

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019r.

AKTYWA			Wzrost	Wzrost
			31.12.2019	31.12.2018
A	AKTYWA TRWAŁE	1	22 540 284,77	24 325 521,62
I.	Wartości niematerialne i prawne	2	1 031 302,99	1 473 581,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2	Wartość firmy	4		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	1 031 302,99	1 473 581,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	21 454 591,43	22 761 702,86
1	Środki trwałe	8	21 454 591,43	22 339 367,86
a)	Grunt (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 363 410,00	1 450 410,00
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	18 690 301,26	18 875 051,15
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	11	1 286 883,95	1 872 978,34
d)	Środki transportu	12	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	13	113 996,22	140 928,37
2	Środki trwałe w budowie	14		422 335,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III.	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	17		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3	Od pozostałych jednostek	19		
IV.	Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1	Nieruchomości	21		
2	Wartości niematerialne i prawne	22		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a)	w jednostkach powiązanych	24		
-	udziały lub akcje	25		
-	inne papiery wartościowe	26		
-	udzielone pożyczki	27		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
-	udziały lub akcje	30		
-	inne papiery wartościowe	31		
-	udzielone pożyczki	32		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
c)	w pozostałych jednostkach	34		
-	udziały lub akcje	35		
-	inne papiery wartościowe	36		
-	udzielone pożyczki	37		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4	Inne inwestycje długoterminowe	39		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	54 390,35	90 236,88
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	54 390,35	90 236,88
B	AKTYWA OBROTOWE	43	4 304 818,18	4 128 043,41
I.	Zapasy	44	151 138,58	159 086,25
1	Materiały	45	151 138,58	159 086,25
2	Półprodukty i produkty w toku	46		
3	Produkty gotowe	47		

4	Towary	48		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II.	Należności krótkoterminowe	50	3 571 083,17	3 304 431,49
1	Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	52		
	- do 12 miesięcy	53		
	- powyżej 12 miesięcy	54		
	b) inne	55		
2	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
	- do 12 miesięcy	58		
	- powyżej 12 miesięcy	59		
	b) inne	60		
3	Należności od pozostałych jednostek	61	3 571 083,17	3 304 431,49
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 122 340,71	2 906 287,79
	- do 12 miesięcy	63	3 122 340,71	2 906 287,79
	- powyżej 12 miesięcy	64		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65		
	c) inne	66	448 742,46	398 143,70
	d) dochodzone na drodze sądowej	67		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	511 749,90	565 064,14
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	511 749,90	565 064,14
	a) w jednostkach powiązanych	70		
	- udziały lub akcje	71		
	- inne papiery wartościowe	72		
	- udzielone pożyczki	73		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
	b) w pozostałych jednostkach	75		
	- udziały lub akcje	76		
	- inne papiery wartościowe	77		
	- udzielone pożyczki	78		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	511 749,90	565 064,14
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	511 749,90	565 064,14
	- inne środki pieniężne	82		
	- inne aktywa pieniężne	83		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	70 846,53	99 461,53
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D	Udziały (akcje) własne	87		
	A K T Y W A R A Z E M	88	26 845 102,95	28 453 565,03

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

PASYWA		w zł i gr		
		Stan na		
		31.12.2019	31.12.2018	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	-3 607 905,18	-3 904 726,69
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	90	6 564 758,99	6 662 682,34
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	132 330,00	132 330,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95		
	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
	- na udziały (akcje) własne	97		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-10 699 739,03	-10 792 288,57
VI.	Zysk (strata) netto	99	394 744,86	92 549,54
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101	30 453 008,13	32 358 291,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	102	4 146 188,00	3 762 069,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	4 125 618,00	3 762 069,00
	- długoterminowa	105	3 632 454,00	3 323 787,00
	- krótkoterminowa	106	493 164,00	438 282,00
3.	Pozostałe rezerwy	107	20 570,00	0,00
	- długoterminowe	108		
	- krótkoterminowe	109	20 570,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	110	3 746 164,85	4 515 380,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	111		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
3.	Wobec pozostałych jednostek	113	3 746 164,85	4 515 380,20
	a) kredyty i pożyczki	114	3 449 537,45	3 990 329,20
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
	c) inne zobowiązania finansowe	116		
	d) zobowiązania wekslowe	117		
	e) inne	118	296 627,40	525 051,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	119	8 007 825,44	8 169 769,94
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121		
	- do 12 miesięcy	122		
	- powyżej 12 miesięcy	123		
	b) inne	124		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
	- do 12 miesięcy	127		
	- powyżej 12 miesięcy	128		
	b) inne	129		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	7 325 922,21	7 592 890,88
	a) kredyty i pożyczki	131	414 792,00	679 792,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
	c) inne zobowiązania finansowe	133		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	2 376 002,99	2 664 173,98
	- do 12 miesięcy	135	2 093 959,17	2 339 278,16
	- powyżej 12 miesięcy	136	282 043,82	324 895,82
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	137		
	f) zobowiązania wekslowe	138		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów ubliżnoprawnych	139	2 096 652,47	2 040 062,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	140	1 337 097,05	1 151 449,06
	i) inne	141	1 101 377,70	1 057 413,49
4.	Fundusze specjalne	142	681 903,23	576 879,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	143	14 552 829,84	15 911 072,58
1.	Ujemna wartość firmy	144		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	145	14 552 829,84	15 911 072,58
	- długoterminowe	146	13 179 307,44	14 501 153,24
	- krótkoterminowe	147	1 373 522,40	1 409 919,34
		148		
	PASYWA RAZEM	149	26 845 102,95	28 453 565,03

WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
w Bolesławcu

Al. Tytułowa 1, 700 Bolesławiec
tel. +48 75 61 11 11, fax +48 75 616 26 83
NIP 612-15-42-513 Regon 000294190
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl

Główny Księgowy
Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Monika Kozłowska

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Janina Hulacka

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na koniec	
		31 12 2019	31 12 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 464 333,77	28 894 282,66
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 849 630,77	29 216 157,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-385 297,00	-321 875,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	34 496 192,72	29 594 943,03
I	Amortyzacja	1 848 826,69	1 597 381,97
II	Zużycie materiałów i energii	3 050 118,21	2 816 053,28
III	Usługi obce	3 345 023,07	2 322 146,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	297 858,81	310 764,93
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	21 695 127,34	18 687 621,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 139 952,26	3 732 513,95
	emerytalne	1 885 739,30	1 662 151,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	119 286,34	128 460,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 031 858,95	-700 660,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 748 042,42	1 224 172,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 420 737,66	1 129 416,41
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	327 304,76	94 756,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	51 803,53	150 922,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 362,63	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 725,37	10 253,94
III	Inne koszty operacyjne	30 715,53	140 668,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	664 379,94	372 589,32
G	Przychody finansowe	6 802,12	2 040,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	6 802,12	2 040,43
H	Koszty finansowe	276 437,20	282 080,21
I	Odsetki, w tym:	276 437,20	282 080,21
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	394 744,86	92 549,54
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	394 744,86	92 549,54

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
W BOLESŁAWCU**
Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 616 26 48 wew 317, fax +48 75 616 26 83
NIP 612-15-42-513 Regon 000294190
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl ①

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Monika Kotwica

Dyrektor
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Janina Hulacka