

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2025 r.

AKTYWA		Stan na 30.09.2025 r.	PASywa		Stan na 30.09.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
		0			0	1
A. AKTYWA TRWAŁE		1	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1	1
1.	Wartości niematerialne i prawne	118 269 599,51	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-35 777 820,92	-13 245 474,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	419 256,70	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 581 382,69	29 581 382,69
2	Wartość firmy	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedazy(wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 451 922,03	2 451 922,03
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	419 256,70	IV.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rezeczowe aktywa trwałe	117 850 342,81	-	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	117 777 050,49	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 972 109,39	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 100 547,99	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 278 779,00	-45 382 302,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 659 907,38	VI.	Zysk (strata) netto	-22 532 346,64	103 523,27
d)	środki transportu	141 383,68	VII.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	19 903 102,05	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		176 543 080,60	159 869 202,23
2	Środki trwałe w budowie	73 292,32	I.	Rezerwa na zobowiązania	1 779 051,00	4 471 985,48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 779 051,00	4 471 985,48
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	-	długoterminowe	908 401,00	3 601 335,48
1	Nieruchomości	0,00	-	krótkoterminowe	870 650,00	870 650,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 355 410,00	4 974 396,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 355 410,00	4 974 396,29
-	inne papiery wartościowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 355 410,00	4 974 396,29
-	udzielone pożyczki	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	e)	inne	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	67 216 627,44	49 300 021,16
-	udzielone pożyczki	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	-	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65 352 275,17	47 860 059,85
B. AKTYWA OBROTOWE		22 485 660,17	a)	kredyty i pożyczki	10 956 051,67	3 162 547,72
I.	Zapasy	5 936 945,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materialny	5 914 230,40	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 454 751,88	27 589 344,12
3	Produkty gotowe	0,00	-	do 12 miesięcy	36 454 751,88	27 589 344,12
4	Towary	22 715,10	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	12 366 877,38	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 325 845,93	10 400 971,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 985 144,49	6 682 846,06
-	do 12 miesięcy	0,00	i)	inne	630 481,20	24 350,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	4	Fundusze specjalne	1 864 352,27	1 439 961,31
b)	inne	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	106 191 992,16	101 122 799,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	106 191 992,16	101 122 799,30
-	do 12 miesięcy	0,00	-	długoterminowe	104 453 465,07	91 910 014,56
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	krótkoterminowe	1 738 527,09	9 212 784,74
b)	inne	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	12 366 877,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 201 033,82				
-	do 12 miesięcy	10 201 033,82				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 986,48				
c)	inne	2 145 857,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 295 047,49				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
b)	inne	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
-	w pozostałych jednostkach	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 295 047,49				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 310 544,93				
-	inne środki pieniężne	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	896 789,80				
C	MAŁEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00				
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00				
	Aktywa razem	140 765 259,68		Pasywa razem	140 765 259,68	146 623 727,95

Suwałki, dnia 2025-10-25

Sporządził: Agnieszka Kapczyńska

P.O. GŁÓWNY KASJER
SZOŁAJS WŚCIEŁADZKIEGO
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Agnieszka Edyta Kapczyńska

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