

BILANS - AKTYWA

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2021
		koniec roku bieżącego	koniec roku ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		24 887 391,11	25 441 341,88
I. Wartości niematerialne i prawne		194 811,67	174 201,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		194 811,67	174 201,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		24 692 579,44	25 267 140,35
1. Środki trwałe		24 480 586,85	25 267 140,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 092 196,00	934 300,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 492 174,25	20 933 211,01
c) urządzenia techniczne i maszyny		572 700,66	545 449,45
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		2 323 515,94	2 854 179,89
2. Środki trwałe w budowie		211 992,59	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 372 647,87	10 236 535,30
B. Aktywa obrotowe		1 324 012,04	892 333,69
I. Zapasy		1 324 012,04	892 333,69
1. Materiały		1 324 012,04	892 333,69
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		8 988 758,92	7 844 820,40
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		8 988 758,92	7 844 820,40
3. Należności od pozostałych jednostek		8 374 858,03	7 382 113,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 374 858,03	7 382 113,62
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		185 765,43	
c) inne		292 951,52	409 313,28
d) dochodzone na drodze sądowej		135 183,94	53 393,50
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 052 412,94	1 476 949,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 052 412,94	1 476 949,18
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 052 412,94	1 476 949,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 052 412,94	1 476 949,18
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 463,97	22 432,03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem		37 260 038,98	35 677 877,18

Trzebnica, dnia 30.03.2023 r.

Podpis osoby sporządzającej

Alicja Biernat
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy
 Główny Księgowy
 Alicja Biernat

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy
 Główny Księgowy
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy

30.03.2023
 Data i podpis kierownika jednostki/

Jarosław Maroszek
 Dyrektor

BILANS - PASYWA

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2021
		koniec roku bieżącego	koniec roku ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	(14 223 936,42)	(9 485 112,01)
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 687 455,34	41 233 030,21
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(52 080 067,31)	(51 586 304,94)
VI.	Zysk (strata) netto	(3 831 324,45)	868 162,72
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 483 975,40	45 162 989,19
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 863 124,73	6 187 338,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 370 696,00	5 306 111,00
-	długoterminowa	5 253 855,00	4 151 358,00
-	krótkoterminowa	1 116 841,00	1 154 753,00
3.	Pozostałe rezerwy	492 428,73	881 227,58
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	492 428,73	881 227,58
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 595 555,96	12 780 000,40
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	13 595 555,96	12 780 000,40
a)	kredyty i pożyczki	13 595 555,96	12 780 000,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	Inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 777 607,66	12 707 112,51
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 769 401,00	12 692 042,03
a)	kredyty i pożyczki	3 884 444,44	2 219 999,92
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 315 041,40	5 872 261,95
-	do 12 miesięcy	7 315 041,40	5 872 261,95
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 732 339,87	2 415 557,88
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 705 678,68	1 726 402,06
i)	Inne	131 896,61	457 820,22
4.	Fundusze specjalne	8 206,66	15 070,48
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 247 687,05	13 488 537,70
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 247 687,05	13 488 537,70
-	długoterminowe	10 172 345,81	10 630 973,31
-	krótkoterminowe	2 075 341,24	2 857 564,39
Pasywa razem		37 260 038,98	35 677 877,18

Trzebnica, dnia 30.03.2023r.

Podpis osoby sporządzającej:

Alicja Biernat

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy
 Główny Księgowy
 Alicja Biernat

30.03.2023
 Główny Księgowy
 /data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/

SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy
 30.03.2023
 /data i podpis kierownika jednostki/
 Jarosław Maroszek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2021
		koniec roku bieżącego	koniec roku ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 137 043,53	69 618 967,13
	- od jednostek powiązanych	74 130 533,53	69 614 047,13
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 510,00	4 920,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79 270 154,71	71 768 311,87
	B. Koszty działalności operacyjnej	3 036 671,28	3 545 008,57
	I. Amortyzacja	10 003 579,02	10 498 964,55
	II. Zużycie materiałów i energii	21 391 155,17	19 103 075,59
	III. Usługi obce	306 780,81	159 195,48
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	37 697 554,59	32 675 920,70
	V. Wynagrodzenia	6 430 918,15	5 393 862,40
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 154 292,50	2 629 821,65
	- emerytalne	403 495,69	392 284,58
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(5 133 111,18)	(2 149 344,74)
	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 634 084,52	5 104 873,79
	D. Pozostałe przychody operacyjne		
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 847 385,13	2 260 262,19
	II. Dotacje		
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 786 699,39	2 844 611,60
	IV. Inne przychody operacyjne	1 987 193,62	1 729 489,12
	E. Pozostałe koszty operacyjne		
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 987 193,62	1 729 489,12
	III. Inne koszty operacyjne	(2 486 220,28)	1 226 039,93
	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 383,91	230 891,32
	G. Przychody finansowe	0,00	0,00
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	847,50	491,36
	II. Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych	10 069,71	2 257,80
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3 466,70	228 142,16
	V. Inne	1 359 488,08	588 768,53
	H. Koszty finansowe	1 279 577,75	566 703,87
	I. Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	79 910,33	22 064,66
	IV. Inne	(3 831 324,45)	868 162,72
	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	J. Podatek dochodowy		
	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	(3 831 324,45)	868 162,72

Trzebnica, dnia 30.03.2023 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Alicja Biernat

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy
 Główny Księgowy
 Alicja Biernat

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy
 30.03.2023 Główny Księgowy
 /data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/
 SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
 w Trzebnicy
 30.03.2023 Kierownik
 /data i podpis kierownika jednostki/
 Jarosław Maroszek