

Bilans

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na 2018.12.31	Stan na 2017.12.31	PASYWA	Stan na 2018.12.31	Stan na 2017.12.31
A. Aktywa trwałe	35 745 601,88	34 678 111,23	A. Kapitał (fundusz) własny	-3 496 623,49	2 790 265,32
I. Wartości niematerialne i prawne	49 836,45	27 253,89	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 040 592,98	14 045 745,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 836,45	27 253,89	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 695 765,43	34 650 857,34	IV. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe), w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	31 891 062,73	30 965 660,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 081 033,30	1 081 033,30	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 168 792,76	24 609 968,67	V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	-11 255 479,85	-11 297 796,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	946 919,07	1 259 892,58	VI. Zysk (strata) netto	-6 281 736,52	42 317,08
d) środki transportu	16 497,18	522,60	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	5 677 830,42	4 014 242,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	47 873 435,01	42 281 992,93
2. Środki trwałe w budowie	3 804 702,70	3 685 197,34	I. Rezerwy na zobowiązania	2 917 832,74	1 333 482,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 077 890,63	1 318 702,06
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 077 890,63	1 318 702,06
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	839 942,11	14 780,66
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	839 942,11	14 780,66
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	12 137 476,23	14 228 538,24
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	12 137 476,23	14 228 538,24
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 099 999,83	7 649 999,87
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	6 037 476,40	6 578 538,37
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 409 201,12	13 820 823,61
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	18 261 649,83	13 751 276,13	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 631 209,64	10 394 147,02	a) Kredyty i pożyczki	0,00	1 550 000,04	1 550 000,04	0,00
I. Zapasy	1 518 970,13	1 192 018,68	b) z tytułu dłużnych emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	1 518 970,13	1 192 018,68	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	541 061,97	472 599,12	0,00
2. Poliprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	10 251 133,73	7 077 829,54	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	10 251 133,73	7 077 829,54	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 014 718,34	7 693 582,02	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3 001 441,58	2 398 633,85	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 408 879,16	1 887 667,59	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	509 133,35	364 545,99	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	147 551,29	69 547,48	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 408 924,92	12 899 148,36	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 408 924,92	12 899 148,36	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	12 286 106,56	10 268 416,92	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	2 122 818,36	2 630 731,44	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00					
c) inne	13 006,50	13 297,59					
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	944 312,40	1 424 127,12					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	944 312,40	1 424 127,12					
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	0,00	0,00					

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	944 312,40	1 424 127,12	1 424 127,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	534 966,07	315 400,26	315 400,26
- inne środki pieniężne	409 346,33	1 108 726,86	1 108 726,86
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 208,77	84 419,20	84 419,20
C. Należne wpłaty na kapitał (funduszy) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	44 376 811,52	45 072 258,25	45 072 258,25
		44 376 811,52	45 072 258,25
			45 072 258,25

Pasywa razem

Sporządzono: Skierniewice, dnia 29.03.2019 roku

DANIEL APTAPSKI
(nazwisko i imię , podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Daniel Robert Aptapski

(nazwisko i imię , podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Dybowskiego w Skierniewicach
Jacek Kamiński