

Okres sprawozdania:

IV kwartał 2019

Nazwa SP207

Wojewódzki Szpital Zespólony im.dr Romana Ōstrzyckiego w Koninie

Nr księgi rejestrowej

30-00192

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	179 795 596,16
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.I.	556 695,61
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	556 695,61
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II.	179 233 073,55
300744	Środki trwałe	A.II.1	169 482 818,85
300745	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A.II.1.a	3 873 891,19
300746	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.b	154 394 399,31
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	3 363 699,43
300748	środki transportu	A.II.1.d	841 477,84
300749	Inne środki trwałe	A.II.1.e	7 009 351,08
300750	Środki trwałe w budowie	A.II.2	9 750 254,70
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.	5 827,00
300771	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A.V.1	0,00
300772	Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2	5 827,00
300773	Aktywa obrotowe	B.	22 148 950,14
300774	Zapasy	B.I.	5 435 916,49
300775	Materiały	B.I.1	5 435 916,49
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.	16 036 265,55
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	16 036 265,55
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.2.a	15 492 393,82
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a.-	15 492 393,82
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	0,00
300791	Inne	B.II.2.c	543 871,73
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III.	632 402,22
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	632 402,22
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	632 402,22
300806	środek pieniężny w kasie i na rachunkach	B.III.1.c.-	28 619,86
300807	Inne środki pieniężne	B.III.1.c.-	603 782,36
300808	Inne aktywa pieniężne	B.III.1.c.-	0,00
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B.III.2	0,00
300810	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	44 365,88
AKTYWA RAZEM			201 944 546,30

Nazwa jednostki

Pasywa

Okres sprawozdania

IV kwartał 2019

Nazwa SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony Im.dr Romana Ostrzyckiego w Koninie

Nr księgi rejestrowej

30-00192

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	123 956 551,63
300812	Kapitał (fundusz) podstawowy	A.I.	232 282 524,16
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	-92 915 469,61
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-92 915 469,61
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII	-15 410 502,92
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-15 410 502,92
300824	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
	Przypisanie wyniku wspólnikom	A.X	0,00
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	77 987 994,67
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	13 295 042,34
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	12 097 422,34
300829	długoterminowa	B.I.2.-	9 599 789,03
300830	krótkoterminowa	B.I.2.-	2 497 633,31
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	1 197 620,00
300832	długoterminowe	B.I.3.-	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3.-	1 197 620,00
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.II	0,00
300835	Wobec jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	0,00
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	0,00
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	0,00
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III	30 994 433,02
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	30 147 607,78
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	1 687 694,18
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	18 548 613,72
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d.	18 548 613,72
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	3 256 081,67
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	5 808 101,26
300858	Inne	B.III.2.i	847 116,95
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	846 825,24
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	33 698 519,31
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	33 698 519,31
300863	długoterminowe	B.IV.2.-	29 910 963,69
300864	krótkoterminowe	B.IV.2.-	3 787 555,62
	RAZEM PASYWA		201 944 546,30

Główny Księgowy
Katarzyna Broda

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
 Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Leszek Sobieski