

450665024

Numer statystyczny

BILANS

Wiersz	AKTYWA	grudzień	wrzesień
		2 018	Rok 2019
1	2	4	
A.	AKTYWA TRWAŁE	89 870 784,32	90 994 971,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	200 850,20	160 317,26
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	200 850,20	160 317,26
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	89 669 934,12	90 834 654,31
1.	Środki trwałe	84 569 625,20	89 879 306,11
	a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 717 533,80	5 717 533,80
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 739 611,90	65 988 435,67
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 814 550,19	3 495 269,47
	d) środki transportu	20 461,86	20 720,50
	e) inne środki trwałe	14 277 467,45	14 657 346,67
2.	Środki trwałe w budowie	5 100 308,92	955 348,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	29 676 866,28	20 531 936,66
I.	Zapasy	2 364 813,65	1 697 229,74
1.	Materiały	1 893 462,49	1 563 319,90
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
2	Towary	471 351,16	133 909,84
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	13 065 679,99	8 451 573,00

1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	13 065 679,99	8 451 573,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	11 353 429,91	6 982 592,17
	- do 12 miesięcy	11 353 429,91	6 982 592,17
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	333 579,74	22 102,00
	c) inne	1 378 670,34	1 446 878,83
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 716 238,48	9 713 969,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 716 238,48	9 713 969,03
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 716 238,48	9 713 969,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 716 238,48	9 713 969,03
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	530 134,16	669 164,89
Suma aktywów		119 547 650,60	111 526 908,23

Wiersz	PASYWA	grudzień Rok 2018	wrzesień Rok 2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 985 706,86	27 420 074,55
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	90 216 986,43	90 216 986,43
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy - fundusz zakładu		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-54 168 364,20	-57 231 279,57
III.	Zysk (strata) netto	-3 062 915,37	-5 565 632,31
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86 561 943,74	84 106 833,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 186 612,00	13 186 612,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 186 612,00	13 186 612,00
	- długoterminowa	10 920 275,00	10 920 275,00
	- krótkoterminowa	2 266 337,00	2 266 337,00
	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 321 312,28	17 014 542,70
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 881 334,42	15 196 084,40
	a) kredyty i pożyczki	1 985 503,22	496 003,22
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 641 954,95	6 775 985,03
	- do 12 miesięcy	8 641 954,95	6 775 985,03
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 657 378,75	4 519 107,68
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 122 072,27	3 291 545,82
	i) inne	474 425,23	113 442,65
3.	Fundusze specjalne	1 439 977,86	1 818 458,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	52 054 019,46	53 905 678,98
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 054 019,46	53 905 678,98
	- długoterminowe	52 046 276,97	53 905 678,98
	- krótkoterminowe	7 742,49	
	Suma pasywów	119 547 650,60	111 526 908,23

Łomża, dnia 25.10.2019

Sporządził:
W.Jakuszkina

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkina

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr Mariusz Odrycki

Wiersz	Wyszczególnienie	grudzień Rok 2018	wrzesień Rok 2019
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nim	125 928 966,00	101 497 293,71
	- od NFZ	118 232 763,72	92 644 469,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	124 559 731,08	97 846 858,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia; zmniejszenie - wart.ujemna)	-4 094 575,66	-470 550,34
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 463 810,58	4 120 985,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	137 755 231,17	113 135 819,94
I.	Amortyzacja	7 614 975,78	6 710 953,09
II.	Zużycie materiałów i energii	28 148 092,08	21 603 209,14
III.	Usługi obce	32 465 980,01	25 054 932,56
IV.	Podatki i opłaty	477 259,68	350 281,70
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	53 180 026,87	46 106 479,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 411 133,95	9 719 503,08
	emerytalne	4 891 385,16	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	498 501,63	520 895,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 959 261,17	3 069 565,78
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	-11 826 265,17	-11 638 526,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 317 711,47	6 435 752,05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Dotacje	5 331 006,38	4 520 979,35
III.	Inne przychody operacyjne	3 986 705,09	1 914 772,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	563 179,66	336 576,52
I.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Inne koszty operacyjne	563 179,66	336 576,52
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 071 733,36	-5 539 350,70
G.	Przychody finansowe	146 970,84	50 241,99
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I.	Odsetki uzyskane	146 970,84	50 241,99
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	94 584,85	30 610,60
I.	Odsetki	94 584,85	30 610,60
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
II.	Inne		
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	-3 019 347,37	-5 519 719,31
L.	Podatek dochodowy	43 568,00	45 913,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	-3 062 915,37	-5 565 632,31

Łomża, dnia 25.10.2019

Sporządził:

W.Jakuszkina

Główny Księgowy

DYREKTOR
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr Mariusz Odrycki

SZPIRACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej. 000000010742

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

tel. centrala (metoda pośrednia) 83 624 3624

		Rok 2018	wrzesień 2019
1	2		
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-3 062 915,37	-5 565 632,31
II	Korekty razem	6 099 824,33	10 918 613,80
1	Amortyzacja	7 614 975,78	6 710 953,09
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	94 584,85	30 610,60
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	3 127 309,76	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	-472 394,31	667 583,91
7	Zmiana stanu należności	-1 608 070,33	4 614 106,99
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 128 115,86	-2 956 300,31
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 669 925,37	1 851 659,52
10	Inne korekty	-114 771,91	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 036 908,96	5 352 981,49
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	10 628 983,24	7 835 140,34
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 628 983,24	7 835 140,34
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		

-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 628 983,24	-7 835 140,34
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	10 220 275,29	0,00
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1	Kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	10 220 275,29	
II	Wydatki	2 285 256,66	1 520 110,60
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	2 190 671,81	1 489 500,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu fin.		
8	Odsetki	94 584,85	30 610,60
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	7 935 018,63	-1 520 110,60
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	342 944,35	-4 002 269,45
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	342 944,35	-4 002 269,45
F	Środki pieniężne na początek okresu	13 373 294,13	13 716 238,48
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	13 716 238,48	9 713 969,03

Łomża, dnia 25.10.2019

Sporządził:

W. Jakuszkin

Główny Księgowy

Wioletta Jankowska

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr Mariusz Obrycki