

BILANS NA DZIEŃ 31.03.2025 r.

AKTYWA		Stan na 31.03.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA		Stan na 31.03.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
		1	1			1	1
0				0			
A. AKTYWA TRWAŁE		112 627 392,02	115 106 197,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-24 783 338,70	-13 245 474,28
I. Wartości niematerialne i prawne		194 922,45	236 470,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		29 581 382,69	29 581 382,69
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 451 922,03	2 451 922,03
2 Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedazy(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3 Inne wartości niematerialne i prawne		194 922,45	236 470,50	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe				IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1 Środki trwałe		112 432 469,57	114 869 726,50	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		110 901 124,84	113 346 661,18	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii (budowlanej i wodnej)		2 972 109,39	2 972 109,39	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-45 278 779,00	-45 382 302,27
c) urządzenia techniczne i maszyny		87 492 243,40	88 276 961,47	VI. Zysk (strata) netto		-11 537 864,42	103 523,27
d) środki transportu		4 260 481,44	4 565 083,67	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		171 976,84	187 273,42	VII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		160 732 291,58	159 869 202,23
2 Środki trwałe w budowie		16 004 313,77	17 345 233,23	I. Rezerwy na zobowiązania		4 471 985,48	4 471 985,48
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 531 344,73	1 523 065,32	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1 Od jednostek powiązanych				- długoterminowe			
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowe			
3 Od pozostałych jednostek				3 Pozostałe rezerwy		4 471 985,48	4 471 985,48
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		3 601 335,48	3 601 335,48
1 Nieruchomości				- krótkoterminowe		870 650,00	870 650,00
2 Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		2 431 416,29	4 974 396,29
3 Długoterminowe aktywa finansowe				1 Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3 Wobec pozostałych jednostek		2 431 416,29	4 974 396,29
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki			
- udzielenie pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach				d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		55 042 885,01	49 300 021,16
- udzielenie pożyczki				1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielenie pożyczki				2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe				3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		51 347 212,55	47 860 059,85
III. AKTYWA OBROTOWE		23 321 560,86	31 517 530,95	a) kredyty i pożyczki		5 164 811,09	3 162 547,72
1 Zapasy		5 763 882,25	5 639 243,76	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1 Materiały		5 731 167,15	5 616 528,66	c) inne zobowiązania finansowe			
2 Polprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		29 947 287,80	27 589 344,12
3 Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		29 947 287,80	27 589 344,12
4 Towary		22 715,10	22 715,10	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe		13 894 937,61	24 531 662,26	f) zobowiązania wekslowe			
1 Należności od jednostek powiązanych				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 696 212,72	10 400 971,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		6 651 170,76	6 682 846,06
- do 12 miesięcy				i) inne		1 887 730,18	24 350,00
- powyżej 12 miesięcy				4 Fundusze specjalne		3 695 672,46	1 439 961,31
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe		98 786 004,80	101 122 799,30
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				1 Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				2 Inne rozliczenia międzyokresowe		98 786 004,80	101 122 799,30
- do 12 miesięcy				- długoterminowe		92 036 059,16	91 910 014,56
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		6 749 945,64	9 212 784,74
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		99 110,23	99 140,11				
c) inne		1 270 762,62	1 284 646,62				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 015 175,70	1 310 544,93				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe							
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 015 175,70	1 310 544,93				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 015 175,70	1 310 544,93				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2 Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 657 565,30	36 080,00				
C NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)							
PODSTAWOWY							
D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE							
Aktywa razem		135 948 952,88	146 623 727,95			135 948 952,88	146 623 727,95

Suwałki, dnia 2025-04-24
Sporządził: Agnieszka Kapczyńska

ANNA MIRASŁAWA MAZALEWSKA
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Główny Księgowy:

ANNA MIRASŁAWA MAZALEWSKA
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

ANNA MIRASŁAWA MAZALEWSKA
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dyrektor jednostki: