

# BILANS

		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
Aktywa		Rok bieżący	Rok bieżący	Pasywa		Rok bieżący	Rok bieżący
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>93 665 247,22</b>	<b>91 535 487,23</b>	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>		<b>-18 787 791,15</b>	<b>-3 626 493,56</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		10 375,00	24 317,74	I. Kapitał podstawowy		41 388 859,97	41 388 859,97
1. Inne wartości niematerialne i prawne		10 375,00	24 317,74	II. Kapitał zapasowy		657 235,96	657 235,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe		93 654 872,22	91 511 169,49	III. Kapitał z aktualizacji wyceny			
1. Środki trwałe		82 980 456,13	78 946 163,39	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-44 411 909,40	-35 690 810,01
a. grunty		415 124,00	415 124,00	V. Zysk (strata) netto		-16 421 977,68	-9 981 779,48
w tym - prawo użytkowania wieczystego				<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>129 137 734,24</b>	<b>112 976 081,88</b>
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii		69 617 204,07	65 347 629,68	I. Rezerwy na zobowiązania		1 970 580,74	1 613 452,74
c. urządzenia techniczne i maszyny		872 981,71	740 509,61	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
d. środki transportu		692 978,95	954 319,77	2. Rezerwa na świadczenia pracownicze		1 613 452,74	1 613 452,74
e. inne środki trwałe		11 382 167,40	11 488 580,33	- długoterminowe		1 424 559,35	1 424 559,35
2. Środki trwałe w budowie		10 674 416,09	12 565 006,10	- krótkoterminowe		188 893,39	188 893,39
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.				3. Pozostałe rezerwy		357 128,00	
III. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		31 611 850,35	15 544 581,15
1. Nieruchomości				1. Wobec jednostek niepowiązanych		31 611 850,35	15 544 581,15
2. Długotermin. aktywa finansowe		0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki		29 457 886,27	15 305 192,50
a. w jednostkach powiązanych				b. Inne zobowiązania finansowe			239 388,65
- udziały lub akcje				c. inne zobowiązania		2 153 964,08	
b. w pozostałych jednostkach				III. Zobowiązania krótkoterminowe		46 763 836,12	46 213 305,08
- udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Inne inwestycje długoterminowe				a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		44 209 645,97	44 239 984,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a. kredyty i pożyczki		6 167 097,48	2 365 341,10
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>16 684 695,87</b>	<b>17 814 101,09</b>	b. inne zobowiązania finansowe		227 699,30	594 919,44
I. Zapasy		4 824 323,97	5 671 761,39	c. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy		22 285 186,47	23 694 751,79
1. Materiały		4 824 323,97	5 671 761,39	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				d. zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				e. zaliczki z tytułu podatków i ubezpieczeń		9 915 023,47	6 665 810,20
4. Towary				f. z tytułu wynagrodzeń		4 747 330,32	7 527 982,30
5. Zaliczki na dostawy				g. inne		867 308,93	3 391 179,96
II. Należności krótkoterminowe		11 593 987,28	10 867 271,31	3. Fundusze specjalne		2 554 190,15	1 973 320,29
1. Należności od jedn. powiązanych				IV. Rozliczenia międzyokresowe		48 791 467,03	49 604 742,91
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy				1. Ujemna wartość firmy			
2. Należności od pozostałych jedn.		11 593 987,28	10 867 271,31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		48 791 467,03	49 604 742,91
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy		10 503 770,46	10 025 468,88	- długoterminowe		43 201 988,88	43 821 676,92
b. z tytułu podatków, ubezpieczeń				- krótkoterminowe		5 589 478,15	5 783 065,99
c. inne		1 090 216,82	841 802,43				
III. Inwestycje krótkoterminowe		200 339,65	1 068 277,42				
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe		200 339,65	1 068 277,42				
a. inne papiery wartościowe							
b. udzielone pożyczki							
c. środki w kasie i na rachunkach		200 339,65	1 068 277,42				
d. inne środki pieniężne							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		66 044,97	206 790,97				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>110 349 943,09</b>	<b>109 349 588,32</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>110 349 943,09</b>	<b>109 349 588,32</b>

Stalowa Wola 18.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
lek. med. Monika Pachacz-Swidorska

## Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy 31.12.2021	Za ubiegły rok obrotowy 31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	149 120 710,83	125 123 962,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 120 710,83	125 123 962,98
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	171 662 806,77	142 538 062,75
I.	Amortyzacja	8 309 851,51	8 721 099,39
II.	Zużycie materiałów i energii	29 475 362,22	23 275 462,47
III.	Usługi obce	34 882 416,98	26 620 135,30
IV.	Podatki i opłaty	515 435,10	508 713,57
V.	Wynagrodzenia	81 984 867,09	68 944 438,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 873 593,50	13 829 632,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	621 280,37	638 580,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-22 542 095,94	-17 414 099,77
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 155 693,47	9 195 541,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	6 388 099,45	6 344 986,79
III.	Inne przychody operacyjne	2 767 594,02	2 850 554,49
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	860 494,06	332 853,28
I.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II.	Inne koszty operacyjne	860 494,06	332 853,28
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-14 246 896,53	-8 551 411,77
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	979,59	1 423,44
I.	Odsetki	979,59	1 423,44
II.	Pozostałe		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	2 176 060,74	1 431 791,15
I.	Odsetki	2 176 060,74	1 431 791,15
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-16 421 977,68	-9 981 779,48
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-16 421 977,68	-9 981 779,48
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L)</b>	-16 421 977,68	-9 981 779,48

Stalowa Wola 18.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
lek. med. Monika Pachacz-Świdarska