

BILANS

Bilans	Noty	31.12.2022	31.12.2021
		PLN	PLN
AKTYWA RAZEM		18 816 970,71	19 102 956,30
A. Aktywa trwałe		13 819 819,59	14 043 551,52
Wartości niematerialne i prawne		238 717,45	275 471,34
Inne wartości niematerialne i prawne		238 717,45	275 471,34
Rzeczowe aktywa trwałe		12 560 394,03	12 626 531,73
Środki trwałe		12 076 084,99	12 120 813,75
- Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		843 000,00	843 000,00
- Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 405 762,21	9 453 768,06
- Urządzenia techniczne i maszyny		393 231,43	81 775,08
- Środki transportu		256 944,34	308 579,09
- Inne środki trwałe		1 177 147,01	1 433 691,52
Środki trwałe w budowie		484 309,04	505 717,98
Należności długoterminowe		-	6 000,00
Od pozostałych jednostek		-	6 000,00
Inwestycje długoterminowe		147 772,78	146 419,12
Długoterminowe aktywa finansowe		147 772,78	146 419,12
w jednostkach powiązanych		300,00	300,00
- udziały lub akcje		300,00	300,00
w pozostałych jednostkach		147 472,78	146 119,12
- udziały lub akcje		250,00	250,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		147 222,78	145 869,12
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		872 935,33	989 129,33
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		711 611,00	751 887,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		161 324,33	237 242,33
B. Aktywa obrotowe		4 997 151,12	5 059 404,78
Zapasy		339 975,75	330 947,02
Materiały		336 681,79	328 818,79
Zaliczki na dostawy i usługi		3 293,96	2 128,23
Należności krótkoterminowe		3 827 393,36	4 082 153,78
Należności od jednostek powiązanych		314 033,94	453 202,38
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		295 812,00	434 980,44
- do 12 miesięcy		295 812,00	434 980,44
Inne		18 221,94	18 221,94
Należności od pozostałych jednostek		3 513 359,42	3 628 951,40
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 386 854,42	3 094 207,88
- do 12 miesięcy		3 386 854,42	3 094 207,88
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		121 705,00	-
Inne		4 800,00	534 743,52
Inwestycje krótkoterminowe		548 752,70	402 890,21
Krótkoterminowe aktywa finansowe		548 752,70	402 890,21
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		548 752,70	402 890,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		48 752,70	202 890,21
- inne środki pieniężne		500 000,00	200 000,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		281 029,31	243 413,77
PASYWA RAZEM		18 816 970,71	19 102 956,30
A. Kapitał (fundusz) własny		(1 013 681,81)	(2 039 379,69)
Kapitał (fundusz) podstawowy		71 000,00	71 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3 630 280,98	1 253 800,97
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(5 740 660,68)	(5 630 591,54)
Zysk (strata) netto		1 025 697,89	2 266 410,88
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 830 652,52	21 142 335,99

Rezerwy na zobowiązania	1 215 116,88	1 100 621,36
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	761 210,00	799 238,00
- długoterminowa	418 146,00	441 959,00
- krótkoterminowa	343 064,00	357 279,00
Pozostałe rezerwy	453 906,88	301 383,36
- krótkoterminowe	453 906,88	301 383,36
Zobowiązania długoterminowe	2 556 312,04	4 122 071,86
Wobec jednostek powiązanych	2 556 312,04	4 110 063,16
Wobec pozostałych jednostek	-	12 008,70
- Inne zobowiązania finansowe	-	12 008,70
Zobowiązania krótkoterminowe	11 005 351,53	10 830 236,95
Wobec jednostek powiązanych	8 164 563,19	7 870 335,48
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 718 126,23	2 004 981,80
- do 12 miesięcy	1 718 126,23	2 004 981,80
Inne	6 446 436,96	5 865 353,68
Wobec pozostałych jednostek	2 838 336,09	2 959 901,47
Inne zobowiązania finansowe	14 880,43	22 140,64
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 126 354,06	1 751 638,51
- do 12 miesięcy	2 126 354,06	1 751 638,51
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	331 091,84	821 706,35
Z tytułu wynagrodzeń	-	46 654,93
Inne	366 009,76	317 761,04
Fundusze specjalne	2 452,25	-
Rozliczenia międzyokresowe	5 053 872,07	5 089 405,82
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 053 872,07	5 089 405,82
- długoterminowe	4 431 883,16	4 299 395,17
- krótkoterminowe	621 988,91	790 010,65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	Noty	01.2022 - 12.2022	01.2021 - 12.2021
		PLN	PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		31 294 499,26	28 940 742,81
- od jednostek powiązanych		4 130 056,03	3 666 371,99
Przychody netto ze sprzedaży produktów		31 294 499,26	28 940 061,39
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	681,42
B. Koszty działalności operacyjnej		30 015 340,86	27 284 607,30
Amortyzacja		992 005,45	871 569,74
Zużycie materiałów i energii		2 428 710,79	2 463 386,53
Usługi obce		15 678 570,32	14 467 619,28
Podatki i opłaty, w tym:		57 637,34	57 058,41
Wynagrodzenia		8 955 997,55	7 856 724,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 643 554,05	1 348 360,28
- emerytalne		717 632,72	596 561,40
Pozostałe koszty rodzajowe		255 855,83	219 095,86
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 009,53	793,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 279 158,40	1 656 135,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		877 011,14	816 518,66
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	2 250,00
Dotacje		412 904,38	500 444,72
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	25 218,67
Inne przychody operacyjne		464 106,76	288 605,27
E. Pozostałe koszty operacyjne		73 144,46	120 471,22
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		17 424,96	31 111,98
Inne koszty operacyjne		55 719,50	89 359,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 083 025,08	2 352 182,95
G. Przychody finansowe		32 825,51	6 898,26
Odsetki, w tym:		32 825,51	488,75
Inne		-	6 409,51
H. Koszty finansowe		843 416,70	598 037,33
Odsetki, w tym:		843 416,70	598 037,33
- dla jednostek powiązanych		776 369,27	570 586,78
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)		1 272 433,89	1 761 043,88
K. Odpis wartości firmy		-	-
L. Odpis ujemnej wartości firmy		-	-
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-	-
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)		1 272 433,89	1 761 043,88
O. Podatek dochodowy		246 736,00	(505 367,00)
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
R. Zyski (straty) mniejszości		-	-
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)		1 025 697,89	2 266 410,88

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

BILANS

	Noty	31.12.2023 tys. PLN	31.12.2022 tys. PLN
AKTYWA RAZEM		21 874	18 817
A. Aktywa trwałe		17 779	13 819
Wartości niematerialne i prawne	8	155	239
Inne wartości niematerialne i prawne		155	239
Rzeczowe aktywa trwałe	9,10,11,12	17 063	12 560
Środki trwałe		17 053	12 076
- Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		843	843
- Budynek, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		12 527	9 406
- Urządzenia techniczne i maszyny		659	393
- Środki transportu		205	257
- Inne środki trwałe		2 819	1 177
Środki trwałe w budowie		10	484
Inwestycje długoterminowe	13	0	147
Długoterminowe aktywa finansowe		0	147
w pozostałych jednostkach		0	147
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	147
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	561	873
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		459	712
Inne rozliczenia międzyokresowe		102	161
B. Aktywa obrotowe		4 095	4 998
Zapasy	15	327	340
Materiały		327	337
Zaliczki na dostawy i usługi		0	3
Należności krótkoterminowe	16	3 293	3 828
Należności od jednostek powiązanych		386	314
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		368	296
- do 12 miesięcy		368	296
Inne		18	18
Należności od pozostałych jednostek		2 907	3 514
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 664	3 387
- do 12 miesięcy		2 664	3 387
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		226	122
Inne		17	5
Inwestycje krótkoterminowe	14	263	549
Krótkoterminowe aktywa finansowe		263	549
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49,50	263	549
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		108	49
- inne środki pieniężne		155	500
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	212	281

Wprowadzenie należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

	Noty	31.12.2023 tys. PLN	31.12.2022 tys. PLN
PASYWA RAZEM		21 874	18 817
A. Kapitał (fundusz) własny		-2 654	-1 014
Kapitał (fundusz) podstawowy	18	71	71
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19	4 656	3 630
Zysk (strata) z lat ubiegłych	19	-5 741	-5 741
Zysk (strata) netto	19	-1 640	1 026
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 528	19 831
Rezerwy na zobowiązania	20	2 169	1 215
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		241	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 505	761
- długoterminowa		756	418
- krótkoterminowa		749	343
Pozostałe rezerwy		423	454
- krótkoterminowe		423	454
Zobowiązania długoterminowe	21	1	2 556
Wobec jednostek powiązanych		0	2 556
Wobec pozostałych jednostek		1	0
- Inne		1	0
Zobowiązania krótkoterminowe		15 691	11 006
Wobec jednostek powiązanych		12 935	8 164
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		823	1 718
- do 12 miesięcy		823	1 718
Inne		12 112	6 446
Wobec pozostałych jednostek		2 740	2 840
Inne zobowiązania finansowe		0	15
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 056	2 128
- do 12 miesięcy		2 056	2 128
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		483	331
Z tytułu wynagrodzeń		1	0
Inne		200	366
Fundusze specjalne	22	16	2
Rozliczenia międzyokresowe	23	6 667	5 054
Inne rozliczenia międzyokresowe		6 667	5 054
- długoterminowe		5 606	4 432
- krótkoterminowe		1 061	622

Wprowadzenie należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	01.01.2023 - 31.12.2023 tys. PLN	01.01.2022 - 31.12.2022 tys. PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27	36 060	31 294
- od jednostek powiązanych		4 186	4 130
Przychody netto ze sprzedaży produktów		36 060	31 294
B. Koszty działalności operacyjnej		37 262	30 017
Amortyzacja		1 049	992
Zużycie materiałów i energii		3 384	2 429
Usługi obce		19 292	15 679
Podatki i opłaty, w tym:		72	58
Wynagrodzenia		11 237	8 956
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 989	1 644
- emerytalne		898	718
Pozostałe koszty rodzajowe		239	256
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 202	1 277
D. Pozostałe przychody operacyjne	32	779	877
Dotacje		522	413
Inne przychody operacyjne		257	464
E. Pozostałe koszty operacyjne	33	38	71
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		32	17
Inne koszty operacyjne		6	54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-461	2 083
G. Przychody finansowe	34	59	33
Odsetki, w tym:	39	59	33
- od jednostek powiązanych		25	0
H. Koszty finansowe	35	692	843
Odsetki, w tym:	40	692	843
- dla jednostek powiązanych		629	776
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)		-1 094	1 273
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)		-1 094	1 273
O. Podatek dochodowy	30,31	546	247
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)		-1 640	1 026

Wprowadzenie należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.