

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2018

A K T Y W A	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	P A S Y W A	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	98 382 418,15	87 569 942,97	A. Kapitał (fundusz) własny	13 638 843,94	11 981 239,13
I. Wartości niematerialne i prawne	28 480,92	29 699,39	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 367 574,67	12 064 677,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 480,92	29 699,39	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 185 725,35	87 524 934,87	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	96 449 974,75	85 571 167,55	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 006 482,00	1 969 644,00	- na udziały (akcje) własne		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 566 302,25	60 242 388,20	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-83 438,34	-405 023,14
c. Urządzenia techniczne i maszyny	3 523 088,21	4 438 529,14	VI. Zysk (strata) netto	354 707,61	321 584,80
d. Środki transportu	1 117 377,46	977 148,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e. Inne środki trwałe	26 236 724,83	17 943 458,20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 913 427,65	105 461 609,65
2. Środki trwałe w budowie	1 735 750,60	1 953 767,32	I. Rezerwy na zobowiązania	8 455 124,69	13 962 443,73
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	8 308 987,26	8 910 121,25
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	6 752 832,20	7 438 156,67
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1556155,06	1 471 964,58
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	146 137,43	5 052 322,48
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	146 137,43	5 052 322,48
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	18 837 249,74	20 772 684,53
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	18 837 249,74	20 772 684,53
- Inne papiery wartościowe			a) Kredyty i pożyczki	18 424 370,06	20 392 036,69
- 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	412 879,68	380 647,84

- Inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 956 989,58	26 911 083,59
- 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	0,00	0,00	- Do 12 miesięcy		
- Udziały lub akcje			- Powyżej 12m 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	168 211,88	15 308,71	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	168 211,88	15 308,71	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 469 546,47	26 415 602,70
B. Aktywa obrotowe	40 169 853,44	29 872 905,81	a) Kredyty i pożyczki	2 461 491,99	2 165 845,72
I. Zapasy	2 715 166,81	2 220 744,50	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 715 166,81	2 220 744,50	c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 785 509,90	16 193 741,48
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	20 741 932,90	16 193 741,48
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	43 577,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	28 579 016,31	20 664 755,64	f) Zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 886 264,23	3 400 204,58
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	2 849 551,02	2 441 368,69
- do 12 miesięcy			i) Inne	2 486 729,33	2 214 442,23
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	487 443,11	495 480,89
b. Inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	64 664 063,64	43 815 397,80
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	64 664 063,64	43 815 397,80
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	39 597 021,28	38 252 999,08
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	25 067 042,36	5 562 398,72
b. inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	28 579 016,31	20 664 755,64			
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 141 266,21	20 036 191,96			
- do 12 miesięcy	19 141 266,21	20 036 191,96			
- powyżej 12 miesięcy					

b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 020,75	56,73			
c. inne	9 423 729,35	628 506,95			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 121 751,70	6 270 285,01			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 121 751,70	6 270 285,01			
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	8 121 751,70	6 270 285,01			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 118 021,80	6 197 128,17			
- Inne środki pieniężne	3 729,90	73 156,84			
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	753 918,62	717 120,66			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	138 552 271,59	117 442 848,78	PASYWA RAZEM	138 552 271,59	117 442 848,78

Zgorzelec, dnia 20-03-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

.....
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala-
-SP. ZOZ. w Zgorzelcu.....

.....
podpis kierownika jednostki
Zofia Barczyk

Wielospecjalistyczny Szpital-
-Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Lubarska 11-12
NIP 615-17-06-942, REGON 231161441
tel. (075) 7722855, fax (075) 7750307

