
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00							
-	udziały lub akcje	0,00		0,00							
-	Inne papiery wartościowe	0,00		0,00							
-	udziałowe pożyczki	0,00		0,00							
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00							
b)	w pozostałych jednostkach	0,00		0,00							
-	udziały lub akcje	0,00		0,00							
-	Inne papiery wartościowe	0,00		0,00							
-	udziałowe pożyczki	0,00		0,00							
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 396 193,73		1 310 544,93							
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 310 544,93		1 310 544,93							
-	Inne środki pieniężne	0,00		0,00							
-	Inne aktywa pieniężne	0,00		0,00							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00							
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 777 177,55		36 080,00							
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)		0,00		0,00							
C	PODSTAWOWY	0,00		0,00							
D	UDZIAŁ Y (AKCJE) WŁASNE	0,00		0,00							
	Aktywa razem	146 149 516,64		146 623 727,95		Pasywa razem		146 149 516,64		146 623 727,95	

Suwałki, dnia 2025-07-25

Sporządził: Agnieszka Kacprzyńska

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpital Wojewódzkiego
Im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

DYREKTOR
Szpital Wojewódzkiego
Im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Alicja Szalanda