

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A. Aktywa trwałe	189 052 310,87	195 791 711,83	A. Kapitał (fundusz) własny	155 357 211,35	151 664 855,24
I. Wartości niematerialne i prawne	2 972 339,38	424 487,23	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	233 286 343,82	230 569 543,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 972 339,38	424 487,23	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	186 079 971,49	195 366 902,11	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	180 087 354,44	189 125 143,81	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-78 904 688,11	-80 657 695,52
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 391 248,41	1 674 447,94	VIII Zysk (strata) netto	975 555,64	1 753 007,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 532 283,43	163 479 298,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 206 290,59	8 850 155,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 242 402,92	63 667 402,44
d) środki transportu	169 955,37	253 317,81	I. Rezerwy na zobowiązania	8 327 451,46	8 258 689,26
e) inne środki trwałe	6 787 576,64	14 867 924,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	5 992 617,05	6 241 758,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 219 252,00	6 548 389,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	5 940 864,68	5 346 514,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 278 387,32	1 201 874,91
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 108 199,46	1 710 299,98
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 108 199,46	1 710 299,98
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 909 531,42	5 400 226,28
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 909 531,42	5 400 226,28
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 909 531,42	5 346 766,28
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	53 460,00
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	322,49			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	322,49			

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

mgr Dorota Kotecka
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2015
data

31.03.2015
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Lukasz Dalata

podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	25 547 303,40	19 540 545,85	III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 604 245,25	20 236 844,80
I. Zapasy	2 403 535,18	1 905 343,45	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	2 403 535,18	1 905 343,45	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 pozostałych jednostek	20 562 170,41	18 575 581,03
II. Należności krótkoterminowe	17 794 007,43	16 238 940,38	a) kredyty i pożyczki	2 242 698,75	1 169 523,30
1. Należności od jednostek powiązanych	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:	11 144 889,15	10 753 305,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	11 144 889,15	10 753 305,34
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	17 794 007,43	16 238 940,38	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 977 995,40	15 431 873,79	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	16 977 995,40	15 431 873,79	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	2 370 659,70	2 430 137,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 852 225,13	3 929 118,37
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	1 467,49	15 650,31	i) inne	951 697,68	293 496,07
c) Inne	814 544,54	791 416,28	3. Fundusze specjalne	1 042 074,84	1 661 263,77
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 401 174,79	29 771 642,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 275 142,16	1 309 669,20	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 275 142,16	1 309 669,20	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 401 174,79	29 771 642,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	18 588 528,14	19 433 236,71
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 812 646,65	10 338 405,39
- 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	5 275 142,16	1 309 669,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 237,34	120 043,43			
- inne środki pieniężne	5 142 794,82	1 132 593,63			
- inne aktywa pieniężne	6 110,00	57 032,14			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 618,63	86 592,82			
AKTYWA RAZEM	214 599 614,27	215 332 257,68	PASYWA RAZEM	214 599 614,27	215 332 257,68

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

mgr Dorota Kotecka
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

31.03.2015
data


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Lukasz Dolata
podpis kierownika jednostki

31.03.2015
data

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 (wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		(zł i gr.)	
		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
- od jednostek powiązanych		147 716 718,30	148 552 022,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
ii. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		148 390 559,53	150 915 029,31
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-721 831,90	-2 428 584,73
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		47 792,72	30 917,98
		197,95	34 660,30
B. Koszty działalności operacyjnej		156 825 894,09	158 163 854,38
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		16 610 442,73	16 275 597,59
III. Usługi obce		39 258 136,41	39 548 048,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:		45 422 952,32	45 745 965,16
- podatek akcyzowy		860 858,41	825 192,50
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		44 162 025,70	44 987 209,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 598 297,62	9 851 904,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		913 180,90	896 633,29
		0,00	33 303,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-9 109 175,79	-9 611 831,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 543 702,81	18 409 275,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		57 294,00	0,00
II. Dotacje		9 696 949,37	11 503 195,39
III. Inne przychody operacyjne		4 789 459,44	6 906 080,17
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 174 257,40	6 565 259,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	3 858,58
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 996 341,23	4 139 540,84
III. Inne koszty operacyjne		2 177 916,17	2 421 859,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 260 269,62	2 232 184,67
G. Przychody finansowe		301 573,75	271 083,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		299 942,41	270 584,45
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		1 631,34	498,96
H. Koszty finansowe		556 575,73	734 874,67
I. Odsetki, w tym;		555 830,70	733 572,16
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		745,03	1 302,51
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		1 005 267,64	1 768 393,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		1 005 267,64	1 768 393,41
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		29 712,00	15 386,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		975 555,64	1 753 007,41

Główny Księgowy
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Koninie

 mgr Dariusz Kotecka
 podlega osobie, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2015

data

31.03.2015

data

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Koninie

 Lukasz Doluta
 podpis kierownika jednostki