

| Poz | Nazwa pozycji | Stan na 31-12-2022 | Stan na 31-12-2021 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 27 860 821,30 | 28 916 579,19 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 154 216,40 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 154 216,40 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 27 706 604,90 | 28 916 579,19 |
| 1 | Środki trwałe | 27 706 604,90 | 28 916 579,19 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 648 788,62 | 648 788,62 |
| b | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 635 431,76 | 27 564 866,81 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 356 705,55 | 316 844,41 |
| d | środki transportu | 10 790,00 | 16 250,00 |
| e | inne środki trwałe | 54 888,97 | 369 829,35 |
| 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) | <i>udziały lub akcje</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2) | <i>inne papiery wartościowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3) | <i>udzielone pożyczki</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4) | <i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 1) | <i>udziały lub akcje</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2) | <i>inne papiery wartościowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3) | <i>udzielone pożyczki</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4) | <i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1) | <i>udziały lub akcje</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2) | <i>inne papiery wartościowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3) | <i>udzielone pożyczki</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4) | <i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i> | 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 | 9 127 461,38 | 7 897 102,57 |
| I | Zapasy | 201 847,32 | 265 598,83 |
| 1 | Materiały | 201 847,32 | 265 598,83 |
| 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 | 2 416 029,41 | 1 691 882,80 |
| 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 | 2 416 029,41 | 1 691 882,80 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 397 829,41 | 1 671 593,28 |
| 1) | do 12 miesięcy | 2 397 829,41 | 1 671 593,28 |
| 2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b | z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| c | inne | 18 200,00 | 20 289,52 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 6 491 073,90 | 5 921 108,70 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 491 073,90 | 5 921 108,70 |
| 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 | 6 491 073,90 | 5 921 108,70 |
| 1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 590 202,03 | 673 864,93 |
| 2) | inne środki pieniężne | 5 900 871,87 | 5 247 243,77 |
| 3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 510,75 | 18 512,24 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | | 36 988 282,68 | 36 813 681,76 |

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ
Bilans sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.

| Poz | Nazwa pozycji | Stan na 31-12-2022 | Stan na 31-12-2021 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | -955 740,88 | -966 561,84 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 825 580,23 | 825 580,23 |
| 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 akcje (udziały) własne | 0,00 | 0,00 |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 792 142,07 | -1 811 035,69 |
| VI | Zysk (strata) netto | 10 820,96 | 18 893,62 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 944 023,56 | 37 780 243,60 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 969 475,57 | 1 249 478,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 969 094,00 | 1 249 478,00 |
| 1) | długoterminowa | 560 152,00 | 949 752,00 |
| 2) | krótkoterminowa | 408 942,00 | 299 726,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 381,57 | 0,00 |
| 1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2) | krótkoterminowe | 381,57 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 10 079 622,68 | 8 246 921,11 |
| 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 tyt. 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 | 10 000 634,83 | 8 180 145,19 |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 894 227,23 | 610 425,86 |
| 1) | do 12 miesięcy | 894 227,23 | 610 425,86 |
| 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 715 009,35 | 1 293 804,06 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 1 310 175,07 | 893 555,81 |
| i | inne | 6 081 223,18 | 5 382 359,46 |
| 4 | Fundusze specjalne | 78 987,85 | 66 775,92 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 26 894 925,31 | 28 283 844,49 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 894 925,31 | 28 283 844,49 |
| 1) | długoterminowe | 25 633 371,84 | 26 768 262,01 |
| 2) | krótkoterminowe | 1 261 553,47 | 1 515 582,48 |
| Pasywa razem | | 36 988 282,68 | 36 813 681,76 |