

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie

Nazwa działu		AKTYWA	
Okres sprawozdania		I kwartał 2019	
Nazwa SZOZ		Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr Romana Ostrzyckiego w Koninie	
Nr konta rejestrowe		30-00192	
Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Opisem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	176 864 850,72
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.I	101 433,32
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	101 433,32
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II	176 761 090,88
300744	Środka trwałe	A.II.1	171 538 247,84
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	154 252 864,04
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	4 186 831,40
300748	środka transportu	A.II.1.d	352 557,22
300749	inne środki trwałe	A.II.1.e	8 872 103,99
300750	Środka trwałe w budowie	A.II.2	5 222 809,04
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	W 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	2 360,52
300771	Aktywa i tytuły odroczonego podatku dochodowego	A.V.1	0,00
300772	Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2	2 360,52
300773	Aktywa obrotowe	B	23 001 275,48
300774	 zapasy	B.I	4 099 788,98
300775	Materialy	B.I.1	4 099 788,98
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	2 240,00
300780	Należności krótkoterminowe	B.II	12 061 678,40
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	12 061 678,40
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	B.II.2.a	11 523 235,96
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a-	11 523 235,96
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	538 442,44
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III	4 321 148,20
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	4 321 148,20
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	środka pieniężne i inne aktywa pieniężne	B.III.1.c	4 321 148,20
300806	środka pieniężne w kasie i na rachunkach	B.III.1.c	4 287 642,07
300807	inne środki pieniężne	B.III.1.c	33 506,13
300808	inne aktywa pieniężne	B.III.1.c	0,00
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B.III.2	0,00
300810	inne aktywa finansowe i inwestycje	B.IV	2 516 419,90
AKTYWA RAZEM			199 866 126,20

Nazwa działu

Pasywa

Okres sprawozdania

I kwartał 2019

Nazwa SP20Z

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	132 030 364,60
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	0,00
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.VII	0,00
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-7 336 689,95
300824	Odpiły z tytułu emisji w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	67 835 761,60
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	0,00
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	10 975 712,86
300829	długoterminowa	B.I.2 -	8 628 977,77
300830	krótkoterminowa	B.I.2 -	2 346 735,09
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	1 203 812,00
300832	długoterminowe	B.I.3 -	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3 -	1 203 812,00
300834	Zobowiązania finansowe	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	0,00
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	25 760 666,54
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	510 416,62
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	15 024 178,12
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d	15 024 178,12
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	3 795 300,36
300857	z tytułu wymagowań	B.III.2.h	5 503 183,04
300858	inne	B.III.2.i	927 588,40
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	2 485 477,20
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV	27 410 093,00
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	27 410 093,00
300863	długoterminowe	B.IV.2 -	24 049 792,65
300864	krótkoterminowe	B.IV.2 -	3 360 300,35
	RAZEM PASywa		199 866 126,20

Główny Księgowy
mode
 Katarzyna Broda

Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
dag
 Dorota Kotecka