

BILANS

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

(w złotych)

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień 31.12.	
		2017	2018
A. Aktywa trwałe		114 148 325,90	113 238 619,03
I. Wartości niematerialne i prawne		80 741,65	531 123,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		80 741,65	531 123,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		114 067 584,25	112 707 495,79
1. Środki trwałe		113 565 963,90	111 123 235,70
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		1 897 476,61	1 808 641,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		88 598 473,63	86 017 902,91
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 050 753,78	7 736 675,93
d) środki transportu		426 219,34	286 642,01
e) inne środki trwałe		16 593 040,54	15 273 373,06
2. Środki trwałe w budowie		501 620,35	1 584 260,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		73 684 572,42	74 146 291,67
I. Zapasy		2 888 885,43	3 322 597,51
1. Materiały		2 888 885,43	3 322 597,51
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe		23 195 837,99	26 503 616,84
1. Należności od pozostałych jednostek		23 195 837,99	26 503 616,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		21 680 619,61	24 507 702,98
– do 12 miesięcy		21 680 619,61	24 507 702,98
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			199 929,00
c) inne		1 515 218,38	1 795 984,86
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		46 648 544,61	43 482 061,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		46 648 544,61	43 482 061,12
a) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		46 648 544,61	43 482 061,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 795 642,75	5 293 601,40
– inne środki pieniężne		40 852 901,86	16 788 459,72
– inne aktywa pieniężne		4 000 000,00	21 400 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		951 304,39	838 016,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM		187 832 898,32	187 384 910,70

BILANS

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

(w złotych)

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień 31.12.	
		2017	2018
A. Kapitał (fundusz) własny		61 837 838,82	61 886 270,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		27 374 082,60	34 148 202,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		27 074 803,66	27 074 803,66
VI. Zysk (strata) netto		7 388 952,56	663 264,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		125 995 059,50	125 498 639,97
I. Rezerwy na zobowiązania		13 366 623,01	14 974 095,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		13 356 673,00	14 964 469,00
– długoterminowa		11 224 776,00	12 645 994,00
– krótkoterminowa		2 131 897,00	2 318 475,00
3. Pozostałe rezerwy		9 950,01	9 626,80
– długoterminowe			
– krótkoterminowe		9 950,01	9 626,80
II. Zobowiązania długoterminowe		10 281 132,57	9 206 326,81
1. Wobec pozostałych jednostek		10 281 132,57	9 206 326,81
a) kredyty i pożyczki		10 281 132,57	9 206 326,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		24 483 439,51	26 968 577,25
1. Wobec pozostałych jednostek		22 884 838,03	25 015 764,45
a) kredyty i pożyczki		1 074 805,76	1 074 805,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 999 149,70	5 301 328,50
– do 12 miesięcy		4 999 149,70	5 301 328,50
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		9 520,17	2 327 025,10
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 972 297,33	7 806 906,78
h) z tytułu wynagrodzeń		8 360 950,32	7 708 137,92
i) inne		468 114,75	797 560,39
2. Fundusze specjalne		1 598 601,48	1 952 812,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe		77 863 864,41	74 349 640,11
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		77 863 864,41	74 349 640,11
– długoterminowe		70 609 207,43	68 202 139,33
– krótkoterminowe		7 254 656,98	6 147 500,78
PASYWA RAZEM		187 832 898,32	187 384 910,70

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Idaanta Szroczyńska
.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
Dariusz Olszowski
.....
Podpis kierownika
jednostki

Sporządzono dnia 29.03.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	153 955 110,29	167 188 252,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 074 817,66	167 592 206,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-1 133 611,96	-1 771 485,16
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 904,59	1 367 531,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	152 982 698,95	175 027 437,78
I.	Amortyzacja	10 011 465,12	11 860 317,62
II.	Zużycie materiałów i energii	31 551 051,54	35 072 273,03
III.	Usługi obce	23 114 904,08	27 095 118,53
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	712 754,00	951 659,89
V.	Wynagrodzenia	71 815 085,20	81 363 777,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	15 059 184,83 6 699 778,02	16 654 675,38 7 453 263,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	717 104,18	717 486,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 150,00	1 312 129,81
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	972 411,34	-7 839 185,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 652 853,41	12 658 458,67
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	4 055 199,66	6 274 682,10
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	6 597 653,75	6 383 776,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 267 485,09	4 471 385,70
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 175,17	49 477,51
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 491 055,04	4 052 141,56
III.	Inne koszty operacyjne	768 254,88	369 766,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 357 779,66	347 887,58
G.	Przychody finansowe	356 503,82	711 570,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	356 503,43	711 570,85
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,39	
H.	Koszty finansowe	279 750,92	303 524,24
I.	Odsetki	274 511,48	302 859,26
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	5 239,44	664,98
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	7 434 532,56	755 934,19
J.	Podatek dochodowy	45 580,00	92 670,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	7 388 952,56	663 264,19

Zastępca Dyrektora
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy
Jolanta Szczyńska
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 w Białej Podlaskiej
Dariusz Oleński
 Podpis kierownika
 jednostki

Sporządzono dnia 29.03.2019 r.

Rachunek przepływów pieniężnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

<i>metoda pośrednia</i>		Dane za rok	
Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.	2017	2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
<i>I.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	7 388 952,56	663 264,19
<i>II.</i>	<i>Korekty razem</i>	32 043 185,62	9 162 807,16
1.	Amortyzacja	10 011 465,12	11 860 317,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	314 878,39	302 828,54
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 175,17	49 477,51
5.	Zmiana stanu rezerw	1 159 326,55	1 607 472,79
6.	Zmiana stanu zapasów	-288 934,90	-433 712,08
7.	Zmiana stanu należności	-3 896 429,80	-3 307 778,85
8.	Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 218 473,65	2 485 137,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	680 690,54	-3 400 936,11
10.	Inne korekty, w tym	21 835 540,90	
	- umorzenie pożyczki WFOŚiGW		
	- otrzymana nieruchomość ul. Warszawska 15		
	- księgowanie w błędy lat poprzednich	21 835 540,90	
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</i>	39 432 138,18	9 826 071,35
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	-8 175,17	-664 309,79
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8 175,17	-49 477,51
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-614 832,28
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne (otrzymana nieruchomość, dotacje na inwestycje i darowizny środków trwałych)		
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	-17 566 271,68	-10 950 610,75
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-17 566 271,68	-10 950 610,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</i>	-17 574 446,85	-11 614 920,54

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.	Dane za rok	
		2017	2018
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 119 835,49	0,00
1.	Wpływy netto dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i środki unijne)		
2.	Kredyty i pożyczki	4 119 835,49	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (umorzenie pożyczki)		
II.	Wydatki	-1 582 539,49	-1 377 634,30
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	-1 267 661,10	-1 074 805,76
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	-314 878,39	-302 828,54
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 537 296,00	-1 377 634,30
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	24 394 987,33	-3 166 483,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	24 394 987,33	-3 166 483,49
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	22 253 557,28	46 648 544,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	46 648 544,61	43 482 061,12
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	171 873,76	356 891,80

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
.....*Jolanta Seroczyńska*.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
.....*Dariusz Oleński*.....
Podpis kierownika
jednostki

Sporządzono dnia: 29.03.2019 r.