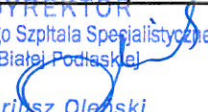


**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej**

Opis	Stan na 31.05.2019 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>75 474 770,61</b>
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 388 685,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-180 076,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 266 161,59
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>77 959 600,35</b>
I. Amortyzacja	4 673 544,46
II. Zużycie materiałów i energii	16 243 496,69
III. Usługi obce	12 131 818,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	407 648,56
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	35 669 675,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	7 535 949,47
- emerytalne	3 441 597,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 360,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 244 106,89
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 484 829,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 945 098,45</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	3 133 610,91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne	1 811 487,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 078 831,68</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 787 529,45
III. Inne koszty operacyjne	203 705,01
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-530 965,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>83 861,96</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
a) od jednostek powiązanych, w tym	
b) od jednostek pozostałych, w tym	
II. Odsetki, w tym:	78 325,47
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	5 536,49
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>115 697,47</b>
I. Odsetki, w tym:	115 197,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV. Inne	500,17
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-562 801,26</b>
J. Podatek dochodowy	56 850,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-619 651,26</b>

Zastępca Dyrektora  
 ds. Ekonomicznych i Finansowych  
 Główny Księgowy  
  
 Jolanta Seloczyńska

DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
 w Białej Podlaskiej  
  
 Dariusz Oleński

BILANS

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 w Białej Podlaskiej

Opis	stan na	
	początek roku	stan na 31.05.2019
A. Aktywa trwałe	113 297 967,68	116 201 055,98
I. Wartości niematerialne i prawne	531 123,24	362 248,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	531 123,24	362 248,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 707 495,79	115 838 807,57
1. Środki trwałe	111 123 235,70	110 645 725,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego grunt	1 808 641,79	1 808 641,79
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lą	86 017 902,91	84 820 481,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 736 675,93	6 967 468,77
d) środki transportu	286 642,01	237 694,21
e) inne środki trwałe	15 273 373,06	16 811 438,97
2. Środki trwałe w budowie	1 584 260,09	5 193 082,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka pos	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	74 146 291,67	73 823 419,33
I. Zapasy	3 322 597,51	4 225 920,11
1. Materiały	3 322 597,51	4 225 920,11
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	26 503 616,84	20 173 320,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jedn	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

3. Należności od pozostałych jednostek	26 503 616,84	20 173 320,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 507 702,98	17 835 867,70
- do 12 miesięcy	24 507 702,98	17 835 867,70
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	199 929,00	
c) inne	1 795 984,86	2 337 453,03
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	43 482 061,12	47 487 260,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 482 061,12	47 487 260,05
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	43 482 061,12	47 487 260,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 293 601,40	12 331 988,79
- inne środki pieniężne	16 788 459,72	12 755 271,26
- inne aktywa pieniężne	21 400 000,00	22 400 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	838 016,20	1 936 918,44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstaw		
D. Udziały (akcje) własne		
<b>Aktywa razem</b>	<b>187 384 910,70</b>	<b>190 024 475,31</b>

A. Kapitał (fundusz) własny	61 886 270,73	61 266 619,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	34 148 202,88	34 148 202,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
- nadwyżka wartości sprzedaży D108		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 074 803,66	27 738 067,85
VI. Zysk (strata) netto	663 264,19	-619 651,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 498 639,97	128 757 855,84
I. Rezerwy na zobowiązania	14 974 095,80	14 972 837,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 964 469,00	14 964 469,00
- długoterminowa	12 645 994,00	12 645 994,00
- krótkoterminowa	2 318 475,00	2 318 475,00
3. Pozostałe rezerwy	9 626,80	8 368,63
- długoterminowe		

- krótkoterminowe	9 626,80	8 368,63
II. Zobowiązania długoterminowe	9 206 326,81	9 206 326,81
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek,		
3. Wobec pozostałych jednostek	9 206 326,81	9 206 326,81
a) kredyty i pożyczki,	9 206 326,81	9 206 326,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartośc.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 968 577,25	31 449 290,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 015 764,45	28 458 686,18
a) kredyty i pożyczki	1 074 805,76	705 385,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartość		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 301 328,50	8 393 121,09
- do 12 miesięcy	5 301 328,50	8 393 121,09
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 327 025,10	6 716 142,37
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zd	7 806 906,78	6 872 459,02
h) z tytułu wynagrodzeń	7 708 137,92	5 180 912,51
i) inne	797 560,39	590 665,38
4. Fundusze specjalne	1 952 812,80	2 990 604,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	74 349 640,11	73 129 400,74
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	74 349 640,11	73 129 400,74
- długoterminowe	68 202 139,33	73 129 400,74
- krótkoterminowe	6 147 500,78	
<b>Pasywa razem</b>	<b>187 377 191,74</b>	<b>190 024 475,31</b>

Sporządził: Jolanta Seroczyńska

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
Jolanta Seroczyńska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Białej Podlaskiej  
Dariusz Ojeński