

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 31.12.2021 rok

AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>40 668 742,69</b>	<b>41 054 613,90</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-4 153 811,45</b>	<b>-2 712 235,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 857 441,37</b>	<b>12 857 441,37</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40 668 242,69</b>	<b>41 054 012,31</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	36 900 314,00	40 851 692,64	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	<b>886 840,00</b>	<b>886 840,00</b>	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 976 423,36	28 542 906,01	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-17 051 437,25</b>	<b>-22 793 448,01</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	444 420,39	369 030,33	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>40 184,43</b>	<b>7 223 771,13</b>
d) środki transportu	582 133,36	496 969,86	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	10 010 496,89	10 555 946,44	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 324 666,01</b>	<b>67 299 511,88</b>

2. Środki trwałe w budowie	3 767 928,69	201 800,17	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605 009,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		519,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	5 605 009,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		4 637 888,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		967 121,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 908 136,86</b>	<b>18 243 416,34</b>
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	19 908 136,86	18 243 416,34
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	19 908 136,86	18 243 416,34
- 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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 911 286,92</b>	<b>11 271 858,99</b>
- 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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>500,00</b>	<b>601,59</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	500,00	601,59	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 273 598,41	10 087 194,81
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 502 111,87</b>	<b>23 532 662,47</b>	a) kredyty i pożyczki	1 664 720,52	1 664 720,52
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 254 442,51</b>	<b>7 135 520,62</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 254 442,51	7 135 476,34	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 485 057,57	4 128 011,33
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	4 485 057,57	4 128 011,33
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		44,28	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 585 207,93</b>	<b>6 289 705,82</b>	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	1 753 085,83	2 324 958,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 806 645,02	1 805 590,53
- do 12 miesięcy			i) inne	564 089,47	163 914,40
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	<b>1 637 688,51</b>	<b>1 184 664,18</b>
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 505 242,23</b>	<b>32 179 227,55</b>
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	27 505 242,23	32 179 227,55
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	26 056 765,73	30 405 073,68
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	1 448 476,50	1 774 153,87
b) inne					
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>5 585 207,93</b>	<b>6 289 705,82</b>			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 075 394,08	5 745 727,35			
- do 12 miesięcy	5 075 394,08	5 745 727,35			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	11 016,07				
c) inne	498 797,78	543 978,47			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 606 290,57</b>	<b>10 033 491,05</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 606 290,57</b>	<b>10 033 491,05</b>			
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	5 606 290,57	10 033 491,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 606 290,57	10 033 491,05			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					

<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
	<b>56 170,86</b>	<b>73 944,98</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>55 170 854,56</b>	<b>64 587 276,37</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>55 170 854,56</b>	<b>64 587 276,37</b>

Sporządzono: Grajewo, dnia 01.04.2022 r.

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



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Zdanewicz

Date / Data:  
2022-04-01 16:30

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



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta  
Romanowska

Date / Data:  
2022-04-01 16:24