

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>85 212 163,64</b>	<b>78 885 518,72</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>76 761,72</b>	<b>35 237,48</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	29	0,00	0,00
2. Wartość firmy	29	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29	76 761,72	35 237,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>85 135 401,92</b>	<b>78 850 281,24</b>
1. Środki trwałe		74 833 116,65	76 460 608,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	831 190,00	831 190,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	59 482 147,75	62 190 638,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	2 062 230,05	1 800 050,43
d) środki transportu	30	1 551 563,21	1 762 247,95
e) inne środki trwałe	30	10 905 985,64	9 876 481,53
2. Środki trwałe w budowie	31	10 302 285,27	2 389 672,39
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	8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8	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
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– 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	28	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>27 772 880,39</b>	<b>24 362 543,13</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>4 372 043,19</b>	<b>4 231 869,60</b>
1. Materiały	33	4 188 563,70	4 172 963,85
2. Półprodukty i produkty w toku	33	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	33	0,00	0,00
4. Towary	33	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	33	183 479,49	58 905,75
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>19 058 870,04</b>	<b>18 759 248,42</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2021

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		19 058 870,04	18 759 248,42
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		19 016 678,38	18 687 234,87
– do 12 miesięcy	8	19 016 678,38	18 687 234,87
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	5 391,66	22 831,56
c) inne	8	36 800,00	48 871,04
d) dochodzone na drodze sądowej	8	0,00	310,95
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>4 294 647,30</b>	<b>1 280 316,60</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 294 647,30	1 280 316,60
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 294 647,30	1 280 316,60
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	4 294 647,30	1 280 316,60
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	28	<b>47 319,86</b>	<b>91 108,51</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<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>AKTYWA RAZEM</b>		<b>112 985 044,03</b>	<b>103 248 061,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Joanna Połczyńska

Sporządzono ..... Chojnice ..... dnia 09.06.2022 .....  
(miejscowość) (data)Joanna Połczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Maciej Polasik

(podpisy członków Zarządu)

## BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>51 291 721,16</b>	<b>54 568 984,07</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3</b>	<b>145 475 426,33</b>	<b>143 523 816,66</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>4</b>	<b>-88 954 832,59</b>	<b>-84 091 343,38</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>5</b>	<b>-5 228 872,58</b>	<b>-4 863 489,21</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>61 693 322,87</b>	<b>48 679 077,78</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>11 947 634,00</b>	<b>11 515 000,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		10 735 634,00	9 883 000,00
– długoterminowa	27	9 269 738,00	8 383 000,00
– krótkoterminowa	27	1 465 896,00	1 500 000,00
3. Pozostałe rezerwy		1 212 000,00	1 632 000,00
– długoterminowe	27	0,00	0,00
– krótkoterminowe	27	1 212 000,00	1 632 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>1 212 279,28</b>	<b>1 422 999,28</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		1 212 279,28	1 422 999,28
a) kredyty i pożyczki	9	1 212 279,28	1 422 999,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
d) inne	9	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>22 895 292,56</b>	<b>20 821 460,21</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	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
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		22 858 424,27	20 755 852,78
a) kredyty i pożyczki	9	210 720,00	210 720,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 907 256,19	9 929 202,34
– do 12 miesięcy	9	11 907 256,19	9 929 202,34
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	4 642 361,31	4 241 249,08
h) z tytułu wynagrodzeń	9	4 243 471,81	3 395 955,39
i) inne	9	1 854 614,96	2 978 725,97
4. Fundusze specjalne	18	36 868,29	65 607,43
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>25 638 117,03</b>	<b>14 919 618,29</b>
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		25 638 117,03	14 919 618,29
– długoterminowe	28	23 949 833,48	13 602 537,84
– krótkoterminowe	28	1 688 283,55	1 317 080,45
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>112 985 044,03</b>	<b>103 248 061,85</b>

Sporządzono ..... Chojnice ..... dnia ..... 09.06.2022 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Joanna Połczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(podpisy członków Zarządu)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Joanna Połczyńska

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Maciej Polasik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>166 246 958,70</b>	<b>137 273 082,94</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	167 220 872,11	137 155 321,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-1 026 609,65	2 265,04
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	52 696,24	115 496,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>176 480 807,80</b>	<b>145 769 157,45</b>
I. Amortyzacja	20	7 324 223,25	6 084 014,84
II. Zużycie materiałów i energii	20	34 214 102,52	28 886 001,77
III. Usługi obce	20	62 043 290,39	50 152 310,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	446 447,38	360 890,64
– podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	59 955 798,32	49 537 014,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	12 089 996,26	10 304 103,18
– emerytalne	20	5 339 132,43	4 478 963,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	353 781,36	328 620,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	53 168,32	116 202,63
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-10 233 849,10</b>	<b>-8 496 074,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5 360 342,77</b>	<b>5 127 941,54</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	0,00	11 421,58
II. Dotacje		2 718 951,16	1 481 131,19
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	12 879,77	10 140,46
IV. Inne przychody operacyjne	23	2 628 511,84	3 625 248,31
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>279 559,72</b>	<b>1 480 205,93</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	22 583,11	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	24 696,93	17 051,41
III. Inne koszty operacyjne	24	232 279,68	1 463 154,52
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-5 153 066,05</b>	<b>-4 848 338,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>140,40</b>	<b>52 332,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	140,40	52 332,34
– od jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	25, 26	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>75 946,93</b>	<b>67 482,65</b>
I. Odsetki, w tym:	26	32 849,93	21 228,65
– dla jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	26, 25	43 097,00	46 254,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>-5 228 872,58</b>	<b>-4 863 489,21</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 228 872,58	-4 863 489,21

Sporządzono ..... Chojnice ..... dnia ..... 09.06.2022 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Joanna Polczyńska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(podpisy członków Zarządu)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

Maciej Polasik