

WOJEWODZKI 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 618-20-25-893

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł, gr

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	84 026 000,21	75 315 281,04	A	Kapitał (fundusz) własny	34 477 732,80	40 721 123,25
I	Wartości niematerialne i prawne	128 325,10	363 530,75	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	349 027,09
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	128 325,10	363 530,75	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	83 897 675,11	74 951 750,29	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	83 277 385,84	74 404 028,56		– 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	70 031 277,12	62 216 136,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 103 707,22	-21 129 215,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 948 520,46	2 185 200,74	VI	Zysk (strata) netto	-6 243 390,45	-2 323 518,99
d)	środki transportu	110 894,41	286 642,25	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	8 091 077,69	6 620 432,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 955 293,46	56 927 219,55
2	Środki trwałe w budowie	620 289,27	547 721,73	I	Rezerwy na zobowiązania	12 196 906,60	10 298 311,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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	11 319 219,00	10 204 068,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	9 288 496,00	8 442 583,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	2 030 723,00	1 761 485,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	877 687,60	94 243,20
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	877 687,60	94 243,20
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 442 900,37	1 787 512,37
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	1 442 900,37	1 787 512,37
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 419 600,00	1 773 830,00
	– 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	23 300,37	13 682,37
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 571 815,05	13 490 297,68
	– 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	15 853 400,38	12 527 846,86
B	Aktywa obrotowe	20 407 026,05	22 333 061,76	a)	kredyty i pożyczki	367 939,72	1 062 953,64
I	Zapasy	3 533 288,80	3 370 802,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	3 533 288,80	3 370 802,07	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:	10 540 786,31	8 814 765,98
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 488 150,31	8 772 437,98
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	52 636,00	42 328,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	12 115 928,10	17 113 014,16	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	2 524 164,44	2 107 897,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	152 336,31	47 986,49
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 268 173,60	494 243,37
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	718 414,67	962 450,82
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 743 671,44	31 351 098,30
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	39 743 671,44	31 351 098,30
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	39 743 671,44	31 351 098,30
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	12 115 928,10	17 113 014,16				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 305 656,10	16 091 465,16				
	– do 12 miesięcy	11 305 656,10	16 091 465,16				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 159,00	103 857,00				
c)	inne	651 113,00	917 692,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 751 153,10	1 576 186,24				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 751 153,10	1 576 186,24				
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	4 751 153,10	1 576 186,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	795 006,66	490 424,20				
	– inne środki pieniężne	3 956 146,44	1 085 762,04				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 656,05	273 059,29				
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)	104 433 026,26	97 648 342,80				
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	104 433 026,26	97 648 342,80	

Główny Księgowy

mgr Barbara Smitowska

28.03.2018r.

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

DYREKTOR

28.03.2018r. dr n. med. Wojciech Grzelak

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

