

BILANS	ROK bieżący 01.01.2021-31.12.2021	ROK poprzedni 01.01.2020-31.12.2020
<b>Aktywa razem</b>	<b>224 855 309,85</b>	<b>210 778 409,58</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>167 412 996,09</b>	<b>169 013 862,83</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	341 737,74	128 653,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	341 737,74	128 653,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>167 071 258,35</b>	<b>168 885 209,53</b>
1. Środki trwałe	167 071 258,35	168 885 209,53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 089 034,47	9 089 034,47
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 564 718,46	132 871 408,26
C. urządzenia techniczne i maszyny	5 118 622,68	3 373 033,82
D. środki transportu	2 124 680,61	2 305 528,54
E. inne środki trwałe	21 174 202,13	21 246 204,44
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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 jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne 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>57 442 313,76</b>	<b>41 764 546,75</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 800 560,83</b>	<b>3 941 170,00</b>
1. Materiały	4 800 560,83	3 941 170,00
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 i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 108 229,08</b>	<b>20 505 334,38</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	32 108 229,08	20 505 334,38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 152 215,75	19 673 321,61
1. – do 12 miesięcy	31 152 215,75	19 673 321,61
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
C. inne	956 013,33	832 012,77
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20 209 332,94</b>	<b>17 133 108,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 209 332,94	17 133 108,18
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	603 805,18	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	603 805,18	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 605 527,76	17 133 108,18
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 605 527,76	17 133 108,18
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>324 190,91</b>	<b>184 934,19</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>Pasywa razem</b>	<b>224 855 309,85</b>	<b>210 778 409,58</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>82 371 279,28</b>	<b>78 072 400,69</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	114 344 980,53	114 344 980,53
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-36 272 579,84	-32 059 528,43
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	4 298 878,59	-4 213 051,41
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>142 484 030,57</b>	<b>132 706 008,89</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	15 912 191,79	16 253 285,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 605 904,79	12 618 890,00
1. – długoterminowa	10 023 247,00	11 075 361,00
2. – krótkoterminowa	4 582 657,79	1 543 529,00
3. Pozostałe rezerwy	1 306 287,00	3 634 395,00
1. – długoterminowe	1 306 287,00	3 634 395,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	10 182 805,65	13 442 738,01
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10 182 805,65	13 442 738,01
A. kredyty i pożyczki	9 525 000,00	11 475 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	657 805,65	1 967 738,01
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	31 388 388,49	26 023 423,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 617 115,93	24 349 786,65
A. kredyty i pożyczki	✓ 1 950 000,00	1 950 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	✓ 1 309 932,36	1 451 682,98
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	✓ 18 802 365,84	14 812 921,37
1. – do 12 miesięcy	18 802 365,84	14 812 921,37
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	✓ 4 538 878,53	3 214 256,52
H. z tytułu wynagrodzeń	✓ 2 354 177,16	1 285 753,45
I. inne	661 762,04	1 635 172,33
4. Fundusze specjalne	1 771 272,56	1 673 636,46
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	85 000 644,64	76 986 562,77
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85 000 644,64	76 986 562,77
1. – długoterminowe	75 905 115,26	71 060 079,22
2. – krótkoterminowe	9 095 529,38	5 926 483,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Pałasz*

DYREKTOR  
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

*Marion Wierzbicka*

RZIS	ROK bieżący 01.01.2021-31.12.2021	ROK poprzedni 01.01.2020-31.12.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>215 224 923,27</b>	<b>171 927 244,79</b>
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	213 408 931,55	169 816 123,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 987 014,79	-940 501,63
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Przychody staże i rezydentury	3 803 006,51	3 051 623,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>225 374 397,50</b>	<b>184 153 023,64</b>
I. Amortyzacja	13 914 289,52	12 656 599,76
II. Zużycie materiałów i energii	45 278 010,03	35 347 746,07
III. Usługi obce	74 173 455,61	59 166 722,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 427 665,79	2 295 072,03
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	73 510 247,43	61 511 145,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 320 681,83	12 541 798,43
1. – emerytalne	6 487 819,64	10 665 236,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	750 047,29	633 938,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-10 149 474,23</b>	<b>-12 225 778,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 685 656,82</b>	<b>10 196 697,30</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 833,33
II. Dotacje	27 000,00	67 890,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	15 658 656,82	10 114 973,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>824 358,99</b>	<b>1 281 702,51</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	455 505,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	368 853,99	1 281 702,51
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>4 711 823,60</b>	<b>-3 310 784,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 321,76</b>	<b>21 121,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	6 321,76	21 121,78

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>256 630,77</b>	<b>620 272,13</b>
I. Odsetki, w tym:	255 859,24	611 990,97
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV. Inne	771,53	8 281,16
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 461 514,59</b>	<b>-3 909 934,41</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>162 636,00</b>	<b>303 117,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 298 878,59</b>	<b>-4 213 051,41</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Izabela Pałasz*

**DYREKTOR**  
**Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Jana Pawła II w Nowym Targu**  
*[Signature]*  
**Wioletta Wierzbna**