

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Nazwa działu 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
Okres sprawozdania tel. 63 240 40 00, fax 63 240 65 44

AKTYWA

Nazwa SPZOZ NIP 625 16 1 26 75, Regon 000311591

III kwartał 2018

(3-10)

Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr Romana Ostrzyckiego w Koninie

Nr księgi rejestrowej

30-00192

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	176 361 794,71
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.I.	175 909,38
300739	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A.I.1	0,00
300740	Wartość firmy	A.I.2	0,00
300741	Inne wartości niematerialne i prawne	A.I.3	175 909,38
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II.	176 182 391,11
300744	Środki trwałe	A.II.1	171 134 412,92
300745	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A.II.1.a	3 873 891,19
300746	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.b	155 211 297,33
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	3 976 160,21
300748	środki transportu	A.II.1.d	277 440,83
300749	inne środki trwałe	A.II.1.e	7 795 623,36
300750	Środki trwałe w budowie	A.II.2	5 047 978,19
300751	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A.II.3	0,00
300752	Należności długoterminowe	A.III.	0,00
300753	Od jednostek powiązanych	A.III.1	0,00
300754	Od pozostałych jednostek	A.III.2	0,00
300755	Inwestycje długoterminowe	A.IV.	0,00
300756	Nieruchomości	A.IV.1	0,00
300757	Wartości niematerialne i prawne	A.IV.2	0,00
300758	Długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3	0,00
300759	w jednostkach powiązanych	A.IV.3.a	0,00
300760	udziały lub akcje	A.IV.3.a.-	0,00
300761	inne papiery wartościowe	A.IV.3.a.-	0,00
300762	udzielone pożyczki	A.IV.3.a.-	0,00
300763	inne długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3.a.-	0,00
300764	w pozostałych jednostkach	A.IV.3.b	0,00
300765	udziały lub akcje	A.IV.3.b.-	0,00
300766	inne papiery wartościowe	A.IV.3.b.-	0,00
300767	udzielone pożyczki	A.IV.3.b.-	0,00
300768	inne długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3.b.-	0,00
300769	Inne inwestycje długoterminowe	A.IV.4	0,00
300770	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	A.V.	3 494,22
300771	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A.V.1.	0,00
300772	Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2.	3 494,22
300773	Aktywa obrotowe	B.	25 587 405,46
300774	Zapasy	B.I.	4 303 210,79
300775	Materiały	B.I.1	4 303 034,79
300776	Półprodukty i produkty w toku	B.I.2	0,00
300777	Produkty gotowe	B.I.3	0,00
300778	Towary	B.I.4	0,00
300779	Zaliczki na dostawy	B.I.5	176,00
300780	Należności krótkoterminowe	B.II.	10 290 743,69
300781	Należności od jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300782	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.1.a	0,00
300783	do 12 miesięcy	B.II.1.a.-	0,00
300784	powyżej 12 miesięcy	B.II.1.a.-	0,00
300785	inne	B.II.1.b	0,00
300786	Należności od pozostałych jednostek	B.II.2	10 290 743,69
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.2.a	9 814 154,69
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a.-	9 814 154,69
300789	powyżej 12 miesięcy	B.II.2.a.-	0,00
300790	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	B.II.2.b	0,00
300791	inne	B.II.2.c	476 589,00
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III.	10 198 750,59
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	10 198 750,59
300795	w jednostkach powiązanych	B.III.1.a	0,00
300796	udziały lub akcje	B.III.1.a.	0,00
300797	inne papiery wartościowe	B.III.1.a.	0,00
300798	udzielone pożyczki	B.III.1.a.	0,00
300799	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1.a.	0,00
300800	w pozostałych jednostkach	B.III.1.b	0,00
300801	udziały lub akcje	B.III.1.b.	0,00
300802	inne papiery wartościowe	B.III.1.b.	0,00
300803	udzielone pożyczki	B.III.1.b.	0,00
300804	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1.b.	0,00
300805	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B.III.1.c	10 198 750,59
300806	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B.III.1.c.	9 238 842,57
300807	inne środki pieniężne	B.III.1.c.	959 908,02
300808	inne aktywa pieniężne	B.III.1.c.	0,00
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B.III.2	0,00
300810	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	794 700,39
AKTYWA RAZEM			201 949 200,17

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	141 458 785,27
300812	Kapitał (fundusz) podstawowy	A.I.	232 282 524,16
300813	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	A.II.	0,00
300814	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	A.III.	0,00
300815	Kapitał (fundusz) zapasowy	A.IV.	0,00
300816	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	A.V.	0,00
300817	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	A.VI.	0,00
300818	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A.VII	-81 606 454,09
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-81 606 454,09
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII	-9 217 284,80
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-9 217 284,80
300824	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
	Przypisanie wyniku wspólnikom	A.X	
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	60 490 414,90
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	11 174 895,31
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	10 022 283,31
300829	długoterminowa	B.I.2.-	8 208 836,05
300830	krótkoterminowa	B.I.2.-	1 813 447,26
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	1 152 612,00
300832	długoterminowe	B.I.3.-	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3.-	1 152 612,00
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.II	72 916,66
300835	Wobec jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	72 916,66
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	72 916,66
300838	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B.II.2.b	0,00
300839	inne zobowiązania finansowe	B.II.2.c	0,00
300840	inne	B.II.2.d	0,00
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III	25 703 847,42
300842	Wobec jednostek powiązanych	B.III.1	0,00
300843	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	B.III.1.a	0,00
300844	do 12 miesięcy	B.III.1.a.	0,00
300845	powyżej 12 miesięcy	B.III.1.a	0,00
300846	inne	B.III.1.b	0,00
300847	Wobec pozostałych jednostek	B.III.2	23 957 216,13
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	874 999,92
300849	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B.III.2.b	0,00
300850	inne zobowiązania finansowe	B.III.2.c	0,00
300851	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	B.III.2.d	14 263 393,45
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d.	14 263 393,45
300853	powyżej 12 miesięcy	B.III.2.d.	0,00
300854	zaliczki otrzymane na dostawy	B.III.2.e	0,00
300855	zobowiązania wekslowe	B.III.2.f	0,00
300856	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	B.III.2.g	3 349 572,78
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	4 471 821,74
300858	inne	B.III.2.i	997 428,24
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	1 746 631,29
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV	23 538 755,51
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	23 538 755,51
300863	długoterminowe	B.IV.2.-	20 569 185,17
300864	krótkoterminowe	B.IV.2.-	2 969 570,34
RAZEM PASywa			201 949 200,17

Główny Księgowy
Katarzyna Broda

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Leszek Sobieski

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Nazwa działu 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
Okres sprawozdania tel. 63 240 40 00, fax 63 240 65 44

Przychody i koszty

NIP 665 104 26 75, Regon 000311591
Nazwa Jednostki (3 - 10)
Nr księgi rejestrowej
3000192

Wyszczególnienie	Kod	w złotych i groszach	
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	A.	176 896 370,00	129 409 226,87
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	A.I.	177 596 010,00	129 408 869,39
sprzedanych NFZ	A.I.1.	172 216 010,00	125 219 503,26
pozostałych	A.I.2.	5 380 000,00	4 189 366,13
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	-750 000,00	-21 542,29
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	50 000,00	21 542,29
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	360,00	357,48
Koszty działalności operacyjnej	B.	189 080 000,00	141 221 744,13
Amortyzacja	B.I.	11 022 900,00	8 396 122,48
Zużycie materiałów i energii	B.II.	49 933 000,00	38 917 212,40
w tym materiałów	B.II.1	44 583 000,00	35 089 179,60
- leków	B.II.1.a	25 563 000,00	20 346 749,10
- żywności	B.II.1.b	1 560 000,00	1 174 805,64
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	10 290 000,00	7 719 775,91
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	2 700 000,00	2 183 742,13
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	170 000,00	117 806,55
- pozostałe	B.II.1.f	4 300 000,00	3 546 300,27
w tym energii	B.II.2	5 350 000,00	3 828 032,80
- elektrycznej	B.II.2.a	1 850 000,00	1 358 313,82
- ciepłej	B.II.2.b	2 400 000,00	1 522 745,73
- pozostałe	B.II.2.c	1 100 000,00	946 973,25
Usługi obce	B.III.	58 580 000,00	42 404 871,91
remontowe	B.III.1	3 890 000,00	2 361 060,51
transportowe	B.III.2	1 100 000,00	797 889,43
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	43 710 000,00	31 590 310,01
pozostałe usługi	B.III.4	9 880 000,00	7 655 611,96
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	794 000,00	589 882,23
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	55 780 000,00	41 497 054,40
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	55 640 000,00	41 348 596,90
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	140 000,00	148 457,50
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	12 086 800,00	8 762 728,25
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	10 457 200,00	7 574 982,64
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	882 900,00	653 561,09
w tym podróże służbowe	-	34 500,00	23 944,03
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	400,00	311,37
Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	C.	-12 183 630,00	-11 812 517,26

Pozostałe przychody operacyjne	D.	7 723 630,00	4 529 419,35
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D.I.	2 475,00	2 475,00
Dotacje	D.II.	6 091 208,00	3 370 240,83
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III.	138 600,00	144 126,26
Inne przychody operacyjne	D.IV.	1 491 347,00	1 012 577,26
Pozostałe koszty operacyjne	E.	2 520 000,00	1 899 075,90
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E.I.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II.	150 000,00	158 608,45
Inne koszty operacyjne	E.III.	2 370 000,00	1 740 467,45
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F.	-6 980 000,00	-9 182 173,81
Przychody finansowe	G.	80 000,00	45 371,01
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G.I.	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G.II.	80 000,00	45 371,01
w tym od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G.III.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G.IV.	0,00	0,00
Inne	G.V.	0,00	0,00
Koszty finansowe	H.	60 000,00	38 625,00
Odsetki	H.I.	55 000,00	38 625,00
w tym dla jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H.II.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H.III.	0,00	0,00
Inne	H.IV.	5 000,00	0,00
Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	I.	-6 960 000,00	-9 175 427,80
Podatek dochodowy	J.	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.	50 000,00	41 857,00
Zysk (Strata) netto (I-J-K)	L.	-7 010 000,00	-9 217 284,80
Przypisany wynik wspólnikom	M.		
Wynik nie przepisany (L-M)	O.	-7 010 000,00	-9 217 284,80

Główny Księgowy

modo
Katarzyna Broda

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPÓŁONEGO
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Leszek Sobieski