

Bilans

TREŚĆ	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	130 884 321,00	127 607 450,00	127 412 278,00	128 488 450,00	130 594 450,00
I. Wartości niematerialne i prawne	351 497,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	351 497,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 532 824,00	127 307 450,00	127 112 278,00	128 188 450,00	130 294 450,00
1. Środki trwałe	125 427 458,00	127 107 450,00	126 712 278,00	127 388 450,00	129 494 450,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 353 106,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 922 914,00	94 201 450,00	96 675 278,00	97 240 450,00	98 896 450,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 019 453,00	9 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00
d) środki transportu	91 776,00	60 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
e) inne środki trwałe	22 040 209,00	22 446 000,00	20 099 000,00	19 710 000,00	20 260 000,00
2. Środki trwałe w budowie	5 105 366,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	,00	,00	,00	,00	,00
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	,00	,00	,00	,00	,00
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	,00	,00	,00
a) w jednostkach powiązanych	,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
- 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
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE	45 118 625,00	42 982 000,00	44 202 000,00	44 302 000,00	44 802 000,00
I. Zapasy	5 758 128,00	3 780 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1. Materiały	5 758 128,00	3 780 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na poczet dostaw					
II. Należności krótkoterminowe	31 506 132,00	31 002 000,00	32 002 000,00	32 502 000,00	33 002 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	,00	,00	,00	,00	,00
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	31 506 132,00	31 002 000,00	32 002 000,00	32 502 000,00	33 002 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 045 584,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00
- do 12 miesięcy	29 045 584,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 911,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
c) inne	2 458 637,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 507 747,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 507 747,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
a) w jednostkach powiązanych	,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
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 507 747,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 507 747,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346 618,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
SUMA AKTYWÓW	176 002 946,00	170 589 450,00	171 614 278,00	172 790 450,00	175 396 450,00

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

Urbański

Bilans

NIP 8732713732 REGON 850052740

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

00 00 00

TREŚĆ	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30 705 067,00	31 629 450,00	32 664 450,00	33 720 450,00	34 826 450,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 692 617,00	28 692 000,00	28 692 000,00	28 692 000,00	28 692 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 109 656,00	2 012 450,00	2 937 450,00	3 972 450,00	5 028 450,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych					
VIII. Zysk (strata) netto	902 795,00	925 000,00	1 035 000,00	1 056 000,00	1 106 000,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	145 297 879,00	138 960 000,00	138 949 828,00	139 070 000,00	140 570 000,00
I. Rezerwy na zobowiązania	11 550 863,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 110 000,00	12 300 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00	,00	,00	,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 550 863,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 110 000,00	12 300 000,00
- długoterminowa	7 581 620,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00
- krótkoterminowa	3 969 243,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	4 100 000,00
3. Pozostałe rezerwy	,00	,00	,00	,00	,00
- długoterminowe					
- krótkoterminowe	,00	,00	,00	,00	,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 916 667,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	,00
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	4 916 667,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	,00
a) kredyty i pożyczki	4 916 667,00	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	43 767 342,00	38 160 000,00	37 960 000,00	37 860 000,00	38 290 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00	,00	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	,00	,00	,00	,00	,00
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) kredyty i pożyczki					
c) inne					
2. Wobec pozostałych jednostek	41 305 185,00	36 260 000,00	36 060 000,00	35 960 000,00	36 290 000,00
a) kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	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:	18 133 890,00	18 000 000,00	18 400 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00
- do 12 miesięcy	18 133 890,00	18 000 000,00	18 400 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00
- powyżej 12 miesięcy					
e) zaliczki otrzymane na dostawy					
f) zobowiązania wekslowe					
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 141 184,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń	8 516 101,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00
i) inne	4 614 030,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	690 000,00
3. Fundusze specjalne	2 462 157,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	85 063 007,00	85 800 000,00	86 989 828,00	88 100 000,00	89 980 000,00
1. Ujemna wartość firmy	,00	,00	,00	,00	,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85 063 007,00	85 800 000,00	86 989 828,00	88 100 000,00	89 980 000,00
- długoterminowe	78 945 585,00	79 000 000,00	79 000 000,00	80 000 000,00	81 980 000,00
- krótkoterminowe	6 117 422,00	6 800 000,00	7 989 828,00	8 100 000,00	8 000 000,00
SUMA PASYWÓW	176 002 946,00	170 589 450,00	171 614 278,00	172 790 450,00	175 396 450,00

Tarnów 19-03-2021

CSŁOWNIA KSIĘGOWY
 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Władysław Urbanicki

Rachunek zysków i strat
 - wariant porównawczy -

ZA OKRES	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	238 535 586,00	241 950 000,00	243 900 000,00	245 950 000,00	247 300 000,00
- od jednostek powiązanych					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 156 915,00	240 600 000,00	242 500 000,00	244 500 000,00	245 800 000,00
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.	1 378 671,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	255 791 776,00	257 050 000,00	259 080 000,00	261 500 000,00	263 000 000,00
I. Amortyzacja	12 296 360,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	67 155 554,00	67 900 000,00	68 600 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00
III. Usługi obce	15 908 188,00	16 000 000,00	16 400 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym	251 285,00	250 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00
- podatek akcyzowy					
V. Wynagrodzenia	136 209 428,00	137 000 000,00	137 800 000,00	138 300 000,00	139 000 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 046 472,00	22 000 000,00	21 600 000,00	22 000 000,00	22 400 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 924 489,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 17 256 190,00	-15 100 000,00	-15 180 000,00	-15 550 000,00	-15 700 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 498 477,00	16 400 000,00	16 700 000,00	17 100 000,00	17 300 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje	6 887 127,00	6 400 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00
III. Inne przychody operacyjne	11 611 350,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	270 824,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
III. Inne koszty operacyjne	270 824,00				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	971 463,00	1 000 000,00	1 120 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
G. Przychody finansowe	18 647,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
- od jednostek powiązanych					
II. Odsetki, w tym:	18 647,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
- od jednostek powiązanych					
III. Zysk ze zbycia inwestycji					
IV. Aktualizacja wartości inwestycji					
V. Inne					
H. Koszty finansowe	87 315,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
I. Odsetki, w tym:	87 315,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
- od jednostek powiązanych					
II. Strata ze zbycia inwestycji					
III. Aktualizacja wartości inwestycji					
IV. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	902 795,00	925 000,00	1 035 000,00	1 056 000,00	1 106 000,00
J. Zysk (strata) brutto (+/- J)	902 795,00	925 000,00	1 035 000,00	1 056 000,00	1 106 000,00
K. Podatek dochodowy					
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	902 795,00	925 000,00	1 035 000,00	1 056 000,00	1 106 000,00

Tarnów 19-03-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpital Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Stanisław Urbanski