

WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY WE
WROCLAWIU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni 2021			rok bieżący	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	189 186 720,68	187 686 433,45	A	Kapitał (fundusz) własny	200 923 330,32	187 120 359,46
I	Wartości niematerialne i prawne	373 901,83	553 962,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	52 584 504,26	52 584 504,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	134 535 855,20	126 316 110,99
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	373 901,83	553 962,97			0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	154 638 997,51	141 279 128,86	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	151 806 202,02	133 207 312,59		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 508 098,58	18 508 098,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 984 163,24	95 949 156,99		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 414 706,88	1 826 794,55		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	646 241,33	21 258,50			0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	20 252 991,99	16 902 003,97			0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	2 832 795,49	8 071 816,27	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	34 173 821,34	45 853 341,62	VI	Zysk (strata) netto	13 802 970,86	8 219 744,21
1	Nieruchomości	856 721,34	913 641,62	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 045 595,21	104 847 959,21
3	Długoterminowe aktywa finansowe	33 317 100,00	44 939 700,00	I	Rezerwy na zobowiązania	27 154 270,73	14 804 345,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 810 594,00	9 340 141,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	17 840 735,00	6 724 720,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	2 969 859,00	2 615 421,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	6 343 676,73	5 464 204,09
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	879 472,64	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	5 464 204,09	5 464 204,09
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	4 594 770,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	4 594 770,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	33 317 100,00	44 939 700,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	33 317 100,00	44 939 700,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 084 816,40	37 321 502,82
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 500 000,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	135 782 204,85	104 281 885,22		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	6 031 658,27	5 730 931,90		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	6 031 658,27	5 730 931,90	b)	inne	1 500 000,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	35 939 375,89	23 359 549,69	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 977 908,97	36 711 264,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	10 574,14	15 000,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 508 700,01	18 820 956,41
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	25 508 700,01	18 820 956,41

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 256 986,67	8 631 831,03
3	Należności od pozostałych jednostek	35 939 375,89	23 359 549,69	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 459 710,78	4 947 069,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 865 392,43	21 709 240,58	i)	inne	1 741 937,37	4 296 408,24
	– do 12 miesięcy	33 865 392,43	21 709 240,58	4	Fundusze specjalne	606 907,43	610 237,85
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	51 211 738,08	52 722 111,30
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 496,00	5 141,46	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	1 957 487,46	1 645 167,65	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 211 738,08	52 722 111,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	38 623 860,92	42 416 839,91
III	Inwestycje krótkoterminowe	86 403 596,26	60 985 596,76		– krótkoterminowe	12 587 877,16	10 305 271,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 403 596,26	60 985 596,76				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone 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				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86 403 596,26	60 985 596,76				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 177 326,62	60 985 596,76				
	– inne środki pieniężne	85 226 269,64	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 407 574,43	14 205 806,87				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	324 968 925,53	291 968 318,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	324 968 925,53	291 968 318,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Jadowska-Melnarowicz

DYREKTOR SZPIENIA
Wojciech Wilkiewicz
Pracownik hab. Wojciech Wilkiewicz
(5)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY WE
WROCLAWIU

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant kalkulacyjny)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	335 634 290,15	317 849 178,16
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	335 634 290,15	317 849 178,16
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	316 017 481,33	299 213 989,84
	– jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	316 017 481,33	299 213 989,84
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	19 616 808,82	18 635 188,32
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	11 483 664,52	12 532 479,73
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	8 133 144,30	6 102 708,59
G	Pozostałe przychody operacyjne	18 919 879,22	21 984 503,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	6 775 402,95	10 777 655,42
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	179 444,12	24 319,43
IV	Inne przychody operacyjne	11 965 032,15	11 182 529,07
H	Pozostałe koszty operacyjne	13 682 052,53	21 113 940,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	776 647,71	318 662,43
III	Inne koszty operacyjne	12 905 404,82	20 795 278,06
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	13 370 970,99	6 973 272,02
J	Przychody finansowe	2 470 900,28	1 981 811,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 470 347,50	1 981 811,82
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	552,78	0,00
K	Koszty finansowe	1 878 972,41	573 304,63
I	Odsetki, w tym:	254 868,81	209 906,11
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	1 624 103,60	363 398,52
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	13 962 898,86	8 381 779,21
M	Podatek dochodowy	159 928,00	162 035,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	13 802 970,86	8 219 744,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Sadowska-Melnarowicz

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)