

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku
 (wariant porównawczy)
 jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Stan na 2021.12.31	Stan na 2020.12.31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 271 023,45	76 844 772,85
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 271 023,45	76 844 772,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	129 287 969,74	95 951 546,98
I. Amortyzacja	4 021 637,77	3 471 654,18
II. Zużycie materiałów i energii	16 936 363,28	15 105 972,22
III. Usługi obce	28 299 250,01	21 434 830,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	304 140,04	244 679,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	67 091 096,35	45 906 956,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 172 671,06	9 406 859,07
- emerytalne		3 784 911,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	462 811,23	380 595,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-13 016 946,29	-19 106 774,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 404 003,66	10 590 520,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	136 490,19	0,00
II. Dotacje	311 112,00	936 549,18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	10 956 401,47	9 653 971,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 399 116,26	2 500 664,04
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 399 116,26	2 500 664,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	-9 012 058,89	-11 016 917,40
G. Przychody finansowe	438 767,30	66 667,07
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:	438 767,30	66 667,07
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 256 430,35	1 462 770,26
I. Odsetki, w tym:	1 256 430,35	1 427 037,26
- 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	0,00	35 733,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 829 721,94	-12 413 020,59
J. Podatek dochodowy	0,00	9 474,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 829 721,94	-12 422 494,59

Sporządzono: Skiermiewice, dnia 31.03.2022 roku

MAŁGORZATA MAJCHER
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Majcher

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
 im. Stanisława Rybińskiego w Skiermiewicach
 Jacek Kaniewski

Bilans

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na 2021.12.31	Stan na 2020.12.31	PASYWA	Stan na 2021.12.31	Stan na 2020.12.31
A. Aktywa trwałe	53 183 733,95	49 838 772,39	A. Kapitał (fundusz) własny	-32 276 779,25	-30 103 533,85
I. Wartości niematerialne i prawne	1 015 355,86	924 372,44	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 040 592,88	14 040 592,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 015 355,86	924 372,44	wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 168 378,09	48 914 399,95	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	46 686 321,61	48 315 774,82	IV. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe), w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 081 033,30	1 081 033,30	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 098 240,61	39 401 745,16	V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	-36 487 650,19	-31 721 632,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 035 129,99	1 337 187,14	VI. Zysk (strata) netto	-9 829 721,94	-12 422 494,59
d) środki transportu	399 254,15	465 616,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	6 072 663,56	6 030 192,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	100 478 518,90	93 371 289,77
2. Środki trwałe w budowie	5 482 056,48	5 988 625,13	I. Rezerwy na zobowiązania	12 300 868,50	9 677 687,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 291 951,00	9 000 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	9 652 964,00	7 281 952,65
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 638 987,00	1 718 047,35
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 008 917,50	677 687,50
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	280 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	728 917,50	677 687,50
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	11 537 412,81	14 528 528,73
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	11 537 412,81	14 528 528,73
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	7 557 142,53	9 785 714,01
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	3 980 270,28	4 742 814,72
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 576 231,91	37 961 144,36
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00 - do 12 miesięcy	0,00	0,00

- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 330 336,86	37 618 292,39	37 618 292,39
B. Aktywa obrotowe	15 018 005,70	13 428 983,63	a) kredyty i pożyczki	2 228 571,48	2 978 571,48	2 978 571,48
I. Zapasy	3 736 747,39	2 967 399,55	b) z tytułu dłużnych emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	3 736 747,39	2 967 399,55	c) inne zobowiązania finansowe	762 544,44	684 588,52	684 588,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 513 775,28	24 037 583,63	24 037 583,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	18 513 775,28	24 037 583,63	24 037 583,63
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe	9 147 570,81	8 477 775,06	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 066 177,04	6 684 126,86	6 684 126,86
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 187 740,96	2 651 465,55	2 651 465,55
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	571 527,66	581 956,95	581 956,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	245 895,05	342 851,97	342 851,97
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 064 005,68	31 203 929,18	31 203 929,18
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 064 005,68	31 203 929,18	31 203 929,18
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	30 500 518,72	28 637 380,11	28 637 380,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 563 486,96	2 566 549,07	2 566 549,07
b) inne	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	9 147 570,81	8 477 775,06				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9 129 110,20	8 462 860,26				
- do 12 miesięcy	9 129 110,20	8 462 860,26				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 923,11	1 914,80				
c) inne	16 537,50	12 937,50				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III . Inwestycje krótkoterminowe	2 013 689,45	1 811 606,12				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 013 689,45	1 811 606,12				
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	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 013 689,45	1 811 606,12	1 811 606,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 013 689,45	1 811 606,12	1 811 606,12
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 998,05	172 202,80	172 202,80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	68 201 739,65	63 267 755,92	63 267 755,92
		Pasywa razem	68 201 739,65
			63 267 755,92

Sporządzono: Skierniewice, dnia 31.03.2022 roku

MALGORZATA MAJCHER

(nazwisko i imię , podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNA KASJEROWA

 Malgorzata Majcher

(nazwisko i imię , podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 im. Stanisława Skłodowska-Skłodewskich

 Jacek Karnewski