

**Bilans**

sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>45 850 676,86</b>	<b>62 360 644,95</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>23 083 069,78</b>	<b>20 216 396,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 163,58</b>	<b>108 436,80</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>20 958 473,92</b>	<b>20 958 473,92</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4 383 415,27</b>	<b>2 124 595,86</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 163,58	108 436,80	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>45 849 513,28</b>	<b>62 252 208,15</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	43 946 658,96	45 191 720,21	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 056 090,00	2 056 090,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 219 090,94	32 198 610,45	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 257 942,36	2 635 321,72	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 258 819,41</b>	<b>-2 866 673,07</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	6 413 535,66	8 301 698,04	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>37 874 093,67</b>	<b>60 504 218,16</b>
2. Środki trwałe w budowie	1 902 854,32	17 060 487,94	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 064 542,73</b>	<b>7 585 154,85</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 064 542,73	7 585 154,85
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	4 617 663,56	5 387 913,91
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 446 879,17	2 197 240,94
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 072 440,74</b>	<b>18 635 064,08</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 047 689,93	18 605 351,18
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 106 486,59</b>	<b>18 359 969,92</b>	a) kredyty i pożyczki	107 000,00	0,00

I. Zapasy	333 996,15	511 720,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	282 028,42	467 027,34	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	28 569,00	23 373,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 162 623,97	10 653 926,49
3. Produkty gotowe	23 398,73	21 320,41	- do 12 miesięcy	3 162 623,97	10 653 926,49
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 771 545,77	10 984 095,33	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 074 773,19	3 674 237,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	2 362 213,91	3 935 215,73
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	341 078,86	341 971,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	24 750,81	29 712,90
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 737 110,20	34 283 999,23
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 737 110,20	34 283 999,23
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	19 302 702,63	28 737 060,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 434 407,57	5 546 939,20
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	7 771 545,77	10 984 095,33			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 665 473,19	10 984 095,33			
- do 12 miesięcy	7 665 473,19	10 984 095,33			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	0,00	0,00			
c) inne	106 072,58	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 770 605,49	6 740 409,13			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 770 605,49	6 740 409,13			
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	6 770 605,49	6 740 409,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 770 605,49	6 740 409,13			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 339,18	123 744,71			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	60 957 163,45	80 720 614,87	Pasywa razem	60 957 163,45	80 720 614,87

Sporządzono Bytom dnia 29.03.2021

Główny Księgowy  
mgr Karina Kusz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego Nr 2  
w Bytomiu

mgr Kornelia Cieśla

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)