

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018r

AKTYWA			w z l i g r	Stan na	w z l i g r
			31 12 2018	31 12 2017	
A	AKTYWA TRWAŁE	1	24 325 521,62	20 330 518,96	
I	Wartości niematerialne i prawne	2	1 473 581,88	21 761,94	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			
2	Wartość firmy	4			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	1 473 581,88	21 761,94	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7	22 761 702,86	20 176 546,61	
1	Środki trwałe	8	22 339 367,86	19 350 248,17	
	a) Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 450 410,00	1 450 410,00	
	b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	18 875 051,15	17 381 138,38	
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	1 872 978,34	508 989,82	
	d) Środki transportu	12	0,00	0,00	
	e) Inne środki trwałe	13	140 928,37	9 709,97	
2	Środki trwałe w budowie	14	422 335,00	826 298,44	
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	90 236,88	132 210,41	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	90 236,88	132 210,41	
B	AKTYWA OBROTOWE	43	4 128 043,41	3 256 403,42	
I	Zapasy	44	159 086,25	157 873,66	
1	Materiały	45	159 086,25	157 873,66	
2	Półprodukty i produkty w toku	46			
3	Produkty gotowe	47			

y.k.h.

4	Towary	48		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II	Należności krótkoterminowe	50	3 304 431,49	2 774 630,89
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	3 304 431,49	2 774 630,89
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 906 287 79	2 381 103,69
	- do 12 miesięcy	63	2 906 287 79	2 381 103,69
	- powyżej 12 miesięcy	64		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65		
	c) inne	66	398 143 70	393 527 20
	d) dochodzone na drodze sądowej	67		
III	Inwestycje krótkoterminowe	68	565 064,14	176 073,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	565 064 14	176 073,68
	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	565 064 14	176 073,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	565 064,14	176 073,68
	- inne środki pieniężne	82		
	- inne aktywa pieniężne	83		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	99 461,53	147 825,19
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	28 453 565,03	23 586 922,38

[Handwritten signature]

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

PASywa			w z l i g r	w z l i g r
			Stan na	
			31.12.2018	31.12.2017
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	-3 904 726,69	-3 997 276,23
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	90	6 662 682,34	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		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
	- na udziały (akcje) własne	97		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-10 792 288,57	-10 064 447,59
VI.	Zysk (strata) netto	99	92 549,54	-727 840,98
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101	32 358 291,72	27 584 198,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	102	3 762 069,00	3 478 726,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	3 762 069,00	3 478 726,00
	- długoterminowa	105	3 323 787,00	3 168 765,00
	- krótkoterminowa	106	438 282,00	309 961,00
3.	Pozostałe rezerwy	107	0,00	0,00
	- długoterminowe	108		
	- krótkoterminowe	109		
II.	Zobowiązania długoterminowe	110	4 515 380,20	2 415 283,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	111		
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
3.	Wobec pozostałych jednostek	113	4 515 380,20	2 415 283,47
	a) kredyty i pożyczki	114	3 990 329,20	1 670 966,87
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
	c) inne zobowiązania finansowe	116		
	d) zobowiązania wekslowe	117		
	e) inne	118	525 051,00	744 316,60
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	119	8 169 769,94	8 902 727,50
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	7 592 890,88	8 429 316,44
	a) kredyty i pożyczki	131	679 792,00	2 179 134,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
	c) inne zobowiązania finansowe	133		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	2 664 173,98	2 412 370,48
	- do 12 miesięcy	135	2 339 278,16	2 412 370,48
	- powyżej 12 miesięcy	136	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	2 040 062,35	1 755 144,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	140	1 151 449,06	978 561,69
	i) inne	141	1 057 413,49	1 104 105,57
4.	Fundusze specjalne	142	576 879,06	473 411,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	143	15 911 072,58	12 787 461,64
1.	Ujemna wartość firmy	144		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	145	15 911 072,58	12 787 461,64
	- długoterminowe	146	14 501 153,24	12 349 664,56
	- krótkoterminowe	147	1 409 919,34	437 797,08
		148		
	PASywa RAZEM	149	28 453 565,03	23 586 922,38

Bolesławiec dn. 05.06.2019

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Moj Główny Księgowy

D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Janina Hulacka
Dyrektor

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na koniec	
		31 12 2018	31 12 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 894 282,66	25 770 111,88
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 216 157,66	25 407 738,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-321 875,00	362 373 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	29 594 943,03	26 837 064,81
I	Amortyzacja	1 597 381,97	751 963,17
II	Zużycie materiałów i energii	2 816 053,28	2 947 706,08
III	Usługi obce	2 322 146,99	1 911 874,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	310 764,93	307 227,57
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	18 687 621,26	17 080 932,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 732 513,95	3 712 572,70
	emerytalne	1 662 151,32	1 543 246,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	128 460,65	124 788,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-700 660,37	-1 066 952,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 224 172,56	620 409,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 129 416,41	447 980,33
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	94 756,15	172 429,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	150 922,87	44 439,42
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 253,94	0,00
III	Inne koszty operacyjne	140 668,93	44 439,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	372 589,32	-490 982,47
G	Przychody finansowe	2 040,43	2 164,04
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	2 040,43	2 164,04
H	Koszty finansowe	282 080,21	239 022,55
I	Odsetki, w tym:	282 080,21	239 022,55
	- 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)	92 549,54	-727 840,98
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)	92 549,54	-727 840,98

Bolesławiec dn. 05.06.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Monika Kopyca
Gł. Księgowy

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu

Janna Hulecka

Dyrektor

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