

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

Al. Jana Pawła II 7

44-330 Jastrzębie Zdrój.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>85 105 183,62</b>	<b>81 679 368,22</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 316 623,39</b>	<b>1 517 480,07</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 316 623,39	1 517 480,07
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>83 788 560,23</b>	<b>80 161 888,15</b>
1	Środki trwałe	82 370 789,29	78 844 927,21
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 490 019,00	4 490 019,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 857 335,83	62 515 269,38
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 241 966,61	1 557 668,23
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	6 781 467,85	10 281 970,60
2	Środki trwałe w budowie	1 417 770,94	1 316 960,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 494 725,18</b>	<b>14 791 781,57</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 360 127,46	1 325 442,30
1	Materiały	1 353 647,61	1 322 098,37
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	6 479,85	3 343,93
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 206 708,66</b>	<b>12 600 572,03</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	<b>18 206 708,66</b>	<b>12 600 572,03</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 869 941,60	12 156 276,75
	- do 12 miesięcy	17 869 941,60	12 156 276,75
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	336 767,06	444 295,28
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 271 180,51</b>	<b>45 363,54</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 271 180,51	45 363,54
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne akta pieniężne	1 271 180,51	45 363,54
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 271 180,51	45 363,54
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>656 708,55</b>	<b>820 403,70</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpływy na kapitał (fundusz podstawowy)</b>		
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem:</b>		<b>106 599 908,80</b>	<b>96 471 149,79</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-7 490 901,89</b>	<b>-6 648 179,05</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 449 837,52	51 449 837,52
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-50 219 955,81	-48 431 003,79
VI	Zysk (strata) netto	-8 720 783,60	-9 667 012,78
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>114 090 810,69</b>	<b>103 119 328,84</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>21 160 977,98</b>	<b>18 079 714,47</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 768 349,54	13 461 367,24
	a) długoterminowa	13 691 235,12	11 658 944,70
	b) krótkoterminowa	2 077 114,42	1 802 422,54
3	Pozostałe rezerwy	5 392 628,44	4 618 347,23
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	5 392 628,44	4 618 347,23
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 844 794,89</b>	<b>4 166 907,69</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2			
3	Wobec pozostałych jednostek	6 844 794,89	4 166 907,69
	a) kredyty i pożyczki	6 844 794,89	4 166 907,69
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44 878 493,66</b>	<b>40 145 236,46</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 269 705,10	39 580 166,77
	a) kredyty i pożyczki	6 425 019,10	5 820 026,25
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 533 755,33	27 030 584,28
	- do 12 miesięcy	30 533 755,33	27 030 584,28
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 722 042,89	3 489 745,17
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 014 726,22	2 714 317,23
	i) inne	574 161,56	525 493,84
4	Fundusze specjalne	608 788,56	565 069,69
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	41 206 544,16	40 727 470,22
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 206 544,16	40 727 470,22
	a) długoterminowe	38 309 080,90	37 829 607,00
	b) krótkoterminowe	2 897 463,26	2 897 863,22
<b>Pasywa razem:</b>		<b>106 599 908,80</b>	<b>96 471 149,79</b>