

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych  
„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Lp.	Aktywa	31-12-2018	31-12-2017	Lp.	Pasywa	31-12-2018	31-12-2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>60 858 938,70</b>	<b>52 363 313,19</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>17 944 794,73</b>	<b>21 536 353,86</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	37 272,88	269 776,55	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 250 285,77	25 250 285,77
II.	Rzeczowe aktywa trwale	60 821 665,82	52 093 536,64	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 713 931,91	-3 101 448,67
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 269 311,25</b>	<b>10 880 165,91</b>	VI.	Zysk (strata) netto	-3 591 559,13	-612 483,24
I.	Zapasy	582 410,13	609 937,23	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 869 253,70	6 478 399,38	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>52 183 455,22</b>	<b>41 707 125,24</b>
III.	Investycje krótkoterminowe	1 672 487,00	3 555 669,41	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 268 594,00	1 723 093,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 672 487,00	3 555 669,41	II.	Zobowiązania długoterminowe	674 919,38	1 698 486,99
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 319 404,34	10 944 392,99
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 672 487,00	3 555 669,41	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	12 980 519,31	9 579 161,32
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 160,42	236 159,89	a)	kredyty i pożyczki	2 250 761,50	335 940,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	5 478,46
				d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 792 059,49	2 166 528,38
				e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
				g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 130 080,26	3 961 798,18
				h)	z tytułu wynagrodzeń	2 130 491,22	1 854 268,60
				i)	inne	1 677 126,84	1 255 147,70
				4.	Fundusze specjalne	1 338 885,03	1 365 231,67
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 920 537,50	27 341 152,26
	<b>Razem aktywa</b>	<b>70 128 249,95</b>	<b>63 243 479,10</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>70 128 249,95</b>	<b>63 243 479,10</b>

**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych  
„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**Sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  
(w złotych)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01-31.12.2018r.</b>	<b>01.01-31.12.2017r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	60 409 544,90	57 840 805,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	70 671 294,55	62 606 697,43
C.	Zysk/strata na sprzedaży (A-B)	-10 261 749,65	-4 765 892,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 299 024,82	4 698 704,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	489 252,64	492 861,17
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 451 977,47	-560 049,32
G.	Przychody finansowe	37 671,15	59 166,43
H.	Koszty finansowe	175 985,81	107 465,35
I.	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 590 292,13	-608 348,24
J.	Podatek dochodowy	1 267,00	4 135,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-3 591 559,13	-612 483,24