

Wyszczególnienie	Kod	w złotych	w złotych i groszach
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Przychody netto ze sprzedaży i z równane z nimi, z tego:	A.	146 475 760,00	34 961 192,32
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	A.I.	146 925 760,00	34 961 161,16
sprzedanych NFZ	A.I.1	141 865 760,00	33 730 150,12
pozostałych	A.I.2	5 060 000,00	1 231 011,04
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	-500 000,00	-4 775,36
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	50 000,00	4 775,36
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	0,00	31,16
Koszty działalności operacyjnej	B.	155 295 000,00	38 362 335,68
Amortyzacja	B.I.	13 123 800,00	3 616 774,40
Zużycie materiałów i energii	B.II.	40 420 000,00	10 918 941,83
w tym: materiałów	B.II.1	35 390 000,00	9 560 033,37
- leków	B.II.1.a	19 500 000,00	5 075 851,64
- żywności	B.II.1.b	1 300 000,00	300 657,70
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	8 700 000,00	2 711 562,32
- odczynników diemranych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	1 830 000,00	434 242,05
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	160 000,00	31 361,54
- pozostałe	B.II.1.f	3 900 000,00	1 014 358,12
w tym: energia	B.II.2	5 030 000,00	1 350 908,46
- elektrycznej	B.II.2.a	1 750 000,00	345 790,56
- ciepłej	B.II.2.b	2 500 000,00	808 942,15
- pozostałe	B.II.2.c	780 000,00	196 175,75
Usługi obce	B.III.	45 815 000,00	10 253 892,51
reparacyjne	B.III.1	2 000 000,00	382 201,32
transportowe	B.III.2	900 000,00	239 922,95
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	36 416 000,00	8 109 860,79
pozostałe usługi	B.III.4	6 500 000,00	1 521 907,45
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	866 700,00	217 403,16
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	44 500 000,00	10 760 613,90
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	44 440 000,00	10 757 142,90
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	60 000,00	11 501,00
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	9 683 000,00	2 364 333,16
w tym składek na ubezpieczenia społeczne i równoważne, fundusz pracy	-	8 300 000,00	2 029 328,70
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	885 500,00	222 346,72
w tym podcięcie służbowe	-	28 000,00	5 171,88
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	0,00	0,00
Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	C.	-8 819 240,00	-3 401 143,36

Pozostałe przychody operacyjne	D	8 274 240,00	2 440 708,10
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	D I	0,00	0,00
Dotacje	D II	6 349 645,00	1 924 503,93
Inne przychody operacyjne	D III	1 924 595,00	516 204,17
Pozostałe koszty operacyjne	E	1 500 000,00	363 923,46
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	E I	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E II	100 000,00	146,18
Inne koszty operacyjne	E III	1 400 000,00	363 777,28
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F	-2 045 000,00	-1 324 358,72
Przychody finansowe	G	180 000,00	9 852,28
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	G I	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G II	180 000,00	9 852,28
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	325 000,00	59 502,84
Odsetki	H I	300 000,00	55 282,29
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	25 000,00	4 220,55
Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	I	-2 190 000,00	-1 374 009,28
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	-2 190 000,00	-1 374 009,28
Podatek dochodowy	L	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	M	30 000,00	150 020,00
Zysk (Strata) netto (K-L-M)	O	-2 220 000,00	-1 524 029,28
Przypisanie wyniku wspólnikom	P		
Wynik nie przepisany (O-P)	R	-2 220 000,00	-1 524 029,28

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie
mgr *do* Dorota Kołecka

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie
Łukasz Dolata

Nazwa działu

AKTYWA

Okres sprawozdania

I kwartał 2015

Nazwa SP212

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rajsovej

30-00192

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	187 938 104,96
300738	Wartości niematerialne i prawne	A I	2 569 969,55
300739	Nosy zakończonej prac rozwojowych	A I 1	0,00
300740	Wartość firmy	A I 2	0,00
300741	Tanie wartości niematerialne i prawne	A I 3	2 569 969,55
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A I 4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A II	187 368 135,41
300744	Środki trwałe	A II 1	179 267 893,36
300745	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A II 1 a	4 391 248,41
300746	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A II 1 b	158 186 877,00
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A II 1 c	8 710 771,98
300748	środki transportu	A II 1 d	149 114,76
300749	inne środki trwałe	A II 1 e	7 829 881,21
300750	Środki trwałe w budowie	A II 2	6 100 242,05
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	Nieuchomość	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	25 945 205,90
300774	Zapasy	B I	2 493 932,68
300775	Metale	B I 1	2 493 932,68
300776	Półprodukty i produkty w toku	B I 2	0,00
300777	Produkty gotowe	B I 3	0,00
300778	Trwary	B I 4	0,00
300779	Zaliczki na dostawy	B I 5	0,00
300780	Należności krótkoterminowe	B II	13 238 379,79
300781	Należności od jednostek powiązanych	B II 1	0,00
300782	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	B II 1 e	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	15 278 779,79
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	B II 2 a	12 649 322,26
300788	do 12 miesięcy	B II 2 a -	12 649 322,26
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	386,00
300791	inne	B II 2 c	588 671,53
300792	dochodzone na drodze sądowej	B II 2 d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B III	8 002 424,52
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B III 1	8 002 424,52
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	8 002 424,52
300806	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B III 1 c	140 791,59
300807	inne środki pieniężne	B III 1 c	7 797 121,14
300808	inne aktywa pieniężne	B III 1 c	64 511,79
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B III 2	0,00
300810	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B IV	2 210 468,91
AKTYWA RAZEM			213 883 310,86

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie
Łukasz Dolata

Nazwa jednostki

Pasywa

Okres sprawozdania

I kwartał 2015

Nazwa SFZOC

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rejestrowej

30-00192

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	153 833 182,07
300812	Kapitał (fundusz) podstawowy	A.I	233 286 343,82
300813	Małoznacze 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	Przebiegi kapitały (fundusze) własne	A.VI	0,00
300818	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A.VII	-77 929 132,47
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-77 929 132,47
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII	-1 524 029,28
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-1 524 029,28
300824	Odjęty z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
	Przebiegi wyniku gospodarki	A.X	
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	60 050 128,79
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	6 327 451,48
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	7 219 252,00
300829	długoterminowa	B.I.2 -	5 940 864,68
300830	krótkoterminowa	B.I.2 -	1 278 387,32
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	1 108 199,46
300832	długoterminowe	B.I.3 -	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3 -	1 108 199,46
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.II	5 075 614,75
300835	Wobec jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	5 075 614,75
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	3 629 074,23
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	1 426 586,52
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III	23 268 534,26
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	20 913 579,99
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	2 169 774,99
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	10 517 269,81
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d	10 517 269,81
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	2 872 869,81
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	3 772 935,89
300858	inne	B.III.2.i	1 580 728,49
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	2 355 355,27
300860	Rozliczenia międzyosobiste	B.IV	23 398 082,32
300861	ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyosobiste	B.IV.2	23 398 082,32
300863	długoterminowe	B.IV.2 -	17 515 542,43
300864	krótkoterminowe	B.IV.2 -	5 882 539,89
	RAZEM PASYWA		213 883 310,86

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie
Jag
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Lukas
Łukasz Dolata