

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł,gr ..

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	89 037 827,64	84 026 000,21	A	Kapitał (fundusz) własny	12 969 692,29	34 477 732,80
I	Wartości niematerialne i prawne	90 906,00	128 325,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	63 824 830,47	63 824 830,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	90 906,00	128 325,10	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	88 946 921,64	83 897 675,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	86 946 300,87	83 277 385,84		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 095 616,16	3 095 616,16		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 210 620,20	70 031 277,12	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 347 097,67	-23 103 707,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 518 672,15	1 948 520,46	VI	Zysk (strata) netto	-21 508 040,51	-6 243 390,45
d)	środki transportu	367 862,54	110 894,41	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	11 753 529,82	8 091 077,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 139 088,89	69 955 293,46
2	Środki trwałe w budowie	2 000 620,77	620 289,27	I	Rezerwy na zobowiązania	17 180 505,79	12 196 906,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 333 743,00	11 319 219,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00		– długoterminowa	10 320 528,00	9 288 496,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		– krótkoterminowa	2 013 215,00	2 030 723,00
3	Od pozostałych jednostek		0,00	3	Pozostałe rezerwy	4 846 762,79	877 687,60
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00		– krótkoterminowe	4 846 762,79	877 687,60
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	14 636 127,57	1 442 900,37
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	14 636 127,57	1 442 900,37
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	14 597 100,00	1 419 600,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	39 027,57	23 300,37
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 515 203,90	16 571 815,05
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 897 151,30	15 853 400,38
B	Aktywa obrotowe	22 070 953,54	20 407 026,05	a)	kredyty i pożyczki	1 833 765,80	367 939,72
I	Zapasy	3 953 709,00	3 533 288,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	3 953 709,00	3 533 288,80	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 820 417,10	10 540 786,31
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 804 651,10	10 488 150,31
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	15 766,00	52 636,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	15 625 872,20	12 115 928,10	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 586 988,56	2 524 164,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	234 629,67	152 336,31
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	421 350,17	2 268 173,60
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	618 052,60	718 414,67
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 807 251,63	39 743 671,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 807 251,63	39 743 671,44
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	43 182 821,73	39 743 671,44
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	4 624 429,90	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	15 625 872,20	12 115 928,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 894 328,51	11 305 656,10				
	– do 12 miesięcy	14 894 328,51	11 305 656,10				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 159,00	159 159,00			
c)	inne	572 384,69	651 113,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 451 954,15	4 751 153,10			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 451 954,15	4 751 153,10			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 451 954,15	4 751 153,10			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 876,79	795 006,66			
	– inne środki pieniężne	2 203 077,36	3 956 146,44			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 418,19	6 656,05			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	111 108 781,18	104 433 026,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	111 108 781,18 104 433 026,26

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "BILANS 2018.pdf.XAdES" przez "Barbara Anna Śmiłowska" w dniu 2019-04-25 10:27:12, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 106816809970157360515011891001096185981063574573 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 3058 z dnia 2019-04-29T08:34:17Z.

Nazwa pliku podpisu	BILANS 2018.BES.pdf.xades
Ścieżka pliku podpisu	D:\Sprawozdania 2018 roku do podpisu Kwiecień 2019 \BILANS 2018.BES.pdf.xades
Data weryfikacji	2019-04-25 14:20:59 +0200

Podpis

Identyfikator sygnatury	id-51edebb4ae73e07fd9958e85f99d494
Czas podpisu	2019-04-25 14:19:04 +0200
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat podpisujący

Podmiot certyfikatu

Numer seryjny: PNOPL-75111402773
Nazwisko: Kołaciński
Nazwa kraju: PL
Jednostka organizacyjna: Dyrekcja
Identyfikator organizacji: VATPL-6182025893
Imię: Radosław
Nazwa powszechna: Radosław Kołaciński
Miejscowość: Kalisz
Adres pocztowy: Poznań 79, 62-800 Kalisz
Nazwa organizacji: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
2019-03-15 14:47:00 +0100
2021-03-14 14:47:00 +0100
RSA
2048
TRUSTED_LIST
Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK
Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK
Nazwa kraju: PL
Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090
Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1
Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Certyfikat ważny od
Certyfikat ważny od
Algorytm klucza publicznego
Długość klucza publicznego
Pochodzenie certyfikatu
Kwalifikowane rozszerzenia

Wystawca certyfikatu