

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	68 188 890,45	68 914 428,83	A	Kapitał (fundusz) własny	-159 672 175,45	-205 938 495,70
I	Wartości niematerialne i prawne	13 095,00	84 182,43	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 214 271,11	58 214 271,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 080 616,28	1 080 616,28
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 095,00	84 182,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	68 005 799,27	68 675 299,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	67 791 518,65	66 483 001,38		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 827 840,40	3 827 840,40		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 757 437,30	40 998 301,06	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-212 439 049,11	-258 360 050,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 201 738,85	1 005 687,86	VI	Zysk (strata) netto	-6 528 013,73	-6 873 332,24
d)	środki transportu	63 946,78	61 576,82	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	22 940 555,32	20 589 595,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 148 105,80	326 139 326,96
2	Środki trwałe w budowie	214 280,62	2 192 298,04	I	Rezerwy na zobowiązania	3 426 483,00	3 469 145,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 426 483,00	3 469 145,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 317 747,00	2 302 080,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	1 108 736,00	1 167 065,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	692,62	692,62		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	137 443 103,00	144 353 860,80
3	Długoterminowe aktywa finansowe	692,62	692,62	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	137 443 103,00	144 353 860,80
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	137 443 103,00	144 353 860,80
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	116 971 318,40	135 172 797,44
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	692,62	692,62		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	692,62	692,62		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 303,56	154 254,36		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	169 303,56	154 254,36	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	115 602 286,22	134 628 177,82
B	Aktywa obrotowe	73 287 039,90	51 286 402,43	a)	kredyty i pożyczki	45 673 846,75	47 701 869,54
I	Zapasy	1 916 258,54	1 975 035,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 916 258,54	1 975 035,75	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 831 789,73	40 890 396,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	35 831 789,73	40 890 396,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	67 919 886,36	44 852 448,39	f)	zobowiązania wekslowe	13 472 452,33	26 706 670,87
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 674 905,60	14 967 289,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 034 691,92	3 278 210,45
	– do 12 miesięcy			i)	inne	914 599,89	1 083 740,84
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 369 032,18	544 619,62
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	43 307 201,40	43 143 523,72
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 307 201,40	43 143 523,72
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	38 532 173,45	38 626 278,32
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	4 775 027,95	4 517 245,40
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	67 919 886,36	44 852 448,39				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 988 043,15	21 341 365,23				
	– do 12 miesięcy	21 988 043,15	21 341 365,23				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 232,00				
c)	inne	1 102 872,61	1 173 945,97				
d)	dochodzone na drodze sądowej	44 828 970,60	22 330 905,19				
III	Inwestycje krótkoterminowe	77 547,42	509 765,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 547,42	509 765,59				
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	77 547,42	509 765,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 547,42	509 765,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 373 347,58	3 949 152,70				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	141 475 930,35	120 200 831,26				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			141 475 930,35	120 200 831,26		

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

10.04.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Agnieszka Iwanick

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

10.04.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Gabriel Maj