

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	60 732 603,01	57 841 467,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	115 086,78	132 014,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	115 086,78	132 014,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	60 502 656,30	57 624 258,39
1.	Środki trwałe	54 597 601,40	46 077 743,53
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 520 339,86	30 144 705,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 139 670,40	2 410 183,25
d)	środki transportu	521 391,67	634 494,16
e)	inne środki trwałe	15 416 199,47	12 888 360,36
2.	Środki trwałe w budowie	5 905 054,90	11 546 514,86
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 859,93	85 195,15
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114 859,93	85 195,15
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	39 418 219,61	42 712 212,71
I.	Zapasy	7 796 734,73	6 527 727,36
1.	Materialy	7 796 734,73	6 527 727,36
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	19 485 950,23	22 184 249,82
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	19 485 950,23	22 184 249,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 485 037,75	20 496 867,60
	- do 12 miesięcy	17 485 037,75	20 496 867,60
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	62 579,00	1 265,00
c)	inne	1 938 333,48	1 686 117,22
d)	dochodzone na drodze sądowej		

ke

III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 577 234,74	13 551 840,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 577 234,74	13 551 840,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 577 234,74	13 551 840,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 248 876,57	1 232 240,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	9 328 358,17	12 319 600,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	558 299,91	448 395,53
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	100 150 822,62	100 553 680,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
lub członków organu wieloosobowego

Nowa Sól, 21 marca 2019 r.

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 304 196,82	65 276 615,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 137 338,81	14 137 338,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	51 139 276,86	54 234 753,26
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na akcje (udziały) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	27 581,15	-3 095 476,40
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	34 846 625,80	35 277 064,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 390 018,35	10 666 007,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 014,77	1 898 655,44
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 319 777,55	8 767 351,76
	- długoterminowa	7 381 437,06	7 323 204,26
	- krótkoterminowa	1 938 340,49	1 444 147,50
3.	Pozostałe rezerwy	46 226,03	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	46 226,03	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 941 872,03	14 618 133,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 861 419,18	12 691 057,60
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 253 346,37	10 139 673,24
	- do 12 miesięcy	9 253 346,37	10 139 673,24
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 028 901,47	1 950 495,26
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	579 171,34	600 889,10
4.	Fundusze specjalne	2 080 452,85	1 927 076,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 514 735,42	9 992 923,41
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 514 735,42	9 992 923,41
	- długoterminowe	10 859 704,44	9 686 634,21
	- krótkoterminowe	655 030,98	306 289,20
	PASYWA RAZEM	100 150 822,62	100 553 680,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
lub członków organu wieloosobowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2018 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz		Kwota za rok(zł,gr)	
		2018 r.	2017 r.
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	160 320 545,80	148 634 086,96
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 320 545,80	148 630 572,96
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 514,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	158 094 900,01	145 540 153,89
	- jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	158 094 900,01	145 536 639,89
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 514,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 225 645,79	3 093 933,07
D.	Koszty sprzedaży	1 798 510,58	1 682 105,57
E.	Koszty ogólnego zarządu	7 441 913,40	6 913 967,74
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-7 014 778,19	-5 502 140,24
G.	Pozostałe przychody operacyjne	5 332 228,58	3 401 893,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	4 695 143,67	2 985 607,44
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	637 084,91	416 286,24
H.	Pozostałe koszty operacyjne	258 357,91	872 659,80
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	88 419,41	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	169 938,50	872 659,80
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 940 907,52	-2 972 906,36
J.	Przychody finansowe	105 293,56	215 639,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	105 293,56	215 639,41
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	41 110,34	276 661,02
I.	Odsetki, w tym:	41 110,34	276 661,02
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 876 724,30	-3 033 927,97
M.	Podatek dochodowy	-1 904 305,45	61 548,43
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	27 581,15	-3 095 476,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Janabowski

.....
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

.....
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
lub członków organu wieloosobowego)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2018 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz		Kwota za rok(zł,gr)	
		2018 r.	2017 r.
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	159 831 798,36	149 598 292,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 320 545,80	148 630 572,96
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-488 747,44	964 205,84
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	3 514,00
B.	Koszty działalności operacyjnej:	166 846 576,55	155 100 433,04
I.	Amortyzacja	4 863 560,84	3 503 804,47
II.	Zużycie materiałów i energii	49 000 771,73	46 531 784,75
III.	Usługi obce	54 123 789,75	50 961 487,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 079 435,30	1 020 171,95
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	47 723 983,20	43 147 970,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 664 091,43	8 997 267,71
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	390 944,30	934 432,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	3 514,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 014 778,19	-5 502 140,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 332 228,58	3 401 893,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	4 695 143,67	2 985 607,44
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	637 084,91	416 286,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	258 357,91	872 659,80
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	88 419,41	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	169 938,50	872 659,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 940 907,52	-2 972 906,36
G.	Przychody finansowe	105 293,56	215 639,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	105 293,56	215 639,41
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 110,34	276 661,02
I.	Odsetki, w tym:	41 110,34	276 661,02
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 876 724,30	-3 033 927,97
J.	Podatek dochodowy	-1 904 305,45	61 548,43
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	27 581,15	-3 095 476,40

GŁÓWNY KASJER

mgr inż. Marcin...

.....
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

.....
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
lub członków organu wieloosobowego)

Nowa Sól, 21 marca 2019 r.