

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

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  
(w złotych)

Lp.	Aktywa	31.12.2019	31.12.2018	Lp.	Pasywa	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>61 018 412,14</b>	<b>60 858 938,70</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>13 149 515,50</b>	<b>17 944 794,73</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	43 395,92	37 272,88	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 250 285,77	25 250 285,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	60 975 016,22	60 821 665,82	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.	Inwestycje 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	-7 305 491,04	-3 713 931,91
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 065 577,51</b>	<b>9 269 311,25</b>	VI.	Zysk (strata) netto	-4 795 279,23	-3 591 559,13
I.	Zapasy	587 032,29	582 410,13	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 711 457,64	6 869 253,70	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 934 474,15</b>	<b>52 183 455,22</b>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 685 100,48	1 672 487,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 659 760,00	1 268 594,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 685 100,48	1 672 487,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	4 439 251,30	674 919,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 621 959,35	14 319 404,34
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 685 100,48	1 672 487,00	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	14 271 856,28	12 980 519,31
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 987,10	145 160,42	a)	kredyty i pożyczki	2 660 753,85	2 250 761,50
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
				d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 554 903,42	2 792 059,49
				e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 065 836,61	4 130 080,26
				h)	z tytułu wynagrodzeń	2 288 496,99	2 130 491,22
				i)	inne	1 701 865,41	1 677 126,84
				4.	Fundusze specjalne	1 350 103,07	1 338 885,03
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	36 213 503,50	24 601 853,80
	<b>Razem aktywa</b>	<b>71 083 989,65</b>	<b>70 128 249,95</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>71 083 989,65</b>	<b>70 128 249,95</b>

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018r.
1	2	3	3
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	67 170 808,03	60 409 544,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	78 970 096,76	70 671 294,55
C.	Zysk/strata na sprzedaży (A-B)	-11 799 288,73	-10 261 749,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 890 489,39	7 299 024,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	576 519,08	489 252,64
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 485 318,42	-3 451 977,47
G.	Przychody finansowe	26 163,04	37 671,15
H.	Koszty finansowe	334 305,85	175 985,81
I.	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 793 461,23	-3 590 292,13
J.	Podatek dochodowy	1 818,00	1 267,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-4 795 279,23	-3 591 559,13