

Wyszczególnienie	Kod	W złotych	W złotych i groszach
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	A.	145 370 000,00	34 743 155,65
od jednostek powiazanych	-	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	A.I.	145 775 000,00	34 743 094,15
sprzedanych NFZ	A.I.1	140 259 110,00	33 325 028,20
pozostałych	A.I.2	5 515 890,00	1 418 065,95
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	-500 000,00	-335,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	50 000,00	335,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	45 000,00	61,50
Koszty działalności operacyjnej	B.	158 480 000,00	38 110 854,96
Amortyzacja	B.I.	16 386 000,00	4 196 924,92
Wydatki materiałów i energii	B.II.	35 678 000,00	10 042 420,38
w tym materiałów	B.II.1	34 190 000,00	8 819 296,77
- leków	B.II.1.a	18 500 000,00	4 599 838,31
- żywności	B.II.1.b	1 300 000,00	314 586,00
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	8 700 000,00	2 398 828,16
- odczytników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	1 730 000,00	439 044,80
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	160 000,00	39 442,95
- pozostałe	B.II.1.f	3 800 000,00	1 027 556,55
w tym energii	B.II.2	5 430 000,00	1 223 123,61
- elektrycznej	B.II.2.a	2 070 000,00	245 171,88
- ciepłej	B.II.2.b	2 630 000,00	793 535,65
- pozostałe	B.II.2.c	780 000,00	184 416,08
Usługi obce	B.III.	45 175 000,00	9 868 921,49
remontowe	B.III.1	2 000 000,00	450 924,70
transportowe	B.III.2	900 000,00	210 928,54
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	36 200 000,00	7 726 448,72
pozostałe usługi	B.III.4	6 175 000,00	1 480 619,53
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	863 000,00	215 337,30
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	45 300 000,00	11 140 898,39
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	45 440 000,00	11 132 111,39
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	60 000,00	8 587,00
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	9 900 000,00	2 440 321,23
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	8 500 000,00	2 109 936,89
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	846 000,00	206 231,25
w tym podróże służbowe	-	28 000,00	4 073,45
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	40 000,00	0,00
Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	C	-13 110 000,00	-3 367 699,31

Pozostałe przychody operacyjne	D.	11 890 000,00	3 056 924,74
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	D I	0,00	0,00
Dotacje	D II	9 357 234,00	2 408 368,04
Inne przychody operacyjne	D III	2 532 766,00	648 556,70
Pozostałe koszty operacyjne	E.	1 400 000,00	341 203,64
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	E I	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E II	50 000,00	0,00
Inne koszty operacyjne	E III	1 350 000,00	341 203,64
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F.	-2 620 000,00	-651 978,21
Przychody finansowe	G.	230 000,00	32 750,10
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	G I	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odssetki	G II	230 000,00	32 750,10
w tym od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	G III	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	G IV	0,00	0,00
Inne	G V	0,00	0,00
Koszty finansowe	H.	570 000,00	66 858,23
Odssetki	H I	555 000,00	66 845,67
w tym dla jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	H II	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	H III	0,00	0,00
Inne	H IV	15 000,00	12,56
Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	I.	-2 960 000,00	-686 086,34
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I-J.II.)	J.	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	J I	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	J II	0,00	0,00
Zysk (Strata) brutto (I+J)	K.	-2 960 000,00	-686 086,34
Podatek dochodowy	L.	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	M	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	N	30 000,00	4 207,00
Zysk (Strata) netto (K-L-M)	O	-2 990 000,00	-690 293,34
Przypisany wynik wspólnikom	P		
Wynik nie przepisany (O-P)	R	-2 990 000,00	-690 293,34

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR
WSZ w Koninie
Łukasz Dolata

pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	193 940 393,89
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.1	388 242,95
300739	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A.1.1	0,00
300740	Wartość firmy	A.1.2	0,00
300741	Inne wartości niematerialne i prawne	A.1.3	388 242,95
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.1.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II	193 552 150,94
300744	Srodki trwałe	A.II.1	187 607 702,88
300745	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A.II.1.a	1 674 447,94
300746	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.b	163 568 502,72
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	8 570 638,05
300748	środki transportu	A.II.1.d	232 477,20
300749	inne środki trwałe	A.II.1.e	13 561 641,97
300750	Srodki trwałe w budowie	A.II.2	5 944 443,06
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	0,00
300771	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A.V.1	0,00
300772	Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2	0,00
300773	Aktywa obrotowe	B	21 774 038,58
300774	Zapasy	B.I	1 768 154,99
300775	Materiały	B.I.1	1 768 154,99
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	0,00
300780	Należności krótkoterminowe	B.II	15 458 302,12
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	15 458 302,12
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	B.II.2.a	14 849 592,75
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a-	14 849 592,75
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	2 684,26
300791	inne	B.II.2.c	606 025,11
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III	2 356 876,67
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	2 356 876,67
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	2 356 876,67
300806	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B.III.1.c	95 006,99
300807	inne środki pieniężne	B.III.1.c	2 204 837,54
300808	inne aktywa pieniężne	B.III.1.c	57 032,14
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B.III.2	0,00
300810	Inwestycje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	A.VI	2 190 704,80
AKTYWA RAZEM			215 714 432,47

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie
KoD
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR
WSZ w Koninie
Lukas
Lukasz Dolata

Nazwa dzialek:

Pasywa

Okres sprawozdania

I kwartał 2014

Nazwa SPZCZ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rejestrowej

30-00192

Pozycja Nr	Wykazanie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	150 974 561,90
300812	Kapitał (fundusz) podstawowy	A.I	230 569 543,35
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	-78 904 688,11
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-78 904 688,11
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII	-690 293,34
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-690 293,34
300824	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
	Przyznaczenie wyniku wspólnikom	A.X	
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	64 739 870,57
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	6 258 689,28
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	6 548 389,28
300829	długoterminowa	B.I.2 -	5 346 514,37
300830	krótkoterminowa	B.I.2 -	1 201 874,91
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	1 710 299,98
300832	długoterminowe	B.I.3 -	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3 -	1 710 299,98
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.II	5 836 197,99
300835	Wobec jednostek powiazanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	5 836 197,99
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	5 796 102,99
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	40 095,00
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III	32 430 727,79
300842	Wobec jednostek powiazanych	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.b	0,00
300846	inne	B.III.1.b	0,00
300847	Wobec pozostałych jednostek	B.III.2	19 983 306,69
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	1 415 997,92
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	10 978 867,82
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d	10 978 867,82
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 poręczeń, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	B.III.2.g	2 964 748,62
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	3 879 381,92
300858	inne	B.III.2.i	744 310,41
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	2 447 421,10
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV	28 214 255,53
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	28 214 255,53
300863	długoterminowe	B.IV.2 -	18 977 993,32
300864	krótkoterminowe	B.IV.2 -	9 236 262,21
	RAZEM PASywa		215 714 432,47

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie
do p
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR
WSZ w Koninie
Ł
Łukasz Dolata