

BILANS

na dzień 31.12.2021r.

Nazwa i adres jednostki

Aktywa	Stan na koniec 31.12.2021	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2020	Pasywa	Stan na koniec 31.12.2021	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2020
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	49 925 182,09	48 208 770,45	A. Kapitał własny	36 623 426,30	34 200 307,20
I. Wartości niematerialne i prawne	1 520 731,44	255 884,57	I. Kapitał podstawowy (zakładowy)	40 015 000,00	40 015 000,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 520 731,44	255 884,57	II. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 661 702,96	43 747 242,51	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 814 692,80	-8 434 426,50
1. Środki trwałe	44 451 502,13	43 532 250,03	IV. Zysk (strata) netto	2 423 119,10	2 619 733,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 173 775,90	5 350 826,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 304 016,89	24 924 944,60
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 237 784,82	30 598 535,72	I. Rezerwy na zobowiązania	5 093 886,25	3 666 272,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 155 298,76	2 348 897,25	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 629 983,40	2 439 002,32
d) środki transportu	702 053,79	844 942,48	- długoterminowa	2 492 399,43	2 130 349,51
e) inne środki trwałe	5 182 588,86	4 389 047,98	- krótkoterminowa	137 583,97	308 652,81
2. Środki trwałe w budowie	210 200,83	214 992,48	2. Pozostałe rezerwy	2 463 902,85	1 227 270,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	2 483 383,71	3 257 807,67	- krótkoterminowa	2 463 902,85	1 227 270,00
1. Nieruchomości	2 483 383,71	3 257 807,67	II. Zobowiązania długoterminowe	165 056,51	498 713,50
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 259 363,98	947 835,70	1. Wobec pozostałych jednostek	165 056,51	498 713,50
a) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 259 363,98	947 835,70	a) kredyty i pożyczki	0,00	46 806,19
B. Aktywa obrotowe	16 002 261,10	10 916 481,35	b) inne zobowiązania finansowe	165 056,51	451 907,31
I. Zapasy	2 290 202,71	2 630 596,42	c) inne	0,00	0,00
1. Materiały	2 290 202,71	2 630 596,42	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 653 715,34	7 029 187,15
II. Należności krótkoterminowe	5 703 859,69	6 531 257,34	1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 053 220,54	6 397 347,98
1. Należności od pozostałych jednostek	5 703 859,69	6 531 257,34	a) kredyty i pożyczki	66 523,43	589 516,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 041 167,16	6 086 275,81	b) inne zobowiązania finansowe	286 850,80	259 660,89
- do 12 miesięcy	5 041 167,16	6 086 275,81	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 672 905,72	2 766 847,44
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	204 262,94	10 272,10	- do 12 miesięcy	3 672 905,72	2 766 847,44
c) inne	458 429,59	434 709,43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 860 298,07	1 650 781,57	d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 468 293,57	1 369 933,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 860 298,07	1 650 781,57	e) z tytułu wynagrodzeń	1 352 448,08	1 289 879,86
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f) inne	206 198,94	121 509,57
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	600 494,80	631 839,17
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 860 298,07	1 650 781,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 391 358,79	13 730 771,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 860 298,07	1 650 781,57	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 391 358,79	13 730 771,63
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	12 402 079,43	11 489 702,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 900,63	103 846,02	-krótkoterminowe	3 989 279,36	2 241 069,03
Aktywa razem	65 927 443,19	59 125 251,80	Pasywa razem	65 927 443,19	59 125 251,80

Główny księgowy

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.
Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paczkowski

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grotta Roweckiego 6
63-900 Rawicz, tel. 65-546-24-13
NIP 699-19-19-769 Regon 300904139

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2021r.

do dnia 31.12.2021r.

variant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

TREŚĆ	Stan na 31.12.2021r.	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2020 r.
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	62 679 818,07	50 817 212,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 423 677,18	50 523 901,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia) zmniejszenie - wartość ujemna	256 140,89	293 311,43
B. Koszty działalności operacyjnej	60 759 358,34	51 366 570,16
I. Amortyzacja	3 521 502,03	3 533 694,28
II. Zużycie materiałów i energii	9 865 603,90	7 077 608,74
III. Usługi obce	24 613 533,73	21 815 328,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	271 690,75	283 956,20
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	18 936 147,90	15 738 401,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 342 291,50	2 703 616,69
- emerytalne	1 625 039,88	1 283 110,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	208 588,53	213 964,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 920 459,73	-549 357,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 829 613,13	4 673 990,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	382 152,79
II. Dotacje	2 045 077,83	2 497 245,69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 784 535,30	1 794 592,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 840 941,33	1 195 033,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243 835,61	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 031,64	37 198,14
III. Inne koszty operacyjne	2 549 074,08	1 157 834,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 909 131,53	2 929 600,56
G. Przychody finansowe	11 444,13	1 258,70
I. Odsetki, w tym:	3 319,42	1 258,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	8 124,71	0,00
H. Koszty finansowe	157 985,84	291 660,21
I. Odsetki, w tym:	157 127,63	289 321,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	858,21	2 339,21
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 762 589,82	2 639 199,05
J. Podatek dochodowy	339 470,72	19 465,35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 423 119,10	2 619 733,70

Główny Księgowy

mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paźkowski