

Nazwa działu

NIP 620-104-26-75; KRS 000015841

AKTYWA

Okres sprawozdawczy

3. kwartał 2020 r.

Nazwa podmiotu leczniczego

Wojewódzki Szpital Zespolony Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000015841

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	181 685 591,56
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.I.	255 097,94
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	255 097,94
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II.	181 429 025,12
300744	Środki trwałe	A.II.1	176 334 470,77
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	157 933 442,55
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	2 468 147,87
300748	środki transportu	A.II.1.d	780 588,15
300749	Inne środki trwałe	A.II.1.e	11 278 401,01
300750	Środki trwałe w budowie	A.II.2	5 094 554,35
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.	1 468,50
300771	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A.V.1	0,00
300772	Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2	1 468,50
300773	Aktywa obrotowe	B.	23 761 990,75
300774	Zapasy	B.I.	7 022 475,06
300775	Materiały	B.I.1	7 022 025,06
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	450,00
300780	Należności krótkoterminowe	B.II.	11 137 552,47
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

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300785	Inne	B.II.1.b	0,00
300786	Należności od pozostałych jednostek	B.II.2	11 137 552,47
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.2.a	10 705 182,78
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a.-	10 705 182,78
300789	powyżej 12 miesięcy	B.II.2.a.-	0,00
300790	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	B.II.2.b	0,00
300791	Inne	B.II.2.c	432 369,69
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III.	4 614 537,58
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	4 614 537,58
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	4 614 537,58
300806	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B.III.1.c.-	4 583 890,11
300807	Inne środki pieniężne	B.III.1.c.-	30 647,47
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.	987 425,64
AKTYWA RAZEM			205 447 582,31

Nazwa działu

PASYWA

Okres sprawozdawczy

3. kwartał 2020 r.

Nazwa podmiotu leczniczego

Wojewódzki Szpital Zespolony Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

00000015841

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	114 456 651,33
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.	-108 325 972,53
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-108 325 972,53
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII.	-9 499 900,30
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-9 499 900,30
300824	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX.	0,00
	Przyplanie wyniku wspólnikom	A.X.	0,00
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	90 990 930,98

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
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	39 403 376,80
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	37 323 998,76
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	349 273,14
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	23 364 528,61
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d.-	23 364 528,61
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	4 137 904,13
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	5 935 363,14
300858	inne	B.III.2.i	3 536 929,74
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	2 079 378,04
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	38 292 511,84
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	38 292 511,84
300863	długoterminowe	B.IV.2.a	31 353 128,67
300864	krótkoterminowe	B.IV.2.b	6 939 383,17
PASYWA RAZEM			205 447 582,31

Sporządził: Katarzyna Broda
nr tel. osoby sporządzającej: 63 240 41 05

Data: 20.10.2020r.
Miejscowość: Konin

Główny Księgowy:
Główny Księgowy

Meda
Katarzyna Broda

Dyrektor/Prezes:

.....DYREKTOR.....
WOJEWÓDZKIEGO SZPIITALA ZESPÓŁNEGO
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Leszek Sobieski

