

**WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZŁOTORZY  
BILANS**

Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

		w zł i gr	
<b>AKTYWA</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 974 524,38</b>	<b>5 182 930,52</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 296 702,57</b>	<b>31 486,60</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 294 058,07	31 486,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 644,50	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 674 954,51</b>	<b>5 147 981,52</b>
1	Środki trwałe	5 674 954,51	5 142 790,92
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	624 245,01	624 245,01
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 477 213,41	4 189 914,33
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	573 496,09	328 631,58
d)	Środki transportu	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	5 190,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 867,30</b>	<b>3 462,40</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 867,30	3 462,40
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 063 108,66</b>	<b>2 204 263,11</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>53 354,09</b>	<b>43 213,57</b>
1.	Materiały	53 354,09	43 213,57
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 364 231,07</b>	<b>1 285 319,39</b>
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 364 231,07	1 285 319,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	1 290 331,07	1 214 643,67
	- powyżej 12 miesięcy	1 290 331,07	1 214 643,67
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	779,00
	c) inne	73 900,00	69 896,72
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>619 303,97</b>	<b>843 028,76</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	619 303,97	843 028,76
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 050,66	842 988,30
	- inne środki pieniężne	587 253,31	40,46
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 219,53</b>	<b>32 701,39</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>9 037 633,04</b>	<b>7 387 193,63</b>

Złotoryja, dnia 31-03-2019

Sporządziła:

Irena Zieba

Zatwierdził:

Wojciech Szelaąg

**WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZŁOTORYI**

PASywa		31.12.2018	31.12.2017	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>89</b>	<b>-378 329,54</b>	<b>706 446,84</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	90	4 919 162,85	4 919 162,85
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	91		
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	93		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	95		
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	98	<b>-3 982 910,98</b>	<b>-3 657 209,59</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	99	<b>-1 314 581,41</b>	<b>-555 506,42</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	100	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>101</b>	<b>9 415 962,58</b>	<b>6 680 746,79</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>102</b>	<b>2 167 121,00</b>	<b>1 562 539,40</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	2 167 121,00	1 551 800,00
	- długoterminowa	105	1 963 235,00	1 320 170,00
	- krótkoterminowa	106	203 886,00	231 630,00
3.	Pozostałe rezerwy	107	0,00	10 739,40
	- długoterminowe	108	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	109	0,00	10 739,40
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>110</b>	<b>526 265,00</b>	<b>623 589,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	111		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
3.	Wobec pozostałych jednostek	113	526 265,00	623 589,00
	a) kredyty i pożyczki	114	526 265,00	623 589,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>119</b>	<b>3 047 877,03</b>	<b>2 782 124,16</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	2 671 089,07	2 479 859,01
	a) kredyty i pożyczki	131	953 602,69	933 461,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	439 976,40	360 885,24
	- do 12 miesięcy	135	439 976,40	360 885,24
	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	137	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	700 556,46	650 204,70
	h) z tytułu wynagrodzeń	140	545 690,81	525 391,40
	i) inne	141	31 262,71	9 916,59
4.	Fundusze specjalne	142	376 787,96	302 265,15
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>143</b>	<b>3 674 699,55</b>	<b>1 712 494,23</b>
1.	Ujemna wartość firmy	144	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	145	3 674 699,55	1 712 494,23
	- długoterminowe	146	2 948 913,52	1 558 818,99
	- krótkoterminowe	147	725 786,03	153 675,24
	<b>Pasywa razem</b>	<b>149</b>	<b>9 037 633,04</b>	<b>7 387 193,63</b>

Złotoryja, dnia 31-03-2019

Sporządziła:  
Irena Zięba

Zatwierdził:  
Wojciech Szela