

Bilans

NIP 8732713732 REGON 850052740
SZPITAL WOJEWÓDZKI
 Im. Św. Łukasza w Tarnobrzegu
 33-100 Tarnobrzeg
 tel. 14 631 53 32, 14 621 25 81

TREŚĆ	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
A. AKTYWA TRWAŁE	171 080 337,00	178 727 600,00	179 600 000,00	181 140 000,00	179 500 000,00	188 240 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	3 088 333,00	2 388 658,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2. Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 088 333,00	2 388 658,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych						
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 992 004,00	176 338 942,00	177 600 000,00	179 040 000,00	177 500 000,00	186 440 000,00
1. Środki trwałe	163 629 534,00	174 071 090,00	175 600 000,00	176 040 000,00	176 500 000,00	184 940 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 228 683,00	1 166 471,00	1 100 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	940 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 857 317,00	118 088 857,00	120 000 000,00	122 000 000,00	121 000 000,00	126 000 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 387 087,00	13 856 903,00	14 000 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00
d) środki transportu	524 734,00	538 552,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
e) inne środki trwałe	40 631 713,00	40 420 307,00	40 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	43 500 000,00
2. Środki trwałe w budowie	4 362 470,00	2 267 852,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III. Należności długoterminowe	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1. Od jednostek powiązanych						
2. Od pozostałych jednostek						
IV. Inwestycje długoterminowe	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1. Nieruchomości						
2. Wartości niematerialne i prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	,00	,00	,00	,00
a) w jednostkach powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						
B. AKTYWA OBROTOWE	63 028 098,00	71 810 420,00	71 101 000,00	68 251 000,00	70 251 000,00	73 381 000,00
I. Zapasy	7 968 905,00	8 639 961,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1. Materiały	7 968 905,00	8 639 961,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						
5. Zaliczki na poczet dostaw						
II. Należności krótkoterminowe	41 824 855,00	40 223 280,00	39 501 000,00	37 501 000,00	38 501 000,00	40 601 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek	41 824 855,00	40 223 280,00	39 501 000,00	37 501 000,00	38 501 000,00	40 601 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	39 298 143,00	37 676 707,00	37 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	38 000 000,00
- do 12 miesięcy	39 298 143,00	37 676 707,00	37 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	38 000 000,00
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	677,00	1 323,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
c) inne	2 526 035,00	2 545 250,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 675 482,00	22 151 129,00	22 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 675 482,00	22 151 129,00	22 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 675 482,00	22 151 129,00	22 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 675 482,00	22 151 129,00	22 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	558 856,00	796 050,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	780 000,00
SUMA AKTYWOW	234 108 435,00	250 538 020,00	250 701 000,00	249 391 000,00	249 751 000,00	261 621 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Wojewódzkiego Im. Św. Łukasza SP ZOZ
 w Tarnobrzegu
Stanisław Urbanski

Bilans

	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TRZEŚĆ	42 735,00	43 100,00	43 465,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 535 184,00	36 347 828,00	37 716 811,00	39 021 811,00	40 301 811,00	41 649 811,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 692 617,00	28 692 617,00	28 690 600,00	28 690 600,00	28 690 600,00	28 690 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	,00			,00	,00	,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 968 985,00	5 842 567,00	7 655 211,00	9 026 211,00	10 331 211,00	11 611 211,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		,00				
VIII. Zysk (strata) netto	1 873 582,00	1 812 644,00	1 371 000,00	1 305 000,00	1 280 000,00	1 348 000,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	199 573 251,00	214 190 192,00	212 984 189,00	210 369 189,00	209 449 189,00	219 971 189,00
I. Rezerwy na zobowiązania	23 684 532,00	27 758 150,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 684 532,00	27 758 150,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
- długoterminowa	13 357 100,00	16 629 033,00	16 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00
- krótkoterminowa	10 327 432,00	11 129 117,00	11 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
3. Pozostałe rezerwy	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- długoterminowe						
- krótkoterminowe	,00	,00	,00	,00	,00	,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	,00
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	,00
a) kredyty i pożyczki	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c) inne zobowiązania finansowe						
d) inne						
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 255 752,00	50 196 295,00	51 300 000,00	52 900 000,00	54 700 000,00	57 300 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) kredyty i pożyczki						
c) inne						
2. Wobec pozostałych jednostek	37 744 841,00	47 397 415,00	48 300 000,00	50 100 000,00	51 800 000,00	54 300 000,00
a) kredyty i pożyczki	,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c) inne zobowiązania finansowe						
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	18 360 285,00	21 556 926,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00
- do 12 miesięcy	18 360 285,00	21 556 926,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00
- powyżej 12 miesięcy						
e) zaliczki otrzymane na dostawy						
f) zobowiązania wekslowe						
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 874 082,00	12 885 861,00	13 000 000,00	13 800 000,00	13 500 000,00	14 100 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń	8 642 959,00	10 649 232,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
i) inne	867 515,00	1 305 396,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
j) inne	2 510 911,00	2 798 880,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
3. Fundusze specjalne						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	130 632 967,00	132 235 747,00	131 684 189,00	128 469 189,00	125 749 189,00	133 671 189,00
1. Ujemna wartość firmy	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	130 632 967,00	132 235 747,00	131 684 189,00	128 469 189,00	125 749 189,00	133 671 189,00
- długoterminowe	118 269 009,00	118 693 026,00	118 184 189,00	114 969 189,00	111 649 189,00	119 571 189,00
- krótkoterminowe	12 363 958,00	13 542 721,00	13 500 000,00	13 500 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
SUMA PASYWÓW	234 108 435,00	250 538 020,00	250 701 000,00	249 391 000,00	249 751 000,00	261 621 000,00

Rachunek zysków i strat
- wariant porównawczy -

NIP 8732713732 REGON 850052748

SZPITAL WOJEWÓDZKI
Im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
tel. centr. 14 631 5000, fax 14 621 25 81

ZA OKRES	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	319 323 755,00	378 049 278,00	402 200 000,00	427 200 000,00	445 500 000,00	464 600 000,00
- od jednostek powiązanych						
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	317 560 990,00	375 695 071,00	400 000 000,00	425 000 000,00	443 000 000,00	462 000 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)						
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.	1 762 765,00	2 354 207,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	334 756 714,00	396 385 027,00	421 400 000,00	447 020 000,00	466 570 000,00	486 400 000,00
I. Amortyzacja	18 960 131,00	20 422 703,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	85 653 933,00	101 881 603,00	107 000 000,00	111 000 000,00	114 000 000,00	115 400 000,00
III. Usługi obce	66 019 772,00	74 026 510,00	80 000 000,00	86 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym	327 876,00	269 633,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	350 000,00
- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	134 132 823,00	163 869 924,00	177 000 000,00	190 000 000,00	201 500 000,00	215 000 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 653 207,00	34 723 973,00	36 000 000,00	38 500 000,00	40 000 000,00	42 500 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	943 387,00	1 090 559,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 585,00	100 122,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 15 432 959,00	-18 335 749,00	-19 200 000,00	-19 820 000,00	-21 070 000,00	-21 800 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 441 780,00	24 204 527,00	25 000 000,00	25 800 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-
II. Dotacje	11 353 315,00	13 832 868,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
III. Inne przychody operacyjne	11 088 465,00	10 371 659,00	11 000 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 026 695,00	4 397 764,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
III. Inne koszty operacyjne	5 026 695,00	4 397 764,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 982 126,00	1 471 014,00	1 000 000,00	980 000,00	930 000,00	1 000 000,00
G. Przychody finansowe	4 141,00	360 471,00	390 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:						
- od jednostek powiązanych						
II. Odsetki, w tym:	4 141,00	360 471,00	390 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
- od jednostek powiązanych						
III. Zysk ze zbycia inwestycji						
IV. Aktualizacja wartości inwestycji						
V. Inne						
H. Koszty finansowe	112 685,00	18 841,00	19 000,00	25 000,00	20 000,00	22 000,00
I. Odsetki, w tym:	112 685,00	18 841,00	19 000,00	25 000,00	20 000,00	22 000,00
- od jednostek powiązanych						
II. Strata ze zbycia inwestycji						
III. Aktualizacja wartości inwestycji						
IV. Inne						
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 873 582,00	1 812 644,00	1 371 000,00	1 305 000,00	1 280 000,00	1 348 000,00
J. Zysk (strata) brutto (I+/- J)	1 873 582,00	1 812 644,00	1 371 000,00	1 305 000,00	1 280 000,00	1 348 000,00
K. Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 873 582,00	1 812 644,00	1 371 000,00	1 305 000,00	1 280 000,00	1 348 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Wojewódzkiego Im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

Stanisław Urbanski

