

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021 jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	101 312 579,66	93 564 602,56	A	Kapitał (fundusz) własny	26 283 300,21	25 779 968,37
I	Wartości niematerialne i prawne	660 577,13	90 411,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 216 986,43	90 216 986,43
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	660 577,13	90 411,96				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	100 652 002,53	93 474 190,60	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	97 991 301,47	91 371 385,97		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 717 533,80	5 717 533,80	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 491 468,12	64 196 543,16		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 001 699,78	4 702 362,04		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	487 404,45	587 500,97				
e)	inne środki trwałe	15 293 195,32	16 167 446,00				
2	Środki trwałe w budowie	2 660 701,06	2 102 804,63	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-64 437 018,06	-65 344 000,58
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	503 331,84	906 982,52
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 183 552,92	128 500 719,70
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	23 204 095,00	23 446 505,15
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	18 057 095,00	17 862 730,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	16 880 951,00	16 476 135,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 176 144,00	1 386 595,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	5 147 000,00	5 583 775,15
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	4 147 000,00	5 583 775,15
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 000 000,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 557 430,84	25 793 347,89
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	48 154 273,47	60 716 085,51		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	5 980 694,82	6 284 640,11		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	5 884 713,10	6 177 377,38	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	95 981,72	107 262,73		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	12 155 322,43	19 192 347,59	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 317 875,74	24 465 680,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– 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:	11 589 377,47	11 120 991,46
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 589 377,47	11 120 991,46

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 118 242,46	5 981 572,13
3	Należności od pozostałych jednostek	12 155 322,43	19 192 347,59	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 889 299,05	6 974 027,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 964 656,65	17 991 457,24	i)	inne	720 956,76	389 089,25
	– do 12 miesięcy	10 964 656,65	17 991 457,24	4	Fundusze specjalne	1 239 555,10	1 327 667,12
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	73 422 027,08	79 260 866,66
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 190 665,78	1 200 890,35	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	73 422 027,08	79 260 866,66
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	52 187 394,36	64 447 509,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	29 587 809,52	34 827 629,81		– krótkoterminowe	21 234 632,72	14 813 357,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 587 809,52	34 827 629,81				
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	29 587 809,52	34 827 629,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 587 809,52	34 827 629,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	430 446,70	411 468,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	149 466 853,13	154 280 688,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	149 466 853,13	154 280 688,07

Główny Księgowy

mgr Wiesława Jakuszkina

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W
ŁOMŻY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	198 672 825,54	161 982 170,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	197 540 952,14	164 419 069,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-306 630,23	-3 491 332,80
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 438 503,63	1 054 434,55
B	Koszty działalności operacyjnej	217 882 160,94	168 758 524,17
I	Amortyzacja	11 614 550,89	10 949 653,76
II	Zużycie materiałów i energii	41 430 341,20	27 155 755,17
III	Usługi obce	53 983 535,65	42 441 058,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	527 760,99	499 528,66
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	90 516 959,65	71 515 727,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 346 882,41	14 850 109,25
	– emerytalne	7 891 136,03	6 371 960,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	708 210,90	711 229,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	753 919,25	635 461,80
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-19 209 335,40	-6 776 353,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 774 681,32	13 717 772,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	13 087 430,26	6 845 936,84
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 191,62	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	8 681 059,44	6 871 835,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 048 805,14	6 015 845,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 871,32	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	175 192,61	18 086,17
III	Inne koszty operacyjne	1 860 741,21	5 997 759,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	516 540,78	925 573,46
G	Przychody finansowe	19 841,98	65 298,45
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:	19 841,98	63 121,45
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	2 177,00
H	Koszty finansowe	2 313,92	49 716,39
I	Odsetki, w tym:	2 164,19	44 282,72
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	149,73	5 433,67
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	534 068,84	941 155,52
J	Podatek dochodowy	30 737,00	34 173,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	503 331,84	906 982,52

Główny Księgowy
mgr *Wioletta Jakuszkin*

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńcuk

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	503 331,84	906 982,52
II.	Korekty razem	-3 254 178,45	12 588 319,54
1.	Amortyzacja	11 614 550,89	10 949 653,76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-17 677,79	-18 838,73
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 871,02	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-242 410,15	9 081 290,15
6.	Zmiana stanu zapasów	303 945,29	-4 640 889,51
7.	Zmiana stanu należności	7 037 025,16	-12 449 192,88
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	764 082,95	7 636 974,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 083 589,77	3 827 452,81
10.	Inne korekty	357 023,95	-1 798 130,68
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 750 846,61	13 495 302,06
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	19 841,98	63 121,45
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	19 841,98	63 121,45
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	19 841,98	63 121,45
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	19 841,98	63 121,45
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	19 732 422,96	10 907 857,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 732 422,96	10 907 857,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 712 580,98	-10 844 735,55
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	17 225 771,49	20 895 725,33
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	17 225 771,49	20 895 725,33
II.	Wydatki	2 164,19	44 282,72
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	2 164,19	44 282,72
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 223 607,30	20 851 442,61
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 239 820,29	23 502 009,12
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 239 820,29	23 502 009,12
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	34 827 629,81	11 325 650,69
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	29 587 809,52	34 827 659,81
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	50 327,71	159 345,26

Główny Księgowy

mgr Wioletta Jakuszkina

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk