

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie,
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
 NIP 719-13-61-728, REGON 450666822, KRS 0000021376,
 Nr Ks. Rej. 000000010739

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2020 rok

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe	33 019 385,63	40 668 742,69	A. Kapitał (fundusz) własny	-8 851 323,72	-4 153 811,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 857 441,37	12 857 441,37
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			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 019 385,63	40 668 242,69	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	32 489 034,27	36 900 314,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	886 840,00	886 840,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 618 420,36	24 976 423,36	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 349 669,66	-17 051 437,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	571 488,24	444 420,39	VI. Zysk (strata) netto	-6 359 095,43	40 184,43
d) środki transportu	19 616,41	582 133,36	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	8 392 669,26	10 010 496,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 420 656,15	59 324 666,01

2. Środki trwale w budowie	530 351,36	3 767 928,69	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	5 180 000,26	19 908 136,86
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	5 180 000,26	19 908 136,86
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	5 180 000,26	19 908 136,86
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 153 493,27	11 911 286,92
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		

- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	500,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	500,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 730 838,07	10 273 598,41
B. Aktywa obrotowe	7 549 946,80	14 502 111,87	a) kredyty i pożyczki	17 330 836,07	1 664 720,52
I. Zapasy	351 157,02	3 254 442,51	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	351 157,02	3 254 442,51	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 210 846,12	4 485 057,57
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	6 210 846,12	4 485 057,57
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	4 486 898,24	5 585 207,93	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 532 918,39	1 753 085,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 339 289,92	1 806 645,02
- do 12 miesięcy			i) inne	316 947,57	564 089,47
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	1 422 655,20	1 637 688,51
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 087 162,62	27 505 242,23
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 087 162,62	27 505 242,23
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	15 044 257,73	26 056 765,73
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	1 042 904,89	1 448 476,50
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	4 486 898,24	5 585 207,93			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 005 854,64	5 075 394,08			
- do 12 miesięcy	4 005 854,64	5 075 394,08			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	4 314,14	11 016,07			
c) inne	476 729,46	498 797,78			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 648 601,12	5 606 290,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 648 601,12	5 606 290,57			
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	2 648 601,12	5 606 290,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 648 601,12	5 606 290,57			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	63 290,42	56 170,86			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	40 569 332,43	55 170 854,56	Pasywa razem	40 569 332,43	55 170 854,56

Sporządzono: Grajewo, dnia 12.05.2021 r.

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)