

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 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>92 907 489,28</b>	<b>85 105 183,62</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 103 202,51</b>	<b>1 316 623,39</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 103 202,51	1 316 623,39
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>91 804 286,77</b>	<b>83 788 560,23</b>
1	Środki trwałe	90 567 070,58	82 370 789,29
	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	76 554 617,32	69 857 335,83
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 977 652,79	1 241 966,61
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	7 544 781,47	6 781 467,85
2	Środki trwałe w budowie	1 237 216,19	1 417 770,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2			
<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

1	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
		3	4
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>18 636 859,17</b>	<b>21 494 725,18</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 489 767,22	1 360 127,46
1	Materiały	1 477 751,43	1 353 647,61
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	12 015,79	6 479,85
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>16 544 648,79</b>	<b>18 206 708,66</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>16 544 648,79</b>	<b>18 206 708,66</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 186 188,37	17 869 941,60
	- do 12 miesięcy	16 186 188,37	17 869 941,60
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	358 460,42	336 767,06
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>334 636,70</b>	<b>1 271 180,51</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 636,70	1 271 180,51
	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	334 636,70	1 271 180,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	334 636,70	1 271 180,51
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>267 806,46</b>	<b>656 708,55</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>111 544 348,45</b>	<b>106 599 908,80</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>-16 564 706,31</b>	<b>-7 490 901,89</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	-57 630 149,10	-50 219 955,81
VI	Zysk (strata) netto	-10 384 394,73	-8 720 783,60
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>128 109 054,76</b>	<b>114 090 810,69</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 070 957,54</b>	<b>21 160 977,98</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 159 167,55	15 768 349,54
	a) długoterminowa	18 527 701,77	13 691 235,12
	b) krótkoterminowa	1 631 465,78	2 077 114,42
3	Pozostałe rezerwy	5 911 789,99	5 392 628,44
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	5 911 789,99	5 392 628,44
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 464 638,70</b>	<b>6 844 794,89</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2			
3	Wobec pozostałych jednostek	4 464 638,70	6 844 794,89
	a) kredyty i pożyczki	4 464 638,70	6 844 794,89
	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>46 968 599,73</b>	<b>44 878 493,66</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	46 205 226,53	44 269 705,10
	a) kredyty i pożyczki	6 373 017,84	6 425 019,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 183 837,67	30 533 755,33
	- do 12 miesięcy	32 183 837,67	30 533 755,33
	- 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	3 807 560,37	3 722 042,89
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 279 674,67	3 014 726,22
	i) inne	561 135,98	574 161,56
4	Fundusze specjalne	763 373,20	608 788,56
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	50 604 858,79	41 206 544,16
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 604 858,79	41 206 544,16
	a) długoterminowe	46 427 240,33	38 309 080,90
	b) krótkoterminowe	4 177 618,46	2 897 463,26
<b>Pasywa razem:</b>		<b>111 544 348,45</b>	<b>106 599 908,80</b>