

BILANS	Kwota na dzień 31.12.2020	Kwota na dzień 31.12.2019
Aktywa razem	210 778 409,58	200 324 019,69
A. Aktywa trwałe	169 013 862,83	170 977 252,89
I. Wartości niematerialne i prawne	128 653,30	161 334,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	128 653,30	161 334,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 885 209,53	170 815 918,04
1. Środki trwałe	168 885 209,53	170 815 918,04
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	132 871 408,26	137 996 978,75
C. urządzenia techniczne i maszyny	3 373 033,82	3 671 979,22
D. środki transportu	2 305 528,54	1 788 586,82
E. inne środki trwałe	21 246 204,44	18 269 338,78
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	41 764 546,75	29 346 766,80
I. Zapasy	3 941 170,00	1 869 657,12
1. Materiały	3 941 170,00	1 869 657,12
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
II. Należności krótkoterminowe	20 505 334,38	14 673 277,51
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	20 505 334,38	14 673 277,51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 673 321,61	13 734 694,86
1. – do 12 miesięcy	19 673 321,61	13 734 694,86
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	9 591,00
C. inne	832 012,77	928 991,65
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 133 108,18	12 563 025,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 133 108,18	12 563 025,83
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	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
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 133 108,18	12 563 025,83
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 133 108,18	12 563 025,83
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184 934,19	240 806,34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	210 778 409,58	200 324 019,69
A. Kapitał (fundusz) własny	78 072 400,69	82 285 452,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	114 344 980,53	114 344 980,53
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 059 528,43	-34 433 729,53
VI. Zysk (strata) netto	-4 213 051,41	2 374 201,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 706 008,89	118 038 567,59
I. Rezerwy na zobowiązania	16 253 285,00	15 967 783,37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 618 890,00	11 678 388,37
1. – długoterminowa	11 075 361,00	10 343 766,20
2. – krótkoterminowa	1 543 529,00	1 334 622,17
3. Pozostałe rezerwy	3 634 395,00	4 289 395,00
1. – długoterminowe	3 634 395,00	4 289 395,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13 442 738,01	7 941 750,62
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	13 442 738,01	7 941 750,62
A. kredyty i pożyczki	11 475 000,00	7 800 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	1 967 738,01	141 750,62
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 023 423,11	22 191 189,18
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	24 349 786,65	20 754 907,66
A. kredyty i pożyczki	1 950 000,00	1 200 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	1 451 682,98	415 228,36
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 812 921,37	12 989 318,55
1. – do 12 miesięcy	14 812 921,37	12 989 318,55
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 214 256,52	2 827 018,31
H. z tytułu wynagrodzeń	1 285 753,45	629 248,15
I. inne	1 635 172,33	2 694 094,29
4. Fundusze specjalne	1 673 636,46	1 436 281,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 986 562,77	71 937 844,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 986 562,77	71 937 844,42
1. – długoterminowe	71 060 079,22	66 646 093,17
2. – krótkoterminowe	5 926 483,55	5 291 751,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witasz

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

RZIS	Kwota na dzień 31.12.2020	Kwota na dzień 31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	171 927 244,79	170 540 447,37
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	169 816 123,32	168 648 791,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-940 501,63	-467 588,04
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. Dotacje na staże i rezydenci	3 051 623,10	2 359 244,04
B. Koszty działalności operacyjnej	184 153 023,64	171 769 035,38
I. Amortyzacja	12 656 599,76	10 786 071,52
II. Zużycie materiałów i energii	35 347 746,07	29 923 295,80
III. Usługi obce	59 166 722,80	63 089 736,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 295 072,03	2 096 666,04
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	61 511 145,82	54 015 143,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 541 798,43	11 126 123,33
1. – emerytalne	10 665 236,64	8 706 048,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	633 938,73	731 998,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-12 225 778,85	-1 228 588,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 196 697,30	7 776 335,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 833,33	0,00
II. Dotacje	67 890,00	14 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	10 114 973,97	7 762 335,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 281 702,51	3 679 840,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	430 785,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 281 702,51	3 249 055,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 310 784,06	2 867 906,97
G. Przychody finansowe	21 121,78	103 734,20
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	21 121,78	103 734,20
H. Koszty finansowe	620 272,13	394 597,07
I. Odsetki, w tym:	611 990,97	389 733,37
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	8 281,16	4 863,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 909 934,41	2 577 044,10
J. Podatek dochodowy	303 117,00	202 843,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 213 051,41	2 374 201,10

GLÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Palasz

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


Marek Włoczała