

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

60-504 Konin

ul. Piłsudskiego 45

Nazwa działu

01 (083) 240-1000; fax (083) 240-00-44

Przychody i koszty

Okres sprawozdania

(3-10)

Czerwiec 2014

Nazwa jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rejestrowej

3000192

Wyszczególnienie	Kod	w złotych	w złotych i groszach
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>A.</b>	<b>144 960 850,00</b>	<b>70 938 775,62</b>
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>A.I.</b>	<b>143 610 750,00</b>	<b>70 938 683,17</b>
sprzedanych NFZ	A.I.1	140 662 960,00	68 353 368,95
pozostałych	A.I.2	4 747 790,00	2 585 314,42
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	-500 000,00	-28 805,61
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	50 000,00	28 805,61
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	100,00	92,25
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>B.</b>	<b>158 371 800,00</b>	<b>77 163 331,09</b>
Amortyzacja	B.I.	16 386 000,00	8 423 811,03
Zużycie materiałów i energii	B.II.	40 051 800,00	19 649 187,08
w tym: materiałów	B.II.1	34 571 800,00	17 462 648,34
- leków	B.II.1.a	18 881 800,00	9 313 900,29
- żywności	B.II.1.b	1 300 000,00	635 312,86
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	8 700 000,00	4 484 609,65
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	1 730 000,00	913 215,07
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	160 000,00	76 137,65
- pozostałe	B.II.1.f	3 800 000,00	2 039 472,82
w tym: energii	B.II.2	5 480 000,00	2 186 538,74
- elektrycznej	B.II.2.a	2 070 000,00	577 935,68
- ciepłej	B.II.2.b	2 630 000,00	1 239 750,85
- pozostałe	B.II.2.c	780 000,00	368 852,21
Usługi obce	B.III.	44 525 000,00	21 518 310,69
remontowe	B.III.1	2 000 000,00	814 301,35
transportowe	B.III.2	900 000,00	430 115,91
medyczna obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez: laboratoria itp.)	B.III.3	35 750 000,00	16 896 262,33
pozostałe usługi	B.III.4	6 175 000,00	2 977 634,49
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>B.IV.</b>	<b>863 000,00</b>	<b>430 955,55</b>
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	45 500 000,00	22 211 928,94
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	45 440 000,00	22 201 213,94
wynagrodzenia z umów zlecen i o dzieło	B.V.2	60 000,00	10 715,00
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	9 900 000,00	4 868 304,94
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	8 500 000,00	4 196 224,21
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	846 000,00	460 829,47
w tym: podróże służbowe	-	28 000,00	11 490,85
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	0,00	0,00
<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>C.</b>	<b>-13 410 950,00</b>	<b>-6 224 555,47</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>D.</b>	<b>11 890 000,00</b>	<b>5 920 252,52</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	D I	0,00	0,00
Dotacje	D II	9 357 234,00	4 863 055,32
Inne przychody operacyjne	D III	2 532 766,00	1 057 197,20
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>E.</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>711 146,98</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	E I	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E II	50 000,00	35 730,57
Inne koszty operacyjne	E III	1 350 000,00	675 416,41
<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>F.</b>	<b>-2 920 950,00</b>	<b>-1 015 449,93</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>G.</b>	<b>230 000,00</b>	<b>59 455,33</b>
Dywidandy i udziały w zyskach, w tym:	G I	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki:	G II	230 000,00	59 455,33
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
<b>Koszty finansowe</b>	<b>H.</b>	<b>570 000,00</b>	<b>142 722,77</b>
Odsetki	H I	555 000,00	142 710,21
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
<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>I.</b>	<b>-3 260 950,00</b>	<b>-1 098 717,37</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.III.)</b>	<b>J.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zysk nadzwyczajny	J I	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	J II	0,00	0,00
<b>Zysk (Strata) brutto (I+J)</b>	<b>K.</b>	<b>-3 260 950,00</b>	<b>-1 098 717,37</b>
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	16 763,00
<b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>O.</b>	<b>-3 290 950,00</b>	<b>-1 115 480,37</b>
Przypisany wynik wspólnikom	P		
<b>Wynik nie przepisany (O-P)</b>	<b>R.</b>	<b>-3 290 950,00</b>	<b>-1 115 480,37</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie  
*ddp*  
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR  
WSZ w Koninie  
*ŁD*  
Łukasz Dolata

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
62-504 Konin

Nazwa działu

Szpitalna 45

AKTYWA

Okres sprawozdania

01.01.2014-31.03.2014

II kwartał 2014

Nazwa SPZOZ

Region 010341504\_NI03\_035\_404\_08\_75

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Id. księgi rejestrowej

30-00192

pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
<b>300737</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>A</b>	<b>189 762 325,94</b>
300738	Wartości niematerialne i prawne	A I	217 366,17
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	297 366,17
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A I 4	0,00
300743	Kapitały aktywa trwałe	A II	189 464 959,72
300744	Środki trwałe	A II 1	183 505 633,71
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	162 223 096,29
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A II 1 c	8 173 612,43
300748	środki transportu	A II 1 d	211 636,59
300749	inne środki trwałe	A II 1 e	11 222 840,46
300750	Środki trwałe w budowie	A II 2	5 959 326,06
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
<b>300773</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>B</b>	<b>21 852 063,66</b>
300774	Zapasy	B I	1 926 327,18
300775	materyały	B I 1	1 926 327,18
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	12 611 780,41
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	12 611 780,41
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	B II 2 a	11 949 673,89
300788	do 12 miesięcy	B II 2 a -	11 949 673,89
300789	powyżej 12 miesięcy	B II 2 a -	0,00
300790	z tytułu podatków, rotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zbrońowych oraz innych świadczeń	B II 2 b	0,00
300791	inne	B II 2 c	662 106,52
300792	dochodowe na drodze sądowej	B II 2 d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B III	5 854 197,95
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B III 1	5 854 197,95
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	5 854 197,95
300806	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B III 1 c	112 423,92
300807	inne środki pieniężne	B III 1 c -	5 684 741,89
300808	inne aktywa pieniężne	B III 1 c -	57 032,14
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B III 2	0,00
300810	Konta bilansowe w rozliczeniach międzyokresowych	A V	1 459 758,12
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>211 614 389,60</b>

Nazwa działu

Pasywa

Okres sprawozdania

II kwartał 2014

Nazwa SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rejestrowej

30-00192

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
<b>300811</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>A</b>	<b>150 549 374,87</b>
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	18 921 488,11
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	-5 983 199,99
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-1 115 480,37
300824	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
	Przebieganie wyniku gospodarczego	A.X	
<b>300825</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>B</b>	<b>61 065 014,73</b>
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.1	6 250 689,28
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.1.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.1.2	6 548 389,28
300829	długoterminowa	B.1.2 -	5 346 514,37
300830	krótkoterminowa	B.1.2 -	1 201 874,91
300831	Pozostałe rezerwy	B.1.3	1 710 299,96
300832	długoterminowe	B.1.3 -	0,00
300833	krótkoterminowe	B.1.3 -	1 710 299,96
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.11	5 469 975,80
300835	Wobec jednostek powiązanych	B.11.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.11.2	5 469 975,80
300837	kredyty i pożyczki	B.11.2 a	5 443 245,80
300838	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B.11.2 b	0,00
300839	inne zobowiązania finansowe	B.11.2 c	0,00
300840	inne	B.11.2 d	26 730,00
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.111	20 777 301,40
300842	Wobec jednostek powiązanych	B.111.1	0,00
300843	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B.111.1 a	0,00
300844	do 12 miesięcy	B.111.1 a	0,00
300845	powyżej 12 miesięcy	B.111.1 a	0,00
300846	inne	B.111.1 b	0,00
300847	Wobec pozostałych jednostek	B.111.2	18 727 176,40
300848	kredyty i pożyczki	B.111.2 a	1 415 802,73
300849	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B.111.2 b	0,00
300850	inne zobowiązania finansowe	B.111.2 c	0,00
300851	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B.111.2 d	10 005 170,53
300852	do 12 miesięcy	B.111.2 d	10 005 170,53
300853	powyżej 12 miesięcy	B.111.2 d	0,00
300854	zaliczki otrzymane na dostawy	B.111.2 e	0,00
300855	zobowiązanie wstępnego	B.111.2 f	0,00
300856	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	B.111.2 g	2 690 687,09
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.111.2 h	4 011 991,51
300858	inne	B.111.2 i	604 124,54
300859	Fundusze specjalne	B.111.3	2 049 525,00
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV	26 559 048,27
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	26 559 048,27
300863	długoterminowe	B.IV.2 -	18 400 644,20
300864	krótkoterminowe	B.IV.2 -	8 158 404,07
	<b>RAZEM PASywa</b>		<b>211 614 389,60</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie  
*D.K.*  
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR  
WSZ w Koninie  
*L.D.*  
Łukasz Dolata