

(1)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe	180 293 638,13	178 028 260,48	A. Kapitał (fundusz) własny	150 676 070,07	155 126 394,88
I. Wartości niematerialne i prawne	110 757,14	137 102,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	232 282 524,16	232 282 524,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	110 757,14	137 102,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180 175 531,05	177 891 141,66	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	172 486 105,01	172 770 861,75	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 873 891,19	3 873 891,19	- na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 020 760,89	155 028 334,58	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-77 156 129,28	-77 299 680,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 106 137,07	5 983 976,15	VI. Zysk (strata) netto	-4 450 324,81	143 551,21
d) środki transportu	320 291,72	377 426,24	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	6 165 024,14	7 507 233,59	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 013 588,99	54 958 922,04
2. Środki trwałe w budowie	7 689 426,04	5 120 279,91	I. Rezerwy na zobowiązania	11 192 508,91	10 462 229,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 022 283,31	8 784 916,12
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	8 208 836,05	7 540 706,13
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 813 447,26	1 244 209,99
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 170 225,60	1 677 313,60
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 170 225,60	1 677 313,60
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	729 166,60	1 730 528,62
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	729 166,60	1 730 528,62
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	729 166,60	1 665 873,90
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka 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	64 654,72
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa	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	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 349,94	16,82			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 349,94	16,82			

Główny Księgowy

30.03.2018
data

.....
Krzysztof Wrona
podpis osoby odpowiedzialnej
ksiąg rachunkowych

30.03.2018
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Wiceprezesa Zarządu

Leszek Sobieski

B. Aktywa obrotowe	34 396 020,93	32 057 056,44	III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 555 746,40	22 824 637,67
I. Zapasy	4 501 908,40	2 604 814,33	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	4 501 908,40	2 602 943,33	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	1 871,00	2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 932 418,73	17 752 283,46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	25 596 466,37	21 935 961,00
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	936 707,30	1 121 828,76
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 135 453,03	12 075 810,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	16 135 453,03	12 075 810,04
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 932 418,73	17 752 283,46	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 143 351,91	17 041 732,68	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11 143 351,91	17 041 732,68	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 981 466,55	2 681 144,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	5 013 138,01	4 043 393,06
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	0,00	11 140,10	i) inne	529 701,48	2 013 784,46
c) inne	789 066,82	699 410,68	4. Fundusze specjalne	959 280,03	888 676,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 536 167,08	19 941 526,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 896 139,72	11 623 040,77	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 896 139,72	11 623 040,77	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 536 167,08	19 941 526,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	22 207 553,87	16 529 085,40
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 328 613,21	3 412 440,63
- 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	926 600,00	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	926 600,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 969 539,72	11 623 040,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 266 259,48	11 589 944,67			
- inne środki pieniężne	703 280,24	33 096,10			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 554,08	76 917,88			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	214 689 659,06	210 085 316,92	PASYWA RAZEM	214 689 659,06	210 085 316,92

30.03.2018
data

Główny Księgowy
moda
podpisany, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2018
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie
podpisany kierownika jednostki

Leszek Sobieski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
(wariant porównawczy)

(zł i gr.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	170 572 701,12	161 150 325,69
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 814 157,33	162 730 721,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 307 135,42	-1 644 202,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	63 343,80	63 644,37
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 335,41	162,52
B. Koszty działalności operacyjnej	181 443 289,72	168 191 376,59
I. Amortyzacja	9 974 083,56	11 105 566,05
II. Zużycie materiałów i energii	51 508 571,00	46 355 575,54
III. Usługi obce	53 466 057,31	49 980 522,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	878 766,86	864 706,07
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	52 824 684,77	48 485 395,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 896 457,76	10 675 605,15
- emerytalne	5 349 326,53	4 692 156,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	892 719,28	724 005,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 949,18	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 870 588,60	-7 041 050,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 145 777,00	9 919 514,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 800,00	371,11
II. Dotacje	4 361 987,61	5 396 012,37
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 741 970,05	887 222,82
IV. Inne przychody operacyjne	3 040 019,34	3 635 907,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 720 811,22	2 687 504,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	197 806,41	816 368,45
III. Inne koszty operacyjne	2 523 004,81	1 871 135,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 445 622,82	190 959,22
G. Przychody finansowe	105 649,34	107 179,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	104 055,28	106 837,69
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	1 594,06	341,54
H. Koszty finansowe	89 423,33	131 439,24
I. Odsetki, w tym;	89 344,36	129 562,41
- dla jednostek powiązanych	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	78,97	1 876,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 429 396,81	166 699,21
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	20 928,00	23 148,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 450 324,81	143 551,21

Główny Księgowy

30.03.2018

data

Katarzyna Broda
.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2018

data

DYREKTOR
.....
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie podpis kierownika jednostki

Leszek Sobieski