

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu				BILANS na dzień 30 września 2024 r.			
AKTYWA		31.12.2023	30.09.2024	PASYWA		31.12.2023	30.09.2024
0		1	2	3		4	5
A. Aktywa trwałe	1	46 260 610,10	46 897 265,21	A. Fundusz własny	49	-48 128 721,89	-63 206 600,15
I. Wartości niematerialne i prawne	2	255 928,11	157 597,79	I. Fundusz podstawowy	50	39 136 198,70	39 136 198,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. Fundusz zapasowy, w tym:	51	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	52	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	255 928,11	157 597,79	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	46 004 681,99	46 739 667,42	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-65 616 269,03	-87 264 920,59
1. Środki trwałe	8	45 875 531,99	42 029 091,78	VI. Zysk (strata) netto	56	-21 648 651,56	-15 077 878,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	3 213 947,31	3 213 947,31	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	57	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	28 272 038,69	27 409 291,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58	120 790 549,59	138 068 875,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	3 064 447,78	2 498 133,27	I. Rezerwy na zobowiązania	59	12 856 863,00	12 856 863,00
d) środki transportu	12	2 117 274,75	1 171 055,18	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	9 207 823,46	7 736 664,13	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	12 856 863,00	12 856 863,00
2. Środki trwałe w budowie	14	129 150,00	4 710 575,64	- długoterminowa	62	8 992 672,00	8 992 672,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	3 864 191,00	3 864 191,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65	1 374 018,70	1 374 018,70
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	66	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19	26 401 217,60	27 965 010,61	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	67	0,00	0,00
1. Zapasy	20	3 932 912,42	4 134 658,65	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68	1 374 018,70	1 374 018,70
1. Materiały	21	3 928 914,52	4 113 527,79	a) kredyty i pożyczki	69	888 888,80	888 888,80
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	71	485 129,90	485 129,90
4. Towary	24	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	72	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25	3 997,90	21 130,86	e) inne	73	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26	18 393 029,56	18 128 743,47	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	74	86 533 403,49	104 897 418,89
1. Należności od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	76	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	29	18 393 029,56	18 128 743,47	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	77	85 015 307,64	102 408 467,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30	16 705 320,79	15 657 771,93	a) kredyty i pożyczki	78	13 867 647,12	13 063 358,99
- do 12 miesięcy	31	16 705 320,79	15 657 771,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	79	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	32	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	80	1 089 337,90	282 049,94
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	33	49 837,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81	54 305 761,40	66 264 606,91
c) inne	34	1 591 722,85	2 407 646,86	- do 12 miesięcy	82	54 305 761,40	66 264 606,91
d) dochodzone na drodze sądowej	35	46 148,92	63 324,68	- powyżej 12 miesięcy	83	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	36	3 959 706,35	5 347 605,92	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	84	0,00	0,00

AKTYWA		31.12.2023	30.09.2024	PASywa		31.12.2023	30.09.2024
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37	3 959 706,35	5 347 605,92	f) zobowiązania wekslowe	85	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86	8 042 872,92	9 437 237,83
b) w pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	87	6 639 098,31	7 345 108,35
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40	3 959 706,35	5 347 605,92	i) inne	88	1 070 589,99	6 016 105,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41	3 959 706,35	5 347 605,92	4. Fundusze specjalne	89	1 518 095,85	2 488 951,47
- inne środki pieniężne	42	0,00	0,00		90		
- inne aktywa pieniężne	43	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	91	20 026 264,40	18 940 575,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	44	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	92	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	115 569,27	354 002,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93	20 026 264,40	18 940 575,38
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	46	0,00	0,00	- długoterminowe	94	19 739 513,28	18 567 563,28
D. Udziały (akcje) własne	47	0,00	0,00	- krótkoterminowe	95	286 751,12	373 012,10
Aktywa razem	48	72 661 827,70	74 862 275,82	Pasywa razem	96	72 661 827,70	74 862 275,82

Inowrocław

23.10.2024 r.

sporządził: Wioletta Babiarsz

Podpis osoby, której powierzono

... prowadzenie ksiąg rachunkowych
os. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Joanna Brzek

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Szpitala Włocławskiego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
[Podpis]
dr A. Mod. Elżbieta Patała

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2024 30.09.2024 wariant porównawczy	
Wyszczególnienie		2023	2024
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	186 986 505,09	212 268 989,26
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	186 731 570,58	212 030 555,96
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	254 934,51	238 433,30
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	203 484 466,68	226 930 069,12
I.	Amortyzacja	7 386 016,76	5 514 277,36
II.	Zużycie materiałów i energii	34 786 942,51	37 923 079,95
III.	Usługi obce	66 152 171,38	76 064 383,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	926 910,29	981 241,51
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	77 155 491,37	87 045 077,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 228 482,37	18 549 231,68
	- emerytalne	7 138 163,50	8 001 450,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	848 452,00	852 778,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-16 497 961,59	-14 661 079,86
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 108 164,63	3 093 514,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 658,13	0,00
II.	Dotacje	2 267 651,84	1 218 821,49
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	8 576,10
IV.	Inne przychody operacyjne	1 837 854,66	1 866 116,81
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	677 333,24	831 989,66
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 633,94
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	319,70	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	677 013,54	829 355,72
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-13 067 130,20	-12 399 555,12
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	57 851,30	71 203,04
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:	57 851,30	71 203,04
	- 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	2 453 768,54	2 548 485,18
I.	Odsetki, w tym:	2 453 768,54	2 548 485,18
	- 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	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	-15 463 047,44	-14 876 837,26
J.	PODATEK DOCHODOWY	49 837,00	201 041,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	-15 512 884,44	-15 077 878,26

Inowrocław
23.10.2024 r.
sporządził: Wioletta Babiarz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brząk

Podpis kierownika
jednostki
DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr med. Elżbieta Patajas