

BILANS

12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2  
tel. 87 425-45-19, fax 87 735-20-20  
NIP: 8491373268 Regon: 790316961

Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12		2020	2021
		3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>20 250 255,81</b>	<b>23 200 183,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>4 788,92</b>	<b>3 880,66</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		4 788,92	3 880,66
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>20 245 466,89</b>	<b>23 196 302,92</b>
1 Środki trwałe		20 034 767,89	22 985 603,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		105 274,84	105 274,84
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 957 172,26	18 636 877,81
c) urządzenia techniczne i maszyny		417 183,30	415 288,04
d) środki transportu		814 540,89	858 565,09
e) inne środki trwałe		3 740 596,60	2 969 598,14
2 Środki trwałe w budowie		210 699,00	210 699,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>6 045 763,32</b>	<b>6 772 695,03</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 251 432,93</b>	<b>1 155 855,33</b>
1 Materiały		1 251 432,93	1 155 855,33
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00
4 Towary		0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>3 257 007,23</b>	<b>3 659 794,08</b>
1 Należności od pozostałych jednostek		3 257 007,23	3 659 794,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		2 926 071,33	3 364 467,48
- do 12 miesięcy		2 926 071,33	3 364 467,48
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
c) inne		330 935,90	295 326,60
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 537 323,16</b>	<b>1 956 926,37</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 537 323,16	1 956 926,37
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 537 323,16	1 956 926,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 537 323,16	1 956 926,37
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>119,25</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>26 296 019,13</b>	<b>29 972 878,61</b>

2022-07-07

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Magdalena Sobiewska  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL POWIATOWY W PISZU  
12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2  
tel. 87 425-45-19, fax 87 735-20-20  
NIP: 8491373268 Regon: 790316961

DYREKTOR  
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
W PISZU

mgr inż. Marek Skarzyński




Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2020	2021
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-529 622,32	-2 615 195,45
I.	<b>Kapitał podstawowy</b>	11 807 555,81	11 807 555,81
II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	307 234,95
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	307 234,95
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-12 644 413,08	-12 644 413,08
VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	307 234,95	-2 085 573,13
VII.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	26 825 641,45	32 588 074,06
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 628 648,00	1 407 459,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 628 648,00	1 407 459,00
	- długoterminowa	1 121 525,00	880 217,00
	- krótkoterminowa	507 123,00	527 242,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 378 162,05	3 604 677,44
2	Wobec pozostałych jednostek	2 378 162,05	3 604 677,44
a)	kredyty i pożyczki	2 344 221,42	3 333 772,78
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	33 940,63	21 314,76
d)	inne	0,00	249 589,90
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 535 259,80	12 119 798,07
1	Wobec pozostałych jednostek	10 099 355,01	11 607 610,96
a)	kredyty i pożyczki	1 513 226,36	1 454 893,08
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	17 644,20	12 618,60
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 086 414,63	4 402 549,81
	- do 12 miesięcy	4 086 414,63	4 402 549,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	302 000,00	195 000,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	2 611 447,35	4 015 834,27
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 326 590,89	1 193 313,73
i)	inne	242 031,58	333 401,47
2	Fundusze specjalne	435 904,79	512 187,11
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	12 283 571,60	15 456 139,55
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 283 571,60	15 456 139,55
	- długoterminowe	10 680 819,26	13 811 672,86
	- krótkoterminowe	1 602 752,34	1 644 466,69
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>26 296 019,13</b>	<b>29 972 878,61</b>

Data sporządzenia: 07.07.2022 r.

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpitala Powiatowego w Pisz  
 mgr Magdalena Sobiewska  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**SZPITAL POWIATOWY W PISZU**  
 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2  
 tel. 87 425-45-19, fax 87 735-20-20  
 NIP: 8491373268 Regon: 790316961

**DYREKTOR**  
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
 w PISZU

mgr inż. Marek Skarżyński