WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2018 r.

NIP: 959-12-89-964

	AKTYWA	stan na 31-12-2018	stan na 31-12-2017
A.	**Aktywa trwałe**	**57 006 113,15**	**55 748 966,45**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**56 474,96**	**31 935,73**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	56 474,96	31 935,73
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**56 949 638,19**	**55 717 030,72**
1.	Środki trwałe	56 345 693,62	54 183 611,47
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	908 383,71	908 383,71
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 575 694,23	43 369 225,66
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 095 340,78	1 417 239,81
d)	środki transportu	172 250,00	0,00
e)	inne środki trwałe	9 594 024,90	8 488 762,29
2.	Środki trwałe w budowie	603 944,57	1 533 419,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	**Należności długoterminowe**		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	**13 231 436,00**	**17 167 509,63**
I.	**Zapasy**	**1 130 076,44**	**964 581,21**

	PASYWA	stan na 31-12-2018	stan na 31-12-2017
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**-9 757 271,69**	**-10 652 403,71**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**26 759 147,70**	**26 759 147,70**
II.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III.	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		
V.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-37 411 551,41**	**-40 868 784,93**
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**895 132,02**	**3 457 233,52**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**79 994 820,84**	**83 568 879,79**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**9 153 188,29**	**8 144 622,91**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 153 188,29	8 144 622,91
-	długoterminowa	8 444 448,47	7 180 723,87
-	krótkoterminowa	708 739,82	963 899,04
3.	Pozostałe rezerwy		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		0,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 524 986,00**	**15 624 990,00**
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 524 986,00	15 624 990,00
a)	kredyty i pożyczki	11 524 986,00	15 624 990,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**16 218 141,91**	**17 042 261,60**
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	16 192 225,87	16 983 671,09
a)	kredyty i pożyczki	4 100 004,00	4 228 276,30
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 520 952,10	5 121 626,12
-	do 12 miesięcy	4 520 952,10	5 121 626,12

1.	Materiały	1 130 076,44	964 581,21	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 137 393,68	4 531 785,68
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 859 821,57	2 673 239,80
II.	**Należności krótkoterminowe**	**9 213 208,80**	**11 822 650,30**	i)	inne	574 054,52	428 743,19
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	25 916,04	58 590,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			**IV.**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**43 098 504,64**	**42 757 005,28**
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 098 504,64	42 757 005,28
b)	inne			-	długoterminowe	38 345 951,23	38 624 200,71
2.	Należności od pozostałych jednostek	**9 213 208,80**	**11 822 650,30**	-	krótkoterminowe	4 752 553,41	4 132 804,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 065 640,97	11 811 948,78				
-	do 12 miesięcy	9 065 640,97	11 811 948,78				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	147 567,83	10 701,52				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**2 761 873,14**	**4 221 164,69**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 221 164,69				
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 761 873,14	4 221 164,69				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 761 873,14	4 221 164,69				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**126 277,62**	**159 113,43**				
	Aktywa razem	**70 237 549,15**	**72 916 476,08**		**Pasywa razem**	**70 237 549,15**	**72 916 476,08**

Sporządzono dnia: 15.03.2019 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Jolanta Głowacka

Dyrektor

DYREKTOR
Youssef Sleiman

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

NIP:959-12-89-964

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31-12-2018	31-12-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**85 500 234,21**	**73 156 061,28**
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 493 233,13	74 114 871,39
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 008 565,38	-965 471,46
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 566,46	6 661,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	**86 554 437,54**	**73 652 694,42**
I.	Amortyzacja	5 434 982,10	4 859 277,67
II.	Zużycie materiałów i energii	16 254 060,61	14 421 612,20
III.	Usługi obce	14 667 007,09	13 187 455,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	368 224,29	418 702,90
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	41 209 124,97	33 164 717,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 219 924,13	7 072 784,91
	emerytalne	3 451 520,25	2 957 354,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	401 114,35	528 143,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)**	**-1 054 203,33**	**-496 633,14**
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 045 353,52	4 977 474,97
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	26 173,85	70 877,34
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	5 019 179,67	4 906 597,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	**2 955 930,11**	**466 453,84**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	2 955 930,11	466 453,84
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**1 035 220,08**	**4 014 387,99**
G.	Przychody finansowe	**369 540,59**	**27 682,96**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	369 540,59	27 682,96
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	**497 624,65**	**554 968,43**
I.	Odsetki, w tym:	362 042,65	445 222,43
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	135 582,00	109 746,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**907 136,02**	**3 487 102,52**
J.	Podatek dochodowy	12 004,00	29 869,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Ł.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**895 132,02**	**3 457 233,52**

Sporządzono dnia 15.03.2019 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Jolanta Głowacka

Dyrektor

DYREKTOR
Youssef Sleiman