

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

B i l a n s

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

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018	PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	61.328.611,01	54.046.376,55	A. Kapitał (fundusz) własny	16.233.973,42	16.621.795,61
I. Wartości niematerialne i prawne	49.569,00	52.074,92	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6.387.179,05	6.387.179,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61.279.042,01	53.994.301,63	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10.234.616,56	9.871.108,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16.859.395,71	16.320.485,19	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I. Zapasy	408.096,05	387.485,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5.764.445,70	4.256.180,54	VIII. Zysk (strata) netto	-387.822,19	363.507,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	9.974.168,15	10.722.631,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61.954.033,30	53.745.066,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.974.168,15	10.722.631,58	I. Rezerwy na zobowiązania	9.599.169,15	8.482.719,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1.004.836,71	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6.188.445,58	5.777.718,65
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9.974.168,15	9.717.794,87	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5.022.303,09	4.701.272,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	712.685,81	954.187,74	a) z tytułu dostaw i usług	911.903,13	784.732,93
			b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.376.242,38	1.375.395,33
			c) z tytułu wynagrodzeń	2.159.969,76	2.076.572,33
			d) inne	574.187,82	464.572,15
			3. Fundusze specjalne	1.166.142,49	1.076.445,91
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	46.166.418,57	39.484.628,48
Aktywa razem	78.188.006,72	70.366.861,74	Pasywa razem	78.188.006,72	70.366.861,74

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2019	2018
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	45.723.541,38	43.723.782,32
B. Koszty działalności operacyjnej	49.543.282,57	46.286.443,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.819.741,19	-2.562.661,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	4.172.414,97	3.332.675,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	733.665,00	500.794,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-380.991,22	269.219,65
G. Przychody finansowe	105.813,70	96.255,27
H. Koszty finansowe	111.840,67	1.526,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-387.018,19	363.948,58
J. Podatek dochodowy	804,00	441,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-387.822,19	363.507,58