| Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu | | | | BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTYWA | | 31-12-2017 | 31-12-2018 | PASYWA | | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **A. Aktywa trwałe** | 1 | **45 010 805,52** | **53 670 881,90** | **A. Fundusz własny** | 49 | **14 954 781,64** | **9 939 042,94** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 76 358,93 | 79 217,21 | I. Fundusz podstawowy | 50 | 39 605 820,13 | 39 605 820,13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | 0,00 | 0,00 | II. Fundusz zapasowy, w tym: | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 4 | 0,00 | 0,00 | - nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów | 52 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 76 358,93 | 79 217,21 | III. Fundusz z aktualizacji wyceny | 53 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 0,00 | IV. Pozostałe fundusze rezerwowe | 54 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 44 934 446,59 | 53 591 664,69 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 55 | -20 227 725,58 | -24 651 038,49 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 44 851 126,39 | 53 581 209,69 | VI. Zysk (strata) netto | 56 | -4 423 312,91 | -5 015 738,70 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9 | 3 683 568,74 | 3 683 568,74 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 57 | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 29 121 010,64 | 29 705 863,29 | **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 58 | **47 166 164,74** | **63 726 284,26** |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 1 919 179,08 | 1 751 132,27 | I. Rezerwy na zobowiązania | 59 | 6 638 590,37 | 7 095 564,25 |
| d) środki transportu | 12 | 167 288,88 | 2 592 644,17 | 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwale | 13 | 9 960 079,05 | 15 848 001,22 | 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61 | 6 638 590,37 | 7 095 564,25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 83 320,20 | 10 455,00 | - długoterminowa | 62 | 5 338 582,27 | 5 440 364,13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 63 | 1 300 008,10 | 1 655 200,12 |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 64 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17 | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 65 | 1 346 111,32 | 5 559 948,18 |
| V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 18 | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66 | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 19 | **17 110 140,86** | **19 994 445,30** | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 67 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 20 | 3 021 310,96 | 3 556 955,60 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68 | 1 346 111,32 | 5 559 948,18 |
| 1. Materiały | 21 | 3 015 334,38 | 3 555 631,81 | a) kredyty i pożyczki | 69 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22 | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 70 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 23 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 71 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 24 | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe | 72 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25 | 5 976,58 | 1 323,79 | e) inne | 73 | 1 346 111,32 | 5 559 948,18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26 | 13 411 418,99 | 15 392 978,41 | III. Zobowiązanie krótkoterminowe | 74 | 25 612 660,52 | 34 740 251,23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27 | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 28 | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 76 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29 | 13 411 418,99 | 15 392 978,41 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77 | 24 221 180,27 | 33 332 141,51 |
| a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty: | 30 | 11 834 127,58 | 12 655 041,63 | a) kredyty i pożyczki | 78 | 1 717 339,59 | 3 090 405,77 |
| - do 12 miesięcy | 31 | 11 834 127,58 | 12 655 041,63 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 79 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięry | 32 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 80 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33 | 89 353,00 | 89 354,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 81 | 13 476 149,83 | 17 030 332,03 |
| c) inne | 34 | 1 476 856,91 | 2 638 522,17 | - do 12 miesięcy | 82 | 13 476 149,83 | 17 030 332,03 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 35 | 11 081,50 | 10 060,61 | - powyżej 12 miesięcy | 83 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36 | 625 481,86 | 993 359,53 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 84 | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | | 31-12-2017 | 31-12-2018 | PASYWA | | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 | 625 481,86 | 993 359,53 | f) zobowiązania wekslowe | 85 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 38 | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86 | 3 872 702,72 | 4 529 935,44 |
| b) w pozostałych jednostkach | 39 | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 87 | 2 989 352,57 | 3 509 319,40 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 | 625 481,86 | 993 359,53 | i) inne | 88 | 2 165 635,56 | 5 172 148,87 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41 | 625 481,86 | 993 359,53 | 4. Fundusze specjalne | 89 | 1 391 480,25 | 1 408 109,72 |
| - inne środki pieniężne | 42 | 0,00 | 0,00 | | 90 | | |
| - inne aktywa pieniężne | 43 | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 91 | 13 568 802,53 | 16 330 520,60 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 44 | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 92 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 | 51 929,05 | 51 151,76 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 | 13 568 802,53 | 16 330 520,60 |
| **C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy** | 46 | **0,00** | **0,00** | - długoterminowe | 94 | 13 418 093,15 | 16 162 235,93 |
| **D. Udziały (akcje) własne** | 47 | **0,00** | **0,00** | - krótkoterminowe | 95 | 150 709,38 | 168 284,67 |
| **Aktywa razem** | 48 | **62 120 946,38** | **73 665 327,20** | **Pasywa razem** | 96 | **62 120 946,38** | **73 665 327,20** |

Inowrocław

26.03.2019 r.

*sporządził: Ludmila Strachanowska*

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzęk

Joanna Brzęk
Elektronicznie podpisany przez Joanna Brzęk
Data: 2019.03.26 13:49:03 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
*dr n. med. Eligiusz Patalas*

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Eligiusz Patalas
Data: 2019.03.26 15:22:33 CET