Załącznik 4

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

BILANS

na dzień

30 czerwca 2018 r.

AKTYWA		31-12-2017	30-06-2018	PASYWA		31-12-2017	30-06-2018
0		1	2	3		4	5
A. Aktywa trwałe	1	**45 010 805,52**	**45 540 157,81**	**A. Fundusz własny**	49	**14 954 781,64**	**12 872 121,70**
I. Wartości niematerialne i prawne	2	76 358,93	53 481,90	I. Fundusz podstawowy	50	39 605 820,13	39 605 820,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. Fundusz zapasowy, w tym:	51	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	52	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	76 358,93	53 481,90	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	44 934 446,59	45 486 675,91	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-20 227 725,58	-24 651 038,49
1. Środki trwałe	8	44 851 126,39	45 416 270,71	VI. Zysk (strata) netto	56	-4 423 312,91	-2 082 659,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	3 683 568,74	3 683 568,74	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	57	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	29 121 010,64	28 530 224,78	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	58	**47 166 164,74**	**51 437 058,72**
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 919 179,08	1 755 988,34	I. Rezerwy na zobowiązania	59	6 638 590,37	6 638 590,37
d) środki transportu	12	167 288,88	3 152 840,52	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
e) inne środki trwale	13	9 960 079,05	8 293 648,33	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	6 638 590,37	6 638 590,37
2. Środki trwałe w budowie	14	83 320,20	70 405,20	- długoterminowa	62	5 585 521,37	5 338 582,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	1 053 069,00	1 300 008,10
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65	1 346 111,32	3 709 381,64
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	18	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	66	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19	**17 110 140,86**	**18 769 022,61**	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	67	0,00	0,00
I. Zapasy	20	3 021 310,96	3 192 046,57	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68	1 346 111,32	3 709 381,64
1. Materiały	21	3 015 334,38	3 187 681,05	a) kredyty i pożyczki	69	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	71	0,00	0,00
4. Towary	24	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	72	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25	5 976,58	4 365,52	e) inne	73	1 346 111,32	3 709 381,64
II. Należności krótkoterminowe	26	13 411 418,99	13 873 201,42	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	74	25 612 660,52	28 339 221,35
1. Należności od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	76	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	29	13 411 418,99	13 873 201,42	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	77	24 221 180,27	26 049 671,00
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	30	11 834 127,58	12 184 414,87	a) kredyty i pożyczki	78	1 717 339,59	2 141 269,24
- do 12 miesięcy	31	11 834 127,58	12 184 414,87	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	79	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięry	32	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	80	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33	89 353,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81	13 476 149,83	14 873 116,37
c) inne	34	1 476 856,91	1 670 778,65	- do 12 miesięcy	82	13 476 149,83	14 873 116,37
d) dochodzone na drodze sądowej	35	11 081,50	18 007,90	- powyżej 12 miesięcy	83	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36	625 481,86	1 346 413,67	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	84	0,00	0,00

AKTYWA		31-12-2017	30-06-2018	PASYWA		31-12-2017	30-06-2018
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37	625 481,86	1 346 413,67	f) zobowiązania wekslowe	85	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86	3 872 702,72	4 014 805,70
b) w pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	87	2 989 352,57	2 968 145,74
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40	625 481,86	1 346 413,67	i) inne	88	2 165 635,56	2 052 333,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41	625 481,86	1 346 413,67	4. Fundusze specjalne	89	1 391 480,25	2 289 550,35
- inne środki pieniężne	42	0,00	0,00		90		
- inne aktywa pieniężne	43	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	91	13 568 802,53	12 749 865,36
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	44	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	92	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	51 929,05	357 360,95	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93	13 568 802,53	12 749 865,36
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	46	**0,00**	**0,00**	- długoterminowe	94	13 418 093,15	12 668 100,33
D. Udziały (akcje) własne	47	**0,00**	**0,00**	- krótkoterminowe	95	150 709,38	81 765,03
Aktywa razem	48	**62 120 946,38**	**64 309 180,42**	**Pasywa razem**	96	**62 120 946,38**	**64 309 180,42**

Inowrocław

24.07.2018 r.

sporządził: Ludmila Strachanowska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Bizek

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas