

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
(w złotych)

Lp.	Aktywa	31.12.2021	31.12.2020	Lp.	Pasywa	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	3	5	6	7	7
A.	Aktywa trwale	63 411 567,83	62 524 051,09	A.	Kapitał własny	10 210 552,37	10 577 353,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	177 153,83	41 142,47	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 250 285,77	25 250 285,77
II.	Rzeczowe aktywa trwale	63 234 414,00	62 482 908,62	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 600 408,48	-12 100 770,27
B.	Aktywa obrotowe	12 618 854,46	11 774 702,62	VI.	Zysk (strata) netto	-2 439 324,92	-2 572 162,01
I.	Zapasy	876 163,78	954 744,10	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 662 512,67	7 346 952,67	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 819 869,92	63 721 400,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 874 111,81	2 284 872,24	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 176 344,00	1 775 998,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 874 111,81	2 284 872,24	II.	Zobowiązania długoterminowe	3 317 756,04	3 878 503,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 213 505,34	16 086 458,39
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 874 111,81	2 284 872,24	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	14 271 856,28	14 753 224,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 066,20	1 188 133,61	a)	kredyty i pożyczki	2 062 440,21	2 389 991,22
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
				d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 864 457,92	5 058 034,91
				e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
				g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 017 545,98	2 654 052,06
				h)	z tytułu wynagrodzeń	2 900 035,91	2 511 742,58
				i)	inne	2 711 978,42	2 139 403,73
				4.	Fundusze specjalne	1 139 542,89	1 333 233,89
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 112 264,54	41 980 440,15
	Razem aktywa	76 030 422,29	74 298 753,71		Pasywa razem	76 030 422,29	74 298 753,71

**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**Sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	81 753 038,25	67 769 481,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	88 588 908,68	74 496 742,39
C.	Zysk/strata na sprzedaży (A-B)	-6 835 870,43	-6 727 260,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 229 958,25	4 990 785,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	453 722,15	640 437,25
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 059 634,33	-2 376 912,31
G.	Przychody finansowe	17 931,00	24 229,10
H.	Koszty finansowe	282 804,59	204 899,80
I.	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 324 507,92	-2 557 583,01
J.	Podatek dochodowy	114 817,00	14 579,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-2 439 324,92	-2 572 162,01