Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu				BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r.			
AKTYWA		**31-12-2016**	**31-12-2017**	**PASYWA**		**31-12-2016**	**31-12-2017**
0		1	2	3		4	5
A. Aktywa trwałe	1	**50 757 706,12**	**45 010 805,52**	**A. Fundusz własny**	49	**19 378 094,55**	**14 954 781,64**
I. Wartości niematerialne i prawne	2	700 732,37	76 358,93	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	700 732,37	76 358,93	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	50 056 973,75	44 934 446,59	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-14 009 984,63	-20 227 725,58
1. Środki trwałe	8	49 502 944,23	44 851 126,39	VI. Zysk (strata) netto	56	-6 217 740,95	-4 423 312,91
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	30 062 511,48	29 121 010,64	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	58	**48 854 587,36**	**47 166 164,74**
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 799 240,40	1 919 179,08	I. Rezerwy na zobowiązania	59	5 988 262,00	6 638 590,37
d) środki transportu	12	1 085 650,17	167 288,88	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodownego	60	0,00	0,00
e) inne środki trwale	13	11 871 973,44	9 960 079,05	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	5 988 262,00	6 638 590,37
2. Środki trwałe w budowie	14	513 676,40	83 320,20	- długoterminowa	62	4 935 193,00	5 338 582,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	40 353,12	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	2 179 701,68	1 346 111,32
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	18	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	66	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19	**17 474 975,79**	**17 110 140,86**	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	67	0,00	0,00
I. Zapasy	20	2 964 102,45	3 021 310,96	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68	2 179 701,68	1 346 111,32
1. Materiały	21	2 964 029,95	3 015 334,38	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	72,50	5 976,58	e) inne	73	2 179 701,68	1 346 111,32
II. Należności krótkoterminowe	26	13 935 739,34	13 411 418,99	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	74	25 087 681,54	25 612 660,52
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	13 935 739,34	13 411 418,99	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	77	23 712 079,49	24 221 180,27
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	30	12 593 800,14	11 834 127,58	a) kredyty i pożyczki	78	1 547 787,37	1 717 339,59
- do 12 miesięcy	31	12 593 800,14	11 834 127,58	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	90 981,00	89 353,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81	13 015 148,77	13 476 149,83
c) inne	34	1 231 193,20	1 476 856,91	- do 12 miesięcy	82	13 015 148,77	13 476 149,83
d) dochodzone na drodze sądowej	35	19 765,00	11 081,50	- powyżej 12 miesięcy	83	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36	450 629,43	625 481,86	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	84	0,00	0,00

AKTYWA		31-12-2016	31-12-2017	PASYWA		31-12-2016	31-12-2017
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37	450 629,43	625 481,86	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	3 544 008,01	3 872 702,72
b) w pozostałych jednostkach	39	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	87	2 662 981,26	2 989 352,57
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40	450 629,43	625 481,86	i) inne	88	2 942 154,08	2 165 635,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41	450 629,43	625 481,86	4. Fundusze specjalne	89	1 375 602,05	1 391 480,25
- inne środki pieniężne	42	0,00	0,00		90		
- inne aktywa pieniężne	43	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	91	15 598 942,14	13 568 802,53
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	44	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	92	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45	124 504,57	51 929,05	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93	15 598 942,14	13 568 802,53
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	46	**0,00**	**0,00**	- długoterminowe	94	15 551 441,56	13 418 093,15
D. Udziały (akcje) własne	47	**0,00**	**0,00**	- krótkoterminowe	95	47 500,58	150 709,38
Aktywa razem	48	**68 232 681,91**	**62 120 946,38**	**Pasywa razem**	96	**68 232 681,91**	**62 120 946,38**

Inowrocław

28.03.2018 r.

sporządził: Ludmila Strachanowska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Podpis kierownika jednostki

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