

# Wojewódzki Szpital Zespólny

Nazwa działu

60 504 Konin

Przychody i koszty

Ciśnienie krwi

ul. Szpitalna 35

Czerwiec 2015

Nazwa jednostki

tel. (024) 210 40 00, fax (024) 210 40 01  
Rynek 100017502, NIP: 600 100 010 010

Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie

Nr księgi rejestrowej

(4)

3000192

Wyszczególnienie	Kod	w złotych	
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>A.</b>	<b>148 063 220,00</b>	<b>71 982 891,81</b>
od jednostek powiazanych	-	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>A.I.</b>	<b>146 513 220,00</b>	<b>71 982 891,81</b>
sprzedanych NFZ	A.I.1	143 381 220,00	69 457 918,56
pozostałych	A.I.2	5 132 000,00	2 524 915,44
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	-500 000,00	-14 182,53
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	50 000,00	14 182,53
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	0,00	57,81
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>B.</b>	<b>156 942 200,00</b>	<b>76 941 615,85</b>
Amortyzacja	B.I.	13 152 000,00	7 000 957,37
Zużycie materiałów i energii	B.II.	41 782 500,00	20 979 865,06
w tym: materiałów	B.II.1	35 752 500,00	10 619 122,43
- leków	B.II.1.a	19 769 300,00	10 105 325,80
- zużycia	B.II.1.b	1 300 000,00	589 724,62
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	9 094 000,00	4 997 850,19
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	1 830 000,00	926 902,78
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	160 000,00	67 216,48
- pozostałe	B.II.1.f	4 599 200,00	1 932 102,56
w tym energia	B.II.2	5 030 000,00	2 160 742,63
- elektrycznej	B.II.2.a	1 750 000,00	788 568,48
- ciepłej	B.II.2.b	2 500 000,00	1 164 646,43
- pozostałe	B.II.2.c	780 000,00	407 527,72
Usługi obce	B.III.	46 072 500,00	21 551 972,95
remontowe	B.III.1	2 000 000,00	732 707,64
transportowe	B.III.2	900 000,00	487 845,65
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	36 518 800,00	17 100 525,15
pozostałe usługi	B.III.4	6 653 700,00	3 230 894,51
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	866 700,00	433 454,93
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	44 500 000,00	21 771 150,41
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	44 440 000,00	21 730 506,54
wynagrodzenia z umów zlecen i o dzieło	B.V.2	60 000,00	40 651,91
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	9 683 000,00	4 750 157,33
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	8 300 000,00	4 074 824,85
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	885 500,00	454 049,76
w tym podróże służbowe	-	28 000,00	17 053,17
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	0,00	0,00
<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>C.</b>	<b>-8 878 980,00</b>	<b>-4 958 724,04</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>D.</b>	<b>8 513 980,00</b>	<b>4 936 699,46</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	D I	0,00	0,00
Dotacje	D II	6 369 940,00	3 657 686,58
Inne przychody operacyjne	D III	2 144 040,00	1 279 012,88
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>E.</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>841 171,20</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	E I	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E II	100 000,00	117 952,87
Inne koszty operacyjne	E III	1 450 000,00	723 218,33
<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>F.</b>	<b>-1 915 000,00</b>	<b>-863 195,78</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>G.</b>	<b>180 000,00</b>	<b>17 187,46</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G I	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odszetki	G II	180 000,00	17 187,46
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>325 000,00</b>	<b>110 001,14</b>
Odszetki	H I	300 000,00	110 001,14
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	0,00
<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>I.</b>	<b>-2 060 000,00</b>	<b>-956 009,46</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>J.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zyski nadzwyczajne	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>-2 060 000,00</b>	<b>-956 009,46</b>
Podatek dochodowy	L	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	M	160 000,00	154 640,00
<b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>O.</b>	<b>-2 220 000,00</b>	<b>-1 110 649,46</b>
Przypisany wynik wspólnikom	P		
<b>Wynik nie przepisany (O-P)</b>	<b>R.</b>	<b>-2 220 000,00</b>	<b>-1 110 649,46</b>

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

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie  
*Łukasz Dolata*

Wojewódzki Szpital Zespolony  
62-504 Konin

ul. Szpitalna 15

tel. (053) 630 40 00, fax (053) 630 40 04  
Regon 000244591, NIP 625 454 20 73

Nazwa rządu

AKTYWA

Okres sprawozdania

II kwartał 2015

Nazwa SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rejestrowej

30-00192

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
<b>300737</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>A</b>	<b>184 844 061,54</b>
300738	Wartości niematerialne i prawne	A I	2 214 737,12
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	2 214 737,12
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A I 4	0,00
300743	Różnicowe aktywa trwałe	A II	182 629 324,12
300744	Środki trwałe	A II 1	176 340 151,90
300745	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A II 1 a	4 391 248,41
300746	budynki, lokale i obiektki ruzymini (piętrowej i wodnej)	A II 1 b	156 873 671,56
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A II 1 c	8 245 857,41
300748	środki transportu	A II 1 d	128 274,15
300749	inne środki trwałe	A II 1 e	6 701 100,37
300750	Środki trwałe w budowie	A II 2	6 289 172,22
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	Długoterminowa rezerwa na świadczenia	A V	0,00
300771	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A V 1	0,00
300772	Inne rozróżnienia międzyokresowe	A V 2	0,00
300773	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>B</b>	<b>26 367 555,66</b>
300774	Zapasy	B I	2 165 706,92
300775	Hiżeny	B I 1	2 164 706,92
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	600,00
300780	Należności krótkoterminowe	B II	13 576 333,41
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	13 095 334,93
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	B II 2 a	12 518 108,01
300788	do 12 miesięcy	B II 2 a -	12 518 108,01
300789	powyżej 12 miesięcy	B II 2 a -	0,00
300790	z tytułu podatków, dotacji, oś, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	B II 2 b	386,00
300791	inne	B II 2 c	576 840,92
300792	dochodzone na drodze sądowej	B II 2 d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B III	9 630 244,16
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B III 1	9 630 244,16
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	9 630 244,16
300806	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B III 1 c	158 648,63
300807	inne środki pieniężne	B III 1 c	9 438 935,01
300808	inne aktywa pieniężne	B III 1 c	32 660,52
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B III 2	0,00
300810	Przebieżniczenie	B IV	1 476 669,65
	<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>211 211 617,20</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie  
mgr Dorota Kotecka

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie

Łukasz Dolata



## Wojewódzki Szpital Zespolony

Nazwa rachunku

62-504 10 00 00 00 00

Pasywa

Okres sprawozdania

ul. Szpitalna 10

II kwartał 2015

Nazwa SPZOZ

tel. (063) 240 30 00 fax (063) 240 55 44

Regon 000311561 NIP 63-164 26-75

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rachunkowej

(3)

30-00192

Pozycja nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	154 246 561,89
300812	Kapitał (fundusz) podstawowy	A.I	233 286 343,82
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	-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	-1 110 649,46
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-1 110 649,46
300824	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	56 965 055,31
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	7 219 752,00
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	7 219 752,00
300829	długoterminowa	B.I.2 -	5 940 864,68
300830	krótkoterminowa	B.I.2 -	1 278 887,32
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	3 577 056,72
300835	Wobec jednostek powiazanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	4 577 056,72
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	3 348 617,04
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.c	1 228 439,68
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III	22 451 142,53
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.a	0,00
300846	inne	B.III.1.b	0,00
300847	Wobec pozostałych jednostek	B.III.2	20 504 383,68
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	2 096 778,71
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	10 273 117,29
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d	10 273 117,29
300853	powyżej 12 miesięcy	B.III.2.d	0,00
300854	zaliczki otrzymane na dostawy	B.III.2.e	0,00
300855	zobowiązania waleśkowe	B.III.2.f	0,00
300856	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	B.III.2.g	2 652 954,67
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	3 980 284,13
300858	inne	B.III.2.i	1 499 248,88
300859	Rachunek specjalny	B.III.?	1 948 758,85
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV	21 609 404,60
300861	ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	21 609 404,60
300863	długoterminowe	B.IV.2 -	16 424 182,45
300864	krótkoterminowe	B.IV.2 -	5 185 222,15
<b>RAZEM PASywa</b>			<b>211 211 617,20</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie  
mgr Dorota Ketecka

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie

Łukasz Dolata

