

Bilans na dzień 31 grudnia 2022 r.



Lp	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	70 151 009,11	70 948 389,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	325 205,91 ✓	47 893,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	325 205,91	47 893,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	69 825 803,20 ✓	70 900 496,12
1	Środki trwałe	69 522 728,70	70 245 090,62
	<i>a) grunty</i>	302 931,01	302 931,01
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	60 502 736,22	62 599 599,18
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 470 007,54	958 455,04
	<i>d) środki transportu</i>	197 588,64	241 936,20
	<i>e) inne środki trwałe</i>	7 049 465,29	6 142 169,19
2	Środki trwałe w budowie	303 074,50	655 405,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	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		
B.	Aktywa obrotowe	27 448 138,54	23 846 401,95
I.	Zapasy	3 578 352,24 ✓	4 095 608,84
1	Materiały	3 578 352,24	4 095 608,84
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	23 364 154,18 ✓	19 077 150,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	<i>b) inne</i>		

1.p	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
2	Należności od pozostałych jednostek	23 364 154,18	19 077 150,49
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	22 929 165,88	18 755 671,55
	- do 12 miesięcy	22 929 165,88	18 755 671,55
	- powyżej 12 miesięcy		
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, od. ubezpieczeń społecznych i zaliczki na tytuł świadczeń</i>	354 212,22	261 011,04
	<i>c) inne</i>	80 776,08	60 467,90
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	254 531,09	242 513,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 531,09	242 513,78
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	254 531,09	242 513,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	254 531,09	242 513,78
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251 101,03	431 128,84
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	RAZEM AKTYWA	97 599 147,65	94 794 791,12

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-31 019 401,68	-19 360 775,04
I.	Kapitał podstawowy	60 680 028,54	60 680 028,54
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	<i>nadwyżka wartości sprzedanych akcji emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 641 478,05	1 641 478,05
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-81 682 281,63	-73 043 346,53
VI.	Zysk (strata) netto	-11 658 626,64	-8 638 935,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 618 549,33	114 155 566,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	20 540 535,67	19 100 660,90
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 495 005,00	19 092 050,14
	- długoterminowa	15 257 264,53	16 367 351,39
	- krótkoterminowa	5 237 740,56	2 724 698,75
	3 Pozostałe rezerwy	45 530,58	8 610,76
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	45 530,58	8 610,76
II.	Zobowiązania długoterminowe	20 816 545,86	4 452 519,60
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3 Wobec pozostałych jednostek	20 816 545,86	4 452 519,60
	a) kredyty i pożyczki	20 732 333,86	3 532 333,78
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	84 212,00	920 185,82
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	34 959 303,36	39 081 375,10
	1 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 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		

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
PASYWA			
3	Wobec pozostałych jednostek	34 873 492,70	38 977 687,53
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	3 502 832,33	4 196 635,77
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>		
	<i>d) z tytułu dostaw i usług</i>	20 308 258,94	18 230 331,07
	<i>do 12 miesięcy</i>	20 308 258,94	18 230 331,07
	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
	<i>f) zobowiązania reklamowe</i>		
	<i>g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych opłat</i>	5 907 884,07	11 471 037,85
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	4 595 091,32	4 579 875,73
	<i>i) inne</i>	559 426,04	499 807,11
4	Fundusze specjalne	85 870,66	103 687,57
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	52 302 164,44	51 521 010,56
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 302 164,44	51 521 010,56
	- długoterminowe	47 370 912,98	46 413 734,56
	- krótkoterminowe	4 931 251,46	5 107 276,00
	RAZEM PASYWA	97 599 147,65	94 794 791,12

Data sporządzenia: Mielno, dnia 29 marca 2023 roku

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
EWA KIERBIŁA
Data: 2023.03.30 15:47:15
CEST

Podpisany elektronicznie przez
Paweł Leopold Pazdan
30.03.2023
17:30:30 +02'00'

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.
EDMUNDA BIERNACKIEGO W
MIELCU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

Jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	68 794 731,00	70 151 009,11	A	Kapitał (fundusz) własny	-30 910 270,12	-31 019 401,68
I	Wartości niematerialne i prawne	✓ 283 066,10	325 205,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ 60 680 028,54	60 680 028,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	283 066,10	325 205,91				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 68 511 664,90	69 825 803,20	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	✓ 1 641 478,05	1 641 478,05
1	Środki trwałe	68 413 510,90	69 522 728,70		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	✓ 302 931,01	302 931,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 57 917 471,02	60 502 736,22		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	✓ 1 222 367,45	1 470 007,54		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	✓ 153 241,08	197 588,64				
e)	inne środki trwałe	✓ 8 817 500,34	7 049 465,29				
2	Środki trwałe w budowie	98 154,00	303 074,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	✓ -93 340 908,27	-81 682 281,63
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	VI	Zysk (strata) netto	✓ 109 131,56	-11 658 626,64
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 150 205,75	128 618 549,33
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	25 469 142,03	20 540 535,67
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 445 487,49	20 495 005,09
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	14 797 123,26	15 257 264,53
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	10 648 364,23	5 237 740,56
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	23 654,54	45 530,58
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	23 654,54	45 530,58
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	18 697 039,81	20 816 545,86
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	18 697 039,81	20 816 545,86
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	18 697 039,81	20 732 333,86
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	0,00	84 212,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 081 740,19	34 959 303,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	33 445 204,63	27 448 138,54		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	4 378 631,06	3 578 352,24		– powyżej 12 miesięcy		
1	Matériały	4 378 631,06	3 578 352,24	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	26 523 814,65	23 364 154,18	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37 991 939,77	34 873 492,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 159 769,47	3 502 832,33
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 598 045,98	20 308 258,94
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	20 598 045,98	20 308 258,94

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 457 267,10	5 907 884,07
3	Należności od pozostałych jednostek	26 523 814,65	23 364 154,18	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 204 938,91	4 595 091,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 061 685,96	22 929 165,88	i)	inne	571 918,31	559 426,04
	– do 12 miesięcy	26 061 685,96	22 929 165,88	4	Fundusze specjalne	89 800,42	85 810,66
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 902 283,72	52 302 164,44
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	400 752,39	354 212,22	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	61 376,30	80 776,08	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 902 283,72	52 302 164,44
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	47 806 866,10	47 370 912,98
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 227 408,11	254 531,09		– krótkoterminowe	3 095 417,62	4 931 251,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 227 408,11	254 531,09				
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	2 227 408,11	254 531,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	222 205,61	254 531,09				
	– inne środki pieniężne	2 005 202,50	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315 350,81	251 101,03				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A B C D)	102 239 935,63	97 599 147,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	102 239 935,63	97 599 147,65

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
EWA KIELCZA
Data: 2024.04.25 10:44:52 CEST

Podpisany elektronicznie przez
Paweł Leopold Pazdan
25.04.2024
11:04:28 +02'00'

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2022-12-31	STAN NA 31.12.2021
	Aktywa	25 179 346,52	20 974 969,88
A	+Aktywa trwałe	11 323 799,08	9 597 616,87
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	21 060,67 ✓	43 947,90
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	21 060,67	43 947,90
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	11 302 738,41 ✓	9 553 668,97
A.II.1	+Środki trwałe	11 294 738,42	9 553 668,97
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 824,05 ✓	16 463,05
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 003 965,04 ✓	4 151 443,66
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	131 854,43 ✓	98 117,07
A.II.1.D	+środki transportu	4 854 475,28 ✓	3 697 340,57
A.II.1.E	+inne środki trwałe	2 260 619,62 ✓	1 590 304,62
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	7 999,99 ✓	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	13 855 547,44 ✓	11 377 353,01
B.1	+Zapasy	569 653,16 ✓	577 745,51
B.1.1	+Materiały	569 653,16	577 745,51
B.1.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.1.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.1.4	+Towary	0,00	0,00
B.1.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2022-12-31	STAN NA 31.12.2021
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 292 855,90	1 824 475,80
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 292 855,90	1 824 475,80
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 234 589,34	1 786 328,12
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	1 234 589,34	1 786 328,12
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	58 266,56	38 147,68
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	11 843 943,83	8 813 878,41
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 843 943,83	8 813 878,41
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 843 943,83	8 813 878,41
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 843 943,83	8 813 878,41
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 094,55	161 253,29
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	25 179 346,52	20 974 969,88
A	+Kapitał (fundusz) własny	7 008 726,59	4 563 147,34
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 799 662,87	1 799 662,87
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 763 484,47	1 099 036,25
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	2 445 579,25	1 664 448,22
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 170 619,93	16 411 822,54

Numer	Opis	Stan na 2022-12-31	STAN NA 31.12.2021
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	6 084 287,13	4 329 845,84
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 084 287,13	4 329 845,84
B.I.2.A	+ długoterminowa	4 229 768,00 ✓	2 672 090,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	1 854 519,13	1 657 755,84
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4 581 799,80	4 703 040,09
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 494 246,19	4 668 343,38
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	987 252,69	1 316 927,37
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	987 252,69	1 316 927,37
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 929 402,25	1 888 911,93
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 462 284,82	1 259 888,13
B.III.3.I	+inne	115 306,43 ✓	202 615,95
B.III.4	+Fundusze specjalne	87 553,61 ✓	34 696,71
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	7 504 533,00 ✓	7 378 936,61
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	7 504 533,00	7 378 936,61
B.IV.2.A	+ długoterminowe	6 175 257,89	6 181 530,29
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	1 329 275,11	1 197 406,32

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2023-12-31	za okres 2022-01-01...2022-12-31
	Aktywa	31 202 916,46	25 179 346,52
A	+Aktywa trwałe	13 754 172,17	11 323 799,08
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	✓ 5 322,82	21 060,67
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	5 322,82	21 060,67
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	13 748 849,35	11 302 738,41
A.II.1	+Środki trwałe	13 649 956,79	11 294 738,42
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	✓ 300 005,80	43 824,05
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 5 260 987,90	4 003 965,04
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	✓ 340 295,09	131 854,43
A.II.1.D	+środki transportu	✓ 5 178 003,90	4 854 475,28
A.II.1.E	+inne środki trwałe	✓ 2 570 664,10	2 260 619,62
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	✓ 98 892,56	7 999,99
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	17 448 744,29	13 855 547,44
B.I	+Zapasy	✓ 596 464,69	569 653,16
B.I.1	+Materiały	596 464,69	569 653,16
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2023-12-31	za okres 2022-01-01...2022-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	5 235 216,64	1 292 855,90
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	5 235 216,64	1 292 855,90
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 170 832,41	1 234 589,34
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	5 170 832,41	1 234 589,34
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	64 384,23	58 266,56
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+inwestycje krótkoterminowe	11 519 857,04	11 843 943,83
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 519 857,04	11 843 943,83
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 519 857,04	11 843 943,83
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 519 857,04	11 843 943,83
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 205,92	149 094,55
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	31 202 916,46	25 179 346,52
A	+Kapitał (fundusz) własny	11 287 682,54	7 008 726,59
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 799 662,87	1 799 662,87
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 209 063,72	2 763 484,47
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	4 278 955,95	2 445 579,25
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2023-12-31	za okres 2022-01-01...2022-12-31
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 915 233,92	18 170 619,93
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	7 544 530,04	6 084 287,13
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 544 530,04	6 084 287,13
B.I.2.A	+ długoterminowa	5 587 832,45	4 229 768,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	1 956 697,59	1 854 519,13
B.I.3	+ Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	5 677 961,25	4 581 799,80
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 588 297,71	4 494 246,19
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 375 753,32	987 252,69
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 375 753,32	987 252,69
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 261 853,86	1 929 402,25
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 773 556,65	1 462 284,82
B.III.3.I	+inne	177 133,88	115 306,43
B.III.4	+Fundusze specjalne	39 663,54	87 553,61
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	6 692 742,63	7 504 533,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	6 692 742,63	7 504 533,00
B.IV.2.A	+ długoterminowe	5 276 597,29	6 175 257,89
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	1 416 145,34	1 329 275,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 według planu finansowego na 2022 wykonane na 31.12.2022
 (wariant porównawczy)

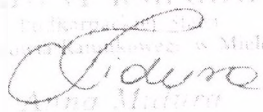
Wiersz	Wyszczególnienie	Wartość w zł
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 026 544,43
	- od jednostek powiązanych	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 793 144,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 766 600,03
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	45 182 433,02
I	Amortyzacja	1 721 214,22
II	Zużycie materiałów i energii	1 991 357,52
III	Usługi obce	10 872 057,09
IV	Podatki i opłaty, w tym	235 251,32
	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	24 270 925,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 336 368,86
	- emerytalne	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	555 258,07
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
C	Zysk(Strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 155 888,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 794 748,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	3 794 748,96
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV	Inne przychody operacyjne	
E	Pozostałe koszty operacyjne	143 968,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	143 968,51
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej C + D - E	2 494 891,86
G	Przychody finansowe	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	350,80
I	Odsetki, w tym:	350,80
	- dla jednostek powiązanych	
II	Strata tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 494 541,06
J	Podatek dochodowy	45 935,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 448 606,06

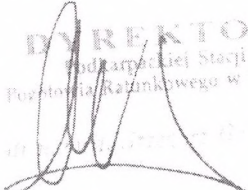
Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
 Anna Miodura

DIREKTOR
 dr n. med. ...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 według planu finansowego na 2023-wykonanie na 31.12.2023r
 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN 2023	WYKONANIE
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 934 382,26	51 059 940,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 094 382,26	53 347 374,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-160 000,00	-2 287 433,93
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	52 878 331,31	49 406 542,12
I	Amortyzacja	2 230 000,00	2 067 168,70
II	Zużycie materiałów i energii	2 997 000,00	1 934 617,86
III	Usługi obce	12 643 600,00	11 322 438,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	254 000,00	269 423,12
	- podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	27 636 232,00	27 271 157,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 548 499,31	5 994 015,91
	- emerytalne	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	569 000,00	547 720,65
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk(Strata) ze sprzedaży (A - B)	56 050,95	1 653 398,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 371 920,00	1 603 141,84
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	1 371 920,00	1 392 783,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	210 358,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	73 309,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	0,00	73 309,23
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej C + D - E	1 427 970,95	3 183 231,07
G	Przychody finansowe	195 000,00	456 683,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II	Odsetki, w tym:	195 000,00	456 683,16
	- od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	3 154,21
I	Odsetki, w tym:	0,00	3 154,21
	- dla jednostek powiązanych	0,00	
II	Strata tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV	Inne	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 622 970,95	3 636 760,02
J	Podatek dochodowy	40 000,00	50 018,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 582 970,95	3 586 742,02

OWY KSIĘGOWY
 Podlaskiej Stacji
 Pog. M. wia. Gajkowskiego w Mielcu

 Anna Malinowska
 ul. Gajkowskiego 23, 19-212 Mielcu, tel. 17 77 50 00

DIREKTOR
 Podlaskiej Stacji
 Pog. M. wia. Gajkowskiego w Mielcu

 ul. Gajkowskiego 23, 19-212 Mielcu, tel. 17 77 50 00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. EDMUNDA
BIERNACKIEGO W MIELCU . .
(dana jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	206 241 391,05	175 271 832,81
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 195 944,93	176 669 491,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4 954 553,88	-1 397 658,76
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	209 144 918,63	191 393 551,50
I	Amortyzacja	6 218 737,77	6 353 280,58
II	Zużycie materiałów i energii	39 048 545,26	35 720 131,19
III	Usługi obce	64 312 886,72	56 782 686,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	371 967,35	373 575,90
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	82 451 257,81	76 287 195,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 377 319,05	15 450 814,09
	– emerytalne	7 456 719,29	6 970 326,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	364 204,67	425 867,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 903 527,58	-16 121 718,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 795 321,54	6 369 027,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 937 735,19	5 396 449,85
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	320 011,83	205 458,03
IV	Inne przychody operacyjne	1 537 574,52	767 119,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 103 175,64	751 117,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	459 531,65	320 011,83
III	Inne koszty operacyjne	643 643,99	431 106,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 788 618,32	-10 503 809,14
G	Przychody finansowe	232 403,73	61 425,62
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		
II	Odsetki, w tym:	232 403,73	61 425,62
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 869 207,49	1 197 920,12
I	Odsetki, w tym:	2 869 207,49	1 197 920,12
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	151 814,56	-11 640 303,64
J	Podatek dochodowy	42 683,00	18 323,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	109 131,56	-11 658 626,64

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
EWA KIELBASA
Data: 2024.04.25 10:45:55 CEST

Podpisany elektronicznie przez

Paweł Leopold Pazdan

25.04.2024

11:05:58 +02'00'

SPITAL

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

Wiersz	Wyszczególnienie	31-12-2022	31.12.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	175 271 832,81	191 227 717,36
	<i>- od jednostek powiązanych</i>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 669 191,57	191 213 896,61
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 397 658,76	-2 986 179,25
III.	Koszty w tworzeniu produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	191 393 551,50	205 987 017,40
I.	Amortyzacja	6 353 780,58	6 198 608,04
II.	Zmniejszenie wartości materiałów i energii	35 261 341,19	34 099 011,82
III.	Usługi obce	56 782 686,65	58 217 498,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	373 875,90	359 003,18
	<i>- podatek akcyzowy</i>		
V.	Wynagrodzenia	76 287 195,52	87 617 131,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 450 814,09	18 424 368,69
	<i>- emerytalne</i>	6 970 326,13	9 703 049,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	124 867,57	171 369,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-16 121 718,69	-14 759 300,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 369 027,54	8 644 027,05
I.	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	5 396 349,35	5 107 276,00
III.	Aktywizacja wartości aktywów niematerialnych	295 458,03	326 193,21
IV.	Inne przychody operacyjne	767 119,66	3 210 557,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	751 117,99	2 120 911,57
I.	Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych		
II.	Aktywizacja wartości aktywów niematerialnych	320 641,83	375 093,14
III.	Inne koszty operacyjne	431 106,16	1 745 818,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10 503 809,14	-8 236 184,56
G.	Przychody finansowe	61 425,62	73 180,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	<i>- od jednostek powiązanych</i>		
II.	Odsutki, w tym:	61 425,62	73 180,48
	<i>- od jednostek powiązanych</i>		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktywizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 197 920,12	457 633,02
I.	Odsutki, w tym:	1 197 920,12	457 633,02
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktywizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-11 640 303,64	-8 620 637,10
J.	Podatek dochodowy	18 325,00	18 298,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-11 658 628,64	-8 638 935,10

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: E.W.S.
KIEBASA
Data: 2023.03.30 15:48:11 CEST

Podpisany elektronicznie przez:

Paweł Leopold Pazdan

30.03.2023

17 34 57 +02'00'