

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 25 listopada 2014r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

## INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na Obsługę bankową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym (znak sprawy 131/14).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy, co następuje:

#### **Pytanie:**

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargowego z dnia 21/11/2014 dot. obsługi bankowej, bardzo prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

- wyniki za III kw wraz z informacją i nadwykonaniach
- Analityka do innych przychodów i kosztów operacyjnych
- informacje o realizowanych inwestycjach (stan zaawansowania)
- wykaz kredytów i pożyczek
- informacje nt. planów inwestycyjnych (rozwojowych)
- prognozy (bilans i rachunek wyników) na okres kredytowania- jeśli takowe były sporządzane
- zaświadczenia zus i us.

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na pytanie wykonawcy podajemy poniżej informacje dotyczące:

#### *1) Wyników za III kwartał 2014 r. wraz informacją o nadwykonaniach:*

##### Sprawozdanie MZ-03 w załączeniu

Na dzień 30.09.2014 r. Szpital posiadał świadczeń zdrowotnych wykonanych nieopłaconych przez NFZ w wysokości - **4.632.611,29 zł**,

Z tego:

- |                                           |   |                 |
|-------------------------------------------|---|-----------------|
| 1) Świadczenia do wysokości wartości umów | - | 969.315,79 zł   |
| 2) Świadczenia ponad wartość umów         | - | 3.663.295,32 zł |
| w tym nielimitowane 647.712,00 zł         |   |                 |

#### *2) Analityka do innych przychodów i kosztów operacyjnych*

##### Inne przychody operacyjne na dzień 30.09.2014 r.:

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - środki na staże i specjalizacje medyczne                       | - | 1.584.674,68 |
| - darowizny rzeczowe, z wyjątkiem środków trwałych               | - | 189.350,36   |
| - odpisane zbędne odpisy należności                              | - | 4.901,07     |
| - środki z PZU z tytułu obsługi umów ubezpieczenia pracowników   | - | 43.126,73    |
| - kary umowne od dostawców                                       | - | 21.542,70    |
| - dot. Rozliczeń Międzyokresowych Przychodów do wys. Amortyzacji | - | 269.639,94   |
| - odszkodowania                                                  | - | 77.744,61    |
| - pozostałe inne przychody operacyjne                            | - | 15.843,66    |
| RAZEM inne przychody operacyjne                                  | - | 2.206.823,75 |

Inne koszty operacyjne na dzień 30.09.2014 r.

|                                                                                                      |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - spisane należności od osób nieubezpieczonych, których koszty egzekucyjne przewyższają kwotę główną | - | 26.386,80  |
| - opłaty z tytułu przynależności do związku pracodawców                                              | - | 7.200,00   |
| - koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego z tytułu dochodzonych należności                       | - | 14.343,51  |
| - kary na rzecz NFZ                                                                                  | - | 34.282,25  |
| - kasacja krwi                                                                                       | - | 7.740,00   |
| - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                   | - | 675.128,00 |
| - koszty postępowania sądowego w sprawie o wypłatę w/w odszkodowań                                   | - | 143.738,98 |
| - spisane w poz.koszty operacyjne leki przeterminowane i zniszczone na skutek awarii lodówki         | - | 52.592,24  |
| - pozostałe inne koszty operacyjne                                                                   | - | 3.472,79   |
| RAZEM inne koszty operacyjne                                                                         |   | 964.884,57 |

*3) Informacje o realizowanych inwestycjach (stan zaawansowania)*

1. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej wraz z modernizacją i przystosowaniem pomieszczeń dla zamontowania aparatu RTG.  
Stan zaawansowania: Podpisana umowa z wykonawcą – realizacja do 19.12.2014 r.
2. Dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego oraz modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do zamontowania tomografu komputerowego.  
Stan zaawansowania: Ogłoszone postępowanie przetargowe.

Planowany termin dostawy tomografu – grudzień 2014 r., planowany termin modernizacji i przystosowania pomieszczeń wraz uruchomieniem tomografu – I kwartał 2015 r.

*4) Wykaz kredytów i pożyczek*

Kredyty i pożyczki wg stanu na 31.10.2014 r.

W chwili obecnej posiadamy następujące pożyczki:

- 1) Pożyczka z WFOŚiGW
  - zadłużenie na dzień 31.10.2014r. wynosi 1.359.400,00 zł
  - wysokość raty kapitałowej wynosi 102.400,00 zł
  - rata płatna kwartalnie
  - zabezpieczenie weksel in blanco i poręczenie województwa wielkopolskiego
- 2) Pożyczka z WFOŚiGW
  - zadłużenie na dzień 31.10.2014 r. wynosi 1.669.600,00 zł
  - wysokość raty kapitałowej wynosi 55.800,00 zł
  - rata płatna kwartalnie
  - zabezpieczenie weksel in blanco i poręczenie województwa wielkopolskiego
- 3) Pożyczka z WFOŚiGW
  - zadłużenie na dzień 31.10.2014 r. wynosi 1.123.600,00 zł
  - wysokość raty kapitałowej wynosi 25.000,00 zł
  - rata płatna kwartalnie
  - zabezpieczenie weksel in blanco i poręczenie województwa wielkopolskiego
- 4) Pożyczka z NFOŚiGW
  - zadłużenie na dzień 31.10.2014 r. wynosi 2.382.730,00 zł
  - wysokość raty kapitałowej wynosi 180.900,00 zł
  - rata płatna kwartalnie
  - zabezpieczenie weksel in blanco

- 5) kredyt obrotowy długoterminowy
- zadłużenie na dzień 31.10.2014 r. wynosi 121.452,00 zł
  - wysokość raty kapitałowej wynosi 60.714,00 zł
  - rata płatna miesięcznie
  - zabezpieczenie weksel in blanco i poręczenie województwa wielkopolskiego.

5) *Informacje nt. planów inwestycyjnych (rozwojowych)*

- 1) Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- 2) Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego
- 3) Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
- 4) Przeniesienie oddziałów szpitalnych w ramach lokalizacji budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7
- 5) Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)
- 6) Modernizacja 6 wind szpitalnych.

Realizacja w/w inwestycji uzależniona jest od pozyskania przez Szpital środków z budżetu województwa, bądź innych źródeł zewnętrznych

6) *Prognozy (bilans i rachunek wyników) na okres kredytowania – jeśli takowe były sporządzane.*

Szpital nie sporządzał prognoz na okres kredytowania

7) *Zaświadczenia ZUS i US*

Zaświadczenia będą dostarczone na etapie podpisania umowy.

*Treść powyższych wyjaśnień stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczek

Nazwa działu

AKTYWA

Okres sprawozdania

III kwartał 2014

Nazwa SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Nr księgi rejestrowej

.000000020536

| pozycja nr          | Wyszczególnienie                                                                             | Kod         | Ogółem (w zł)        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>300737</b>       | <b>Aktywa trwałe</b>                                                                         | <b>A</b>    | <b>78 397 955,70</b> |
| 300738              | Wartości niematerialne i prawne                                                              | A.I.        | 220 619,34           |
| 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       | 220 619,34           |
| 300742              | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  | A.I.4       | 0,00                 |
| 300743              | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | A.II.       | 78 177 336,36        |
| 300744              | Środki trwałe                                                                                | A.II.1      | 77 649 867,63        |
| 300745              | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                          | A.II.1.a    | 3 095 616,16         |
| 300746              | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | A.II.1.b    | 63 235 744,11        |
| 300747              | urządzenia techniczne i maszyny                                                              | A.II.1.c    | 2 132 810,06         |
| 300748              | środki transportu                                                                            | A.II.1.d    | 1 228 718,69         |
| 300749              | Inne środki trwałe                                                                           | A.II.1.e    | 7 956 978,61         |
| 300750              | Środki trwałe w budowie                                                                      | A.II.2      | 527 468,73           |
| 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.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.b    | 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.4      | 0,00                 |
| 300769              | Inne inwestycje długoterminowe                                                               | A.V.        | 0,00                 |
| 300770              | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | A.V.1       | 0,00                 |
| 300771              | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | A.V.2       | 0,00                 |
| 300772              | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | B.          | 19 171 875,81        |
| 300773              | Aktywa obrotowe                                                                              | B.I.        | 1 011 021,46         |
| 300774              | Zapasy                                                                                       | B.I.1       | 1 011 021,46         |
| 300775              | Materiały                                                                                    | B.I.2       | 0,00                 |
| 300776              | Półprodukty i produkty w toku                                                                | B.I.3       | 0,00                 |
| 300777              | Produkty gotowe                                                                              | B.I.4       | 0,00                 |
| 300778              | Towary                                                                                       | B.I.5       | 0,00                 |
| 300779              | Zaliczki na dostawy                                                                          | B.II.       | 13 537 617,22        |
| 300780              | Należności krótkoterminowe                                                                   | B.II.1      | 0,00                 |
| 300781              | Należności od jednostek powiązanych                                                          | B.II.1.a    | 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.b    | 0,00                 |
| 300785              | Inne                                                                                         | B.II.2      | 13 537 617,22        |
| 300786              | Należności od pozostałych jednostek                                                          | B.II.2.a    | 12 205 295,22        |
| 300787              | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | B.II.2.a.-  | 12 205 295,22        |
| 300788              | do 12 miesięcy                                                                               | B.II.2.a.-  | 0,00                 |
| 300789              | powyżej 12 miesięcy                                                                          | B.II.2.b    | 0,00                 |
| 300790              | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | B.II.2.c    | 1 332 322,00         |
| 300791              | Inne                                                                                         | B.II.2.d    | 0,00                 |
| 300792              | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | B.III.      | 3 657 895,90         |
| 300793              | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | B.III.1     | 3 657 895,90         |
| 300794              | w jednostkach powiązanych                                                                    | B.III.1.a   | 0,00                 |
| 300795              | udziały lub akcje                                                                            | B.III.1.a.- | 0,00                 |
| 300796              | Inne papiery wartościowe                                                                     | B.III.1.a.- | 0,00                 |
| 300797              | udzielone pożyczki                                                                           | B.III.1.b   | 0,00                 |
| 300798              | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        | B.III.1.b.- | 0,00                 |
| 300799              | w pozostałych jednostkach                                                                    | B.III.1.b.- | 0,00                 |
| 300800              | udziały lub akcje                                                                            | B.III.1.b.- | 0,00                 |
| 300801              | Inne papiery wartościowe                                                                     | B.III.1.b.- | 0,00                 |
| 300802              | udzielone pożyczki                                                                           | B.III.1.b.- | 0,00                 |
| 300803              | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        | B.III.1.c   | 3 657 895,90         |
| 300804              | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | B.III.1.c   | 510 672,90           |
| 300805              | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | B.III.1.c   | 3 147 223,00         |
| 300806              | Inne środki pieniężne                                                                        | B.III.1.c   | 0,00                 |
| 300807              | Inne aktywa pieniężne                                                                        | B.III.2     | 0,00                 |
| 300808              | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | B.IV.       | 965 341,23           |
| 300809              | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   |             |                      |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |                                                                                              |             | <b>97 569 831,51</b> |

| Pozycja Nr          | Wykazanie                                                     | Kod       | Ogółem (w zł)        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>300811</b>       | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                               | <b>A</b>  | <b>41 759 054,40</b> |
| 300812              | Kapitał (fundusz) podstawowy                                  | A.I.      | 63 824 830,47        |
| 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.     | 1 108 311,96         |
| 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.    | -19 167 601,95       |
| 300819              | Zysk (wielkość dodatnia)                                      | A.VII.1   | 0,00                 |
| 300820              | Strata (wielkość ujemna)                                      | A.VII.2   | -19 167 601,95       |
| 300821              | Zysk (strata) netto                                           | A.VIII.   | -4 006 486,08        |
| 300822              | Zysk (wielkość dodatnia)                                      | A.VIII.1  | 0,00                 |
| 300823              | Strata (wielkość ujemna)                                      | A.VIII.2  | -4 006 486,08        |
| 300824              | Gdyś z tytułu netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | A.IX.     | 0,00                 |
| <b>300825</b>       | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                 | <b>B</b>  | <b>55 610 777,11</b> |
| 300826              | Rezerwy na zobowiązania                                       | B.I.      | 9 619 635,60         |
| 300827              | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego              | B.I.1     | 0,00                 |
| 300828              | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                   | B.I.2     | 9 575 765,00         |
| 300829              | długoterminowe                                                | B.I.2.-   | 8 524 159,00         |
| 300830              | krótkoterminowe                                               | B.I.2.-   | 1 051 606,00         |
| 300831              | Pozostałe rezerwy                                             | B.I.3     | 43 870,60            |
| 300832              | długoterminowe                                                | B.I.3.-   | 0,00                 |
| 300833              | krótkoterminowe                                               | B.I.3.-   | 43 870,60            |
| 300834              | Zobowiązania długoterminowe                                   | B.II.     | 5 207 441,57         |
| 300835              | Wobec jednostek powiązanych                                   | B.II.1    | 0,00                 |
| 300836              | Wobec pozostałych jednostek                                   | B.II.2    | 5 207 441,57         |
| 300837              | kredyty i pożyczki                                            | B.II.2.a  | 5 182 070,00         |
| 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  | 25 371,57            |
| 300841              | Zobowiązania krótkoterminowe                                  | B.III.    | 12 148 191,27        |
| 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   | 10 144 446,47        |
| 300848              | kredyty i pożyczki                                            | B.III.2.a | 1 664 610,28         |
| 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 | 5 856 527,66         |
| 300852              | do 12 miesięcy                                                | B.III.2.d | 5 498 337,66         |
| 300853              | powyżej 12 miesięcy                                           | B.III.2.d | 358 190,00           |
| 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 | 2 139 357,12         |
| 300857              | z tytułu wynagrodzeń                                          | B.III.2.h | 0,00                 |
| 300858              | Inne                                                          | B.III.2.i | 483 951,41           |
| 300859              | Fundusze specjalne                                            | B.III.3   | 2 003 744,80         |
| 300860              | Rozliczenia międzyokresowe                                    | B.IV.     | 28 835 508,67        |
| 300861              | Ujemna wartość firmy                                          | B.IV.1    | 0,00                 |
| 300862              | Inne rozliczenia międzyokresowe                               | B.IV.2    | 28 835 508,67        |
| 300863              | długoterminowe                                                | B.IV.2.-  | 28 835 508,67        |
| 300864              | krótkoterminowe                                               | B.IV.2.-  | 0,00                 |
| <b>RAZEM PASywa</b> |                                                               |           | <b>97 569 831,51</b> |

Nazwa działu

Okres sprawozdania

Przychody i koszty

Nazwa SPZOZ

III kwartał 2014

Nr księgi rejestrowej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

000000020536

| pozycja Nr | Wyszczególnienie                                                                       | Kod      | Ogółem (w zł)  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 300865     | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                 | A.       | 99 731 854,87  |
| 300866     | od jednostek powiązanych                                                               | -        | -              |
| 300867     | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | A.I.     | 99 918 652,64  |
| 300868     | sprzedanych NFZ                                                                        | A.I.1    | 98 091 115,14  |
| 300869     | pozostałych                                                                            | A.I.2    | 1 827 537,50   |
| 300870     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | A.II.    | -187 359,15    |
| 300871     | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | A.III.   | 0,00           |
| 300872     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | A.IV.    | 561,38         |
| 300873     | Koszty działalności operacyjnej                                                        | B.       | 106 859 017,68 |
| 300874     | Amortyzacja                                                                            | B.I.     | 6 136 731,00   |
| 300875     | Zużycie materiałów i energii                                                           | B.II.    | 26 502 150,01  |
| 300876     | w tym materiałów                                                                       | B.II.1   | 23 119 916,44  |
| 300877     | - leków                                                                                | B.II.1.a | 7 270 540,04   |
| 300878     | - żywności                                                                             | B.II.1.b | 40 682,47      |
| 300879     | - sprzętu jednorazowego                                                                | B.II.1.c | 2 471 349,93   |
| 300880     | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych                                 | B.II.1.d | 2 416 805,60   |
| 300881     | - paliwa (gaz)                                                                         | B.II.1.e | 305 313,33     |
| 300882     | - pozostałe                                                                            | B.II.1.f | 10 615 225,07  |
| 300883     | w tym energii                                                                          | B.II.2   | 3 382 233,57   |
| 300884     | - elektrycznej                                                                         | B.II.2.a | 1 435 363,25   |
| 300885     | - ciepłej                                                                              | B.II.2.b | 435 129,62     |
| 300886     | - pozostałe                                                                            | B.II.2.c | 1 511 740,70   |
| 300887     | Usługi obce                                                                            | B.III.   | 26 837 524,88  |
| 300888     | remontowe                                                                              | B.III.1  | 2 201 792,31   |
| 300889     | transportowe                                                                           | B.III.2  | 79 749,49      |
| 300890     | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)            | B.III.3  | 17 092 207,38  |
| 300891     | pozostałe usługi                                                                       | B.III.4  | 7 463 775,68   |
| 300892     | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | B.IV.    | 1 137 695,30   |
| 300893     | podatek akcyzowy                                                                       | -        | 0,00           |
| 300894     | wynagrodzenia                                                                          | B.V.     | 37 073 560,90  |
| 300895     | wynagrodzenia ze stosunku pracy                                                        | B.V.1    | 36 103 981,84  |
| 300896     | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                                                 | B.V.2    | 969 579,06     |
| 300897     | wynagrodzenia pozostałe                                                                | B.V.3    | 0,00           |
| 300898     | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | B.VI.    | 8 294 056,94   |
| 300899     | w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy                    | -        | 7 014 913,18   |
| 300900     | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | B.VII.   | 876 737,27     |
| 300901     | w tym podroże służbowe                                                                 | -        | 18 901,44      |
| 300902     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | B.VIII.  | 561,40         |
| 300903     | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)                                                       | C.       | -7 127 162,81  |
| 300904     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         | D.       | 4 667 533,05   |
| 300905     | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | D.I.     | 0,00           |
| 300906     | Dotacje                                                                                | D.II.    | 2 460 709,30   |
| 300907     | Inne przychody operacyjne                                                              | D.III.   | 2 206 823,75   |
| 300908     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            | E.       | 1 040 985,50   |
| 300909     | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | E.I.     | 3 340,20       |
| 300910     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | E.II.    | 72 760,73      |
| 300911     | Inne koszty operacyjne                                                                 | E.III.   | 964 884,57     |
| 300912     | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                       | F.       | -3 500 615,26  |
| 300913     | Przychody finansowe                                                                    | G.       | 121 021,79     |
| 300914     | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | G.I.     | 0,00           |
| 300915     | od jednostek powiązanych                                                               | -        | 0,00           |
| 300916     | Odsetki                                                                                | G.II.    | 121 021,79     |
| 300917     | w tym od jednostek powiązanych                                                         | -        | 0,00           |
| 300918     | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              | G.III.   | 0,00           |
| 300919     | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | G.IV.    | 0,00           |
| 300920     | Inne                                                                                   | G.V.     | 0,00           |
| 300921     | Koszty finansowe                                                                       | H.       | 509 676,61     |
| 300922     | Odsetki                                                                                | H.I.     | 497 945,76     |
| 300923     | w tym dla jednostek powiązanych                                                        | -        | 0,00           |
| 300924     | Strata ze zbycia inwestycji                                                            | H.II.    | 0,00           |
| 300925     | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | H.III.   | 0,00           |
| 300926     | Inne                                                                                   | H.IV.    | 11 730,85      |
| 300927     | Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                                      | I.       | -3 889 270,08  |
| 300928     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)                                              | J.       | 0,00           |
| 300929     | Zyski nadzwyczajne                                                                     | J.I.     | 0,00           |
| 300930     | Straty nadzwyczajne                                                                    | J.II.    | 0,00           |
| 300931     | Zysk (Strata) brutto (I+J)                                                             | K.       | -3 889 270,08  |
| 300932     | Podatek dochodowy                                                                      | L.       | 117 216,00     |
| 300933     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          | M.       | 0,00           |
| 300934     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          | N.       | -4 006 486,08  |
|            | Zysk (Strata) netto (K-L-M)                                                            | O.       | -4 006 486,08  |
|            | Przypisany wynik wspólnikom                                                            | P.       | -4 006 486,08  |
|            | Wynik nie przepisany (O-P)                                                             | R.       | -4 006 486,08  |

Nazwa działu: **Zobowiązania cz. I**  
Okres sprawozdania: **III kwartał 2014**  
Nazwa SPZOZ: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**  
Nr księgi rejestrowej: **.000000020536**

| Pozycja Nr | Wyszczególnienie                                                                      | Kod   | Ogółem (w zł) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 300935     | Zobowiązania ogółem (*)                                                               | A     | 17 355 632,84 |
| 300936     | Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty | A.I   | 0,00          |
| 300937     | Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami                               | A.II  | 5 980 066,32  |
| 300938     | Pozostałe zobowiązania                                                                | A.III | 11 375 566,52 |

Nazwa działu: **Zobowiązania cz. II**  
Okres sprawozdania: **III kwartał 2014**  
Nazwa SPZOZ: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**  
Nr księgi rejestrowej: **.000000020536**

| Pozycja Nr | Wyszczególnienie                                                                                                   | Kod    | Ogółem w zł   | w tym wymagalne |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 300939     | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (*)                                                                                            | A      | 17 355 632,84 | 0,00            |
| 300940     | ZUS                                                                                                                | A.I    | 1 542 270,81  | 0,00            |
| 300941     | PFRON                                                                                                              | A.II   | 68 671,00     | 0,00            |
| 300942     | ENERGIA, GAZ, WODA, INNE MEDIA                                                                                     | A.III  | 396 893,59    | 0,00            |
| 300943     | PRACOWNICY                                                                                                         | A.IV   | 0,00          | 0,00            |
| 300944     | Z TYTUŁU LISTAWY O NEGOCJACYJNYM SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA PRZYROSTU PRZECIĘTNYCH WYNAGRODZEŃ U PRZEDSIĘBIORCÓW (...) | A.IV.1 | 0,00          | 0,00            |
| 300945     | INNE                                                                                                               | A.IV.2 | 0,00          | 0,00            |
| 300946     | POZOSTAŁE                                                                                                          | A.V    | 15 347 797,44 | 0,00            |

Nazwa działu: **Należności**  
Okres sprawozdania: **III kwartał 2014**  
Nazwa SPZOZ: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**  
Nr księgi rejestrowej: **.000000020536**

| Pozycja Nr | Wyszczególnienie                                | Kod   | Ogółem w zł   | w tym wymagalne |
|------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| 300947     | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM                               | A     | 13 537 617,22 | 211 199,69      |
| 300948     | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA                        | A.I   | 11 757 903,85 | 0,00            |
| 300949     | MINISTERSTWO ZDROWIA                            | A.II  | 0,00          | 0,00            |
| 300950     | SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ | A.III | 35 377,09     | 14 191,16       |
| 300951     | NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ          | A.IV  | 13 430,43     | 3 685,08        |
| 300952     | POZOSTAŁE                                       | A.V   | 1 730 905,85  | 193 323,45      |

**mgr Barbara Smitowska**  
**mgr Barbara Smitowska**  
**mgr Barbara Smitowska**

| Pozycja Nr   | Wyszczególnienie                                                                             | Kod         | Ogółem (w zł) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 300737       | Aktywa trwałe                                                                                | A           | 78 397 955,70 |
| 300738       | Wartości niematerialne i prawne                                                              | A.I.        | 220 619,34    |
| 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       | 220 619,34    |
| 300742       | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  | A.I.4       | 0,00          |
| 300743       | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | A.II.       | 78 177 336,36 |
| 300744       | Środki trwałe                                                                                | A.II.1      | 77 649 867,63 |
| 300745       | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                          | A.II.1.a    | 3 095 616,16  |
| 300746       | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | A.II.1.b    | 63 235 744,11 |
| 300747       | urządzenia techniczne i maszyny                                                              | A.II.1.c    | 2 132 810,06  |
| 300748       | środki transportu                                                                            | A.II.1.d    | 1 228 718,69  |
| 300749       | Inne środki trwałe                                                                           | A.II.1.e    | 7 956 978,61  |
| 300750       | Środki trwałe w budowie                                                                      | A.II.2      | 527 468,73    |
| 300751       | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          | A.II.3      | 0,00          |
| 300752       | Wależności 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.b.   | 0,00          |
| 300763       | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                         | A.IV.3.b.-  | 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.        | 0,00          |
| 300771       | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | A.V.1       | 0,00          |
| 300772       | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | A.V.2       | 0,00          |
| 300773       | Aktywa obrotowe                                                                              | B.          | 19 171 875,81 |
| 300774       | Zapasy                                                                                       | B.I.        | 1 011 021,46  |
| 300775       | Materiały                                                                                    | B.I.1       | 1 011 021,46  |
| 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.       | 13 537 617,22 |
| 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      | 13 537 617,22 |
| 300787       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | B.II.2.a    | 12 205 295,22 |
| 300788       | do 12 miesięcy                                                                               | B.II.2.a.-  | 12 205 295,22 |
| 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    | 1 332 322,00  |
| 300792       | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | B.II.2.d    | 0,00          |
| 300793       | Inwestycje krótkoterminowe                                                                   | B.III.      | 3 657 895,90  |
| 300794       | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | B.III.1     | 3 657 895,90  |
| 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.b   | 0,00          |
| 300799       | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        | B.III.1.b.  | 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   | 3 657 895,90  |
| 300806       | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | B.III.1.c.  | 510 672,90    |
| 300807       | Inne środki pieniężne                                                                        | B.III.1.c.  | 3 147 223,00  |
| 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.       | 965 341,23    |
| AKTYWA RAZEM |                                                                                              |             | 97 569 831,51 |

Nazwa działu

Okres sprawozdania

Pasywa

Nazwa SPZOZ

III kwartał 2014

Nr księgi rejestrowej

Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

.000000020536

| Pozycja Nr          | Wyszczególnienie                                                | Kod       | Ogółem (w zł)        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>300811</b>       | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>A</b>  | <b>41 759 054,40</b> |
| 300812              | Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | A.I.      | 63 824 830,47        |
| 300813              | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)          | A.II.     | 0,00                 |
| 300814              | Udaty (akcje) wpisane (wielkość ujemna)                         | A.III.    | 0,00                 |
| 300815              | Kapitał (fundusz) zapasowy                                      | A.IV.     | 1 108 311,96         |
| 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.    | -19 167 601,95       |
| 300819              | Zysk (wielkość dodatnia)                                        | A.VII.1   | 0,00                 |
| 300820              | Strata (wielkość ujemna)                                        | A.VII.2   | -19 167 601,95       |
| 300821              | Zysk (strata) netto                                             | A.VIII.   | -4 006 486,08        |
| 300822              | Zysk (wielkość dodatnia)                                        | A.VIII.1  | 0,00                 |
| 300823              | Strata (wielkość ujemna)                                        | A.VIII.2  | -4 006 486,08        |
| 300824              | Udaję z systemu rejestru tego roku obrotowego (wielkość ujemna) | A.IX.     | 0,00                 |
| <b>300825</b>       | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>B</b>  | <b>55 810 777,11</b> |
| 300826              | Rezerwy na zobowiązania                                         | B.I.      | 9 619 635,60         |
| 300827              | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | B.I.1     | 0,00                 |
| 300828              | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | B.I.2     | 9 575 765,00         |
| 300829              | długoterminowa                                                  | B.I.2.-   | 8 524 159,00         |
| 300830              | krótkoterminowa                                                 | B.I.2.-   | 1 051 606,00         |
| 300831              | Pozostałe rezerwy                                               | B.I.3     | 43 870,60            |
| 300832              | długoterminowe                                                  | B.I.3.-   | 0,00                 |
| 300833              | krótkoterminowe                                                 | B.I.3.-   | 43 870,60            |
| 300834              | Zobowiązania długoterminowe                                     | B.II.     | 5 207 441,57         |
| 300835              | Wobec jednostek powiązanych                                     | B.II.1    | 0,00                 |
| 300836              | Wobec pozostałych jednostek                                     | B.II.2    | 5 207 441,57         |
| 300837              | kredyty i pożyczki                                              | B.II.2.a  | 5 182 070,00         |
| 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  | 25 371,57            |
| 300841              | Zobowiązania krótkoterminowe                                    | B.III.    | 12 148 181,27        |
| 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   | 10 144 446,47        |
| 300848              | kredyty i pożyczki                                              | B.III.2.a | 1 664 610,28         |
| 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 | 5 856 527,66         |
| 300852              | do 12 miesięcy                                                  | B.III.2.d | 5 498 337,66         |
| 300853              | powyżej 12 miesięcy                                             | B.III.2.d | 358 190,00           |
| 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 | 2 139 357,12         |
| 300857              | z tytułu wynagrodzeń                                            | B.III.2.h | 0,00                 |
| 300858              | Inne                                                            | B.III.2.i | 483 951,41           |
| 300859              | Fundusze specjalne                                              | B.III.3   | 2 003 744,80         |
| 300860              | rozliczenia międzyokresowe                                      | B.IV.     | 28 835 508,67        |
| 300861              | Ujemna wartość firmy                                            | B.IV.1    | 0,00                 |
| 300862              | Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | B.IV.2    | 28 835 508,67        |
| 300863              | długoterminowe                                                  | B.IV.2.-  | 28 835 508,67        |
| 300864              | krótkoterminowe                                                 | B.IV.2.-  | 0,00                 |
| <b>RAZEM PASYWA</b> |                                                                 |           | <b>97 569 831,51</b> |

Nazwa działu

Okres sprawozdania

Nazwa SPZOZ

Nr księgi rejestrowej

Przychody i koszty

III kwartał 2014

Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

.000000020536

| Pozycja Nr | Wyszczególnienie                                                                      | Kod       | Ogółem (w zł)         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 300865     | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                         | <b>A.</b> | <b>99 731 854,67</b>  |
| 300866     | od jednostek powiązanych                                                              | -         | -                     |
| 300867     | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                | A.I.      | 99 918 652,64         |
| 300868     | sprzedanych NFZ                                                                       | A.I.1     | 98 091 115,14         |
| 300869     | pozostałych                                                                           | A.I.2     | 1 827 537,50          |
| 300870     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) | A.I.1.1   | -187 359,15           |
| 300871     | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | A.II.     | 0,00                  |
| 300872     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                     | A.IV.     | 561,38                |
| 300873     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                | <b>B.</b> | <b>106 859 017,68</b> |
| 300874     | Amortyzacja                                                                           | B.I.      | 6 136 731,00          |
| 300875     | Zużycie materiałów i energii                                                          | B.II.     | 26 502 150,01         |
| 300876     | w tym materiałów                                                                      | B.II.1    | 23 119 916,94         |
| 300877     | - leków                                                                               | B.II.1.a  | 7 270 540,04          |
| 300878     | - żywności                                                                            | B.II.1.b  | 40 682,47             |
| 300879     | - sprzętu jednorazowego                                                               | B.II.1.c  | 2 471 349,93          |
| 300880     | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych                                | B.II.1.d  | 2 416 805,60          |
| 300881     | - paliwa (gaz)                                                                        | B.II.1.e  | 305 313,33            |
| 300882     | - pozostałe                                                                           | B.II.1.f  | 10 615 225,07         |
| 300883     | w tym energii                                                                         | B.II.2    | 3 382 233,57          |
| 300884     | - elektrycznej                                                                        | B.II.2.a  | 1 435 363,25          |
| 300885     | - ciepłej                                                                             | B.II.2.b  | 435 129,62            |
| 300886     | - pozostałe                                                                           | B.II.2.c  | 1 511 740,70          |
| 300887     | Usługi obce                                                                           | B.III.    | 26 837 524,68         |
| 300888     | remontowe                                                                             | B.III.1   | 2 201 792,31          |
| 300889     | transportowe                                                                          | B.III.2   | 79 749,49             |
| 300890     | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)           | B.III.3   | 17 092 207,38         |
| 300891     | pozostałe usługi                                                                      | B.III.4   | 7 463 775,68          |
| 300892     | Podatki i opłaty, w tym:                                                              | B.IV.     | 1 137 695,30          |
| 300893     | podatek akcyzowy                                                                      | -         | 0,00                  |
| 300894     | Wynagrodzenie                                                                         | B.V.      | 37 073 560,90         |
| 300895     | wynagrodzenia ze stosunku pracy                                                       | B.V.1     | 36 103 981,84         |
| 300896     | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                                                | B.V.2     | 969 579,06            |
| 300897     | wynagrodzenia pozostałe                                                               | B.V.3     | 0,00                  |
| 300898     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                            | B.VI.     | 8 294 056,94          |
| 300899     | w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną, fundusz pracy                   | -         | 7 014 913,18          |
| 300900     | Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | B.VII.    | 876 737,27            |
| 300901     | w tym podróże służbowe                                                                | -         | 18 901,44             |
| 300902     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                              | B.VIII.   | 561,40                |
| 300903     | <b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                               | <b>C.</b> | <b>-7 127 162,81</b>  |
| 300904     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                 | <b>D.</b> | <b>4 667 533,05</b>   |
| 300905     | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        | D.I.      | 0,00                  |
| 300906     | Dotacje                                                                               | D.II.     | 2 460 709,30          |
| 300907     | Inne przychody operacyjne                                                             | D.III.    | 2 206 823,75          |
| 300908     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                    | <b>E.</b> | <b>1 040 985,50</b>   |
| 300909     | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                      | E.I.      | 3 340,20              |
| 300910     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | E.II.     | 72 760,73             |
| 300911     | Inne koszty operacyjne                                                                | E.III.    | 964 884,57            |
| 300912     | <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                               | <b>F.</b> | <b>-3 500 615,26</b>  |
| 300913     | <b>Przychody finansowe</b>                                                            | <b>G.</b> | <b>121 021,79</b>     |
| 300914     | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                 | G.I.      | 0,00                  |
| 300915     | od jednostek powiązanych                                                              | -         | 0,00                  |
| 300916     | Odsetki                                                                               | G.II.     | 121 021,79            |
| 300917     | w tym od jednostek powiązanych                                                        | -         | 0,00                  |
| 300918     | Zysk ze zbycia inwestycji                                                             | G.III.    | 0,00                  |
| 300919     | Aktualizacja wartości inwestycji                                                      | G.IV.     | 0,00                  |
| 300920     | Inne                                                                                  | G.V.      | 0,00                  |
| 300921     | <b>Koszty finansowe</b>                                                               | <b>H.</b> | <b>509 676,61</b>     |
| 300922     | Odsetki                                                                               | H.I.      | 497 945,76            |
| 300923     | w tym dla jednostek powiązanych                                                       | -         | 0,00                  |
| 300924     | Strata ze zbycia inwestycji                                                           | H.II.     | 0,00                  |
| 300925     | Aktualizacja wartości inwestycji                                                      | H.III.    | 0,00                  |
| 300926     | Inne                                                                                  | H.IV.     | 11 730,85             |
| 300927     | <b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                              | <b>I.</b> | <b>-3 889 270,08</b>  |
| 300928     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)                                             | J.        | 0,00                  |
| 300929     | Zyski nadzwyczajne                                                                    | J.I.      | 0,00                  |
| 300930     | Straty nadzwyczajne                                                                   | J.II.     | 0,00                  |
| 300931     | <b>Zysk (Strata) brutto (I+J)</b>                                                     | <b>K.</b> | <b>-3 889 270,08</b>  |
| 300932     | Podatek dochodowy                                                                     | L.        | 117 216,00            |
| 300933     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                         | M.        | 0,00                  |
| 300934     | <b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>                                                    | <b>O.</b> | <b>-4 006 486,08</b>  |
|            | Przypisany wynik wspólnikom                                                           | P.        |                       |
|            | <b>Wynik nie przepisany (O-P)</b>                                                     | <b>R.</b> | <b>-4 006 486,08</b>  |

Nazwa działu: **Zobowiązania cz. I**  
Okres sprawozdania: **III kwartał 2014**  
Nazwa SPZOZ: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**  
Nr księgi rejestrowej: **.000000020536**

| Pozycja Nr | Wyszczególnienie                                                                      | Kod   | Ogółem (w zł) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 300935     | Zobowiązania ogółem (*)                                                               | A     | 17 355 632,84 |
| 300936     | Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty | A.I   | 0,00          |
| 300937     | Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami                               | A.II  | 5 980 066,32  |
| 300938     | Pozostałe zobowiązania                                                                | A.III | 11 375 566,52 |

Nazwa działu: **Zobowiązania cz. II**  
Okres sprawozdania: **III kwartał 2014**  
Nazwa SPZOZ: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**  
Nr księgi rejestrowej: **.000000020536**

| Pozycja Nr | Wyszczególnienie                                                                                                 | Kod    | Ogółem w zł   | w tym wymagalne |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 300939     | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (*)                                                                                          | A      | 17 355 632,84 | 0,00            |
| 300940     | ZUS                                                                                                              | A.I    | 1 542 270,81  | 0,00            |
| 300941     | PFRON                                                                                                            | A.II   | 68 671,00     | 0,00            |
| 300942     | ENERGIA, GAZ, WODA, INNE MEDIA                                                                                   | A.III  | 396 893,59    | 0,00            |
| 300943     | PRACOWNICY                                                                                                       | A.IV   | 0,00          | 0,00            |
| 300944     | Z TYTUŁU USTAWY O NEGOCYACJNYM SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA PRZYROSTU PRZECIETNYCH WYNAGRODZEŃ U PRZEDSIĘBIORCÓW (...) | A.IV.1 | 0,00          | 0,00            |
| 300945     | INNE                                                                                                             | A.IV.2 | 0,00          | 0,00            |
| 300946     | POZOSTAŁE                                                                                                        | A.V    | 15 347 797,44 | 0,00            |

Nazwa działu: **Należności**  
Okres sprawozdania: **III kwartał 2014**  
Nazwa SPZOZ: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**  
Nr księgi rejestrowej: **.000000020536**

| Pozycja Nr | Wyszczególnienie                                | Kod   | Ogółem w zł   | w tym wymagalne |
|------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| 300947     | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM                               | A     | 13 537 617,22 | 211 199,69      |
| 300948     | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA                        | A.I   | 11 757 903,85 | 0,00            |
| 300949     | MINISTERSTWO ZDROWIA                            | A.II  | 0,00          | 0,00            |
| 300950     | SAMÓDZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ | A.III | 35 377,09     | 14 191,16       |
| 300951     | NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ          | A.IV  | 13 430,43     | 3 685,08        |
| 300952     | POZOSTAŁE                                       | A.V   | 1 730 905,85  | 193 323,45      |

**7. pp. Dyrektora**  
Główny Księgowy  
mgr Barbara Smitowska