

Nazwa działu

AKTYWA

Okres sprawozdania

III kwartał 2018

Nazwa SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Nr księgi rejestrowej

.000000020536

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz  
Tel. 0-62 765 13 63 fax 0-62 767 72 45  
REGON 300224440 NIP 618-20-25-89?

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	85 908 429,15
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.I.	101 541,00
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	101 541,00
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II.	85 806 888,15
300744	Środki trwałe	A.II.1	83 854 752,38
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	67 987 026,48
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	1 595 090,28
300748	środki transportu	A.II.1.d	17 997,90
300749	inne środki trwałe	A.II.1.e	11 159 021,56
300750	Środki trwałe w budowie	A.II.2	1 952 135,77
300751	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A.II.3	0,00
300752	Należności długoterminowe	A.III.	0,00
300753	Od jednostek powiązanych	A.III.1	0,00
300754	Od pozostałych jednostek	A.III.2	0,00
300755	Inwestycje długoterminowe	A.IV.	0,00
300756	Nieruchomości	A.IV.1	0,00
300757	Wartości niematerialne i prawne	A.IV.2	0,00
300758	Długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3	0,00
300759	w jednostkach powiązanych	A.IV.3.a	0,00
300760	udziały lub akcje	A.IV.3.a.-	0,00
300761	inne papiery wartościowe	A.IV.3.a.-	0,00
300762	udzielone pożyczki	A.IV.3.a.-	0,00
300763	inne długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3.a.-	0,00
300764	w pozostałych jednostkach	A.IV.3.b	0,00
300765	udziały lub akcje	A.IV.3.b.-	0,00
300766	inne papiery wartościowe	A.IV.3.b.-	0,00
300767	udzielone pożyczki	A.IV.3.b.-	0,00
300768	inne długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3.b.-	0,00
300769	Inne inwestycje długoterminowe	A.IV.4	0,00
300770	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	A.V.	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.	15 849 259,93
300774	Zapasy	B.I.	3 322 721,70
300775	Materiały	B.I.1	3 322 721,70
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.	10 703 377,31
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	10 703 377,31
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.2.a	10 125 107,31
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a.-	10 125 107,31
300789	powyżej 12 miesięcy	B.II.2.a.-	0,00
300790	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	B.II.2.b	0,00
300791	inne	B.II.2.c	578 270,00
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III.	1 012 652,27
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	1 012 652,27
300795	w jednostkach powiązanych	B.III.1.a	0,00
300796	udziały lub akcje	B.III.1.a	0,00
300797	inne papiery wartościowe	B.III.1.a	0,00
300798	udzielone pożyczki	B.III.1.a	0,00
300799	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1.a	0,00
300800	w pozostałych jednostkach	B.III.1.b	0,00
300801	udziały lub akcje	B.III.1.b	0,00
300802	inne papiery wartościowe	B.III.1.b	0,00
300803	udzielone pożyczki	B.III.1.b	0,00
300804	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1.b	0,00
300805	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B.III.1.c	1 012 652,27
300806	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B.III.1.c	1 012 431,27
300807	Inne środki pieniężne	B.III.1.c	221,00
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.	810 508,65
AKTYWA RAZEM			101 757 689,08



Nazwa działu

Pasywa

Okres sprawozdania

III kwartał 2018

Nazwa SPZOZ

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Nr księgi rejestrowej

.000000020536

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	18 963 875,29
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.	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.	-29 347 097,67
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-29 347 097,67
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII.	-15 513 857,51
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-15 513 857,51
300824	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX.	0,00
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	82 793 813,79
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I.	12 196 906,60
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	11 319 219,00
300829	długoterminowa	B.I.2.-	9 288 496,00
300830	krótkoterminowa	B.I.2.-	2 030 723,00
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	877 687,60
300832	długoterminowe	B.I.3.-	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3.-	877 687,60
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.II.	1 207 207,57
300835	Wobec jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	1 207 207,57
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	1 177 200,00
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	30 007,57
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III.	25 127 106,27
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	23 830 157,06
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	3 679 819,68
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	16 649 479,90
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d.	16 633 713,90
300853	powyżej 12 miesięcy	B.III.2.d.	15 766,00
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	3 048 933,24
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	0,00
300858	inne	B.III.2.i	451 924,24
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	1 296 949,21
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	44 262 593,35
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	44 262 593,35
300863	długoterminowe	B.IV.2.-	44 262 593,35
300864	krótkoterminowe	B.IV.2.-	0,00
RAZEM PASywa			101 757 689,08

Główny Księgowy

mgr Barbara Smitowska

Zastępca Dyrektora

ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Włodzisław Szewczyk