

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

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
(w złotych)

Lp.	Aktywa	31.12.2020	31.12.2019	Lp.	Pasywa	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	3	5	6	7	7
A.	Aktywa trwale	62 524 051,09	61 018 412,14	A.	Kapitał własny	10 577 353,49	13 149 515,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	41 142,47	43 395,92	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 250 285,77	25 250 285,77
II.	Rzeczowe aktywa trwale	62 482 908,62	60 975 016,22	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	-12 100 770,27	-7 305 491,04
B.	Aktywa obrotowe	11 774 702,62	10 065 577,51	VI.	Zysk (strata) netto	-2 572 162,01	-4 795 279,23
I.	Zapasy	954 744,10	587 032,29	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 346 952,67	7 711 457,64	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 721 400,22	57 934 474,15
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 284 872,24	1 685 100,48	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 775 998,00	1 659 760,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 284 872,24	1 685 100,48	II.	Zobowiązania długoterminowe	3 878 503,68	4 439 251,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 086 458,39	15 621 959,35
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 284 872,24	1 685 100,48	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	14 753 224,50	14 271 856,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 188 133,61	81 987,10	a)	kredyty i pożyczki	2 389 991,22	2 660 753,85
				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:	5 058 034,91	4 554 903,41
				e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
				f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
				g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 654 052,06	3 065 836,61
				h)	z tytułu wynagrodzeń	2 511 742,58	2 288 496,99
				i)	inne	2 139 403,73	1 701 865,41
				4.	Fundusze specjalne	1 333 233,89	1 350 103,07
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	41 980 440,15	36 213 503,50
	Razem aktywa	74 298 753,71	71 083 989,65		Pasywa razem	74 298 753,71	71 083 989,65

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**Sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
(w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	67 769 481,42	67 170 808,03
B.	Koszty działalności operacyjnej	74 496 742,39	78 970 096,76
C.	Zysk/strata na sprzedaży (A-B)	-6 727 260,97	-11 799 288,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 990 785,91	7 890 489,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	640 437,25	576 519,08
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 376 912,31	-4 485 318,42
G.	Przychody finansowe	24 229,10	26 163,04
H.	Koszty finansowe	204 899,80	334 505,85
I.	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 557 583,01	-4 793 661,23
J.	Podatek dochodowy	14 579,00	1 818,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-2 572 162,01	-4 795 479,23