

Wojewódzki Szpital Zespolony
im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	179 508 305,14	180 293 638,13	A. Kapitał (fundusz) własny	139 367 054,55	150 676 070,07
I. Wartości niematerialne i prawne	131 595,45	110 757,14	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	131 595,45	110 757,14	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	179 375 335,26	180 175 531,05	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	174 164 026,22	172 486 105,01	- 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	155 744 319,92	157 020 760,89	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-81 606 454,09	-77 156 129,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 630 829,84	5 106 137,07	VI. Zysk (strata) netto	-11 309 015,52	-4 450 324,81
d) środki transportu	263 157,20	320 291,72	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	9 651 828,07	8 165 024,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 747 701,74	64 013 588,99
2. Środki trwałe w budowie	5 211 309,04	7 689 426,04	I. Rezerwy na zobowiązania	12 179 524,86	11 192 508,91
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	10 975 712,88	10 022 283,31
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	8 628 977,77	8 208 836,05
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 346 735,09	1 813 447,26
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 203 812,00	1 170 225,60
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 203 812,00	1 170 225,60
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	729 166,60
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	729 166,60
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	729 166,60
- 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	0,00
- 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	1 374,43	7 349,94			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 374,43	7 349,94			

B. Aktywa obrotowe	26 606 451,16	34 396 020,93	III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 197 560,67	26 555 746,40
I. Zapasy	4 668 656,93	4 501 908,40	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	4 668 656,93	4 501 908,40	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	0,00	2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 706 067,99	11 932 418,73	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	25 295 047,30	25 596 466,37
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	729 166,60	936 707,30
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:	15 438 504,72	16 135 453,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	15 438 504,72	16 135 453,03
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	14 706 067,99	11 932 418,73	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 034 863,52	11 143 351,91	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	14 034 863,52	11 143 351,91	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 166 863,63	2 981 466,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	5 508 543,29	5 013 138,01
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	0,00	0,00	i) Inne	451 969,06	529 701,48
c) Inne	670 204,47	789 066,82	4. Fundusze specjalne	902 513,37	959 280,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 370 616,21	25 536 167,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 201 745,58	17 896 139,72	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 201 745,58	17 896 139,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 370 616,21	25 536 167,08
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	24 873 676,59	22 207 553,87
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 496 939,62	3 328 613,21
- 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	926 600,00			
- 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	926 600,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 201 745,58	16 969 539,72			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 912,71	16 266 259,48			
- inne środki pieniężne	7 177 832,87	703 280,24			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 980,65	65 554,08			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	206 114 756,29	214 689 659,06	PASYWA RAZEM	206 114 756,29	214 689 659,06



Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Broda
Wojewódzki Szpital
Zespolony w Koninie

Date / Data: 2019-03-30 11:40



Signed by / Podpisano przez:

Leszek Sobieski

data i podpis kierownika jednostki
Date / Data:
2019-03-30 12:24