

Nazwa działu

Okres sprawozdania

AKTYWA

III kwartał 2019

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 618-20-25-893

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	88 321 778,26
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.I.	74 553,50
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	74 553,50
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II.	88 247 224,76
300744	Środki trwałe	A.II.1	86 682 526,53
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	72 772 421,98
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	1 250 795,75
300748	środki transportu	A.II.1.d	323 247,86
300749	Inne środki trwałe	A.II.1.e	9 240 444,78
300750	Środki trwałe w budowie	A.II.2	1 564 698,23
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.	21 299 228,38
300774	Zapasy	B.I.	3 091 191,26
300775	Materiały	B.I.1	3 091 191,26
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.	16 119 785,83
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	16 119 785,83
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.2.a	15 525 676,03
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a.-	15 525 676,03
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	594 109,80
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	0,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III.	1 263 105,28
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	1 263 105,28
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	1 263 105,28
300806	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B.III.1.c.	1 262 048,20
300807	Inne środki pieniężne	B.III.1.c.	1 057,08
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.	825 146,01
AKTYWA RAZEM			109 621 006,64

Nazwa działu
Okres sprawozdania
Nazwa SPZOZ
Nr księgi rejestrowej

Pasywa
III kwartał 2019
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
.000000020536

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	-569 919,86
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	-50 855 138,18
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-50 855 138,18
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII	-13 539 612,15
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-13 539 612,15
300824	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
	Przypisanie wyniku wspólnikom	A.X	0,00
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	110 190 926,50
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	15 729 903,78
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	12 333 743,00
300829	długoterminowa	B.I.2.-	10 320 528,00
300830	krótkoterminowa	B.I.2.-	2 013 215,00
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	3 396 160,78
300832	długoterminowe	B.I.3.-	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3.-	3 396 160,78
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.II	12 721 166,37
300835	Wobec jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	12 721 166,37
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	12 705 400,00
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	15 766,37
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III	33 559 420,57
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	32 291 598,19
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	4 289 504,19
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	23 228 989,57
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d.	23 213 223,57
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	3 460 132,44
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	0,00
300858	inne	B.III.2.i	1 312 971,99
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	1 267 822,38
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	48 180 435,78
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	48 180 435,78
300863	długoterminowe	B.IV.2.-	48 180 435,78
300864	krótkoterminowe	B.IV.2.-	0,00
RAZEM PASywa			109 621 006,64

Główny Księgowy
mgr Barbara Smiłowska

DYREKTOR
Radosław Kołaciński