

HOSPITAL WOJEWÓDZKI

n. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi  
 sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej.000000010742

18-404 Łódź, ul. Piotrkowska 11

centrala 86-4733030 fax. 86-4733674

Numer statstvczvn

BILANS

Viers	AKTYWA	grudzień Rok 2017	grudzień Rok 2016
1	2		
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>89 220 477,02</b>	<b>81 308 532,29</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>143 840,98</b>	<b>505 133,08</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	143 840,98	505 133,08
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>89 076 636,04</b>	<b>80 803 399,21</b>
1.	Środki trwałe	84 142 346,98	80 312 167,45
a)	grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 104 259,30	6 104 259,30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 707 189,29	59 041 105,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 035 430,65	3 807 212,04
d)	środki transportu	31 381,79	42 764,16
e)	inne środki trwałe	13 264 085,95	11 316 826,30
2.	Środki trwałe w budowie	4 934 289,06	491 231,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>26 758 473,60</b>	<b>28 726 911,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 892 419,34</b>	<b>1 918 054,83</b>
1.	Materiały	1 820 071,05	1 841 333,44
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
2.	Towary	72 348,29	76 721,39
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 457 609,66</b>	<b>14 143 003,92</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 457 609,66	14 143 003,92
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	10 163 061,46	12 726 391,63
-	powyżej 12 miesięcy	10 163 061,46	12 726 391,63
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	1 294 548,20	1 416 612,29
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 373 294,13</b>	<b>12 629 672,17</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 373 294,13	12 629 672,17
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	13 373 294,13	12 629 672,17
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 373 294,13	12 629 672,17
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 150,47</b>	<b>36 181,06</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>115 978 950,62</b>	<b>110 035 444,27</b>

Wiersz	PASYWA	grudzień Rok 2017	grudzień Rok 2016
A.	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>38 527 185,75</b>	<b>27 853 545,77</b>
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	92 695 549,95	92 695 549,95
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	-64 842 004,18	-73 641 888,11
III.	Zysk (strata) netto	10 673 639,98	8 799 883,93
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>77 451 764,87</b>	<b>82 181 898,50</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 059 302,24	16 832 861,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 621 486,00	7 844 816,00
	- długoterminowa	7 528 670,00	7 098 382,00
	- krótkoterminowa	1 092 816,00	746 434,00
	Pozostałe rezerwy	1 437 816,24	8 988 045,00
	- długoterminowe	1 437 816,24	8 988 045,00
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 985 411,77	4 176 175,03
1.	Wobec pozostałych jednostek	1 985 411,77	4 176 175,03
	a) kredyty i pożyczki	1 985 411,77	4 176 175,03
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 398 365,01	18 884 960,10
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 995 181,43	17 497 257,53
	a) kredyty i pożyczki	2 190 671,81	2 233 180,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 512 771,08	7 994 634,82
	- do 12 miesięcy	7 512 771,08	7 994 634,82
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 440 056,62	3 830 527,88
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 663 120,47	3 248 516,76
	i) inne	188 561,45	190 397,65
3.	Fundusze specjalne	1 403 183,58	1 387 702,57
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>48 008 685,85</b>	<b>42 287 902,37</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 008 685,85	42 287 902,37
	- długoterminowe	47 871 953,36	42 195 974,94
	- krótkoterminowe	136 732,49	91 927,43
<b>Suma pasywów</b>		<b>115 978 950,62</b>	<b>110 035 444,27</b>

Łomża ,dnia 07.03.2018

Sporządziła: W.Jakuszkina

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkina

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie księgi

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01-01-2017 do 31-12-2017  
(wariant porównawczy)

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
R-450665024 NIP 718-16-89-321  
Ks. rej. 000000010742  
18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11  
tel. 86-4733900 fax 86-4733901

Nazwa jednostki  
..... 450665024

Wiersz	Wyszczególnienie	grudzień 2017 rok	grudzień Rok 2016
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi , w tym:</b>		
	- od NFZ	116 284 078,13	112 002 053,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	106 837 036,35	104 314 776,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia; zmniejszenie - wart.ujemna)	112 704 756,36	109 798 482,39
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	34 105,00	40 351,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 545 216,77	2 163 220,39
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I.	Amortyzacja	116 136 196,58	109 867 709,20
II.	Zużycie materiałów i energii	7 943 461,07	8 196 944,81
III.	Usługi obce	26 968 895,78	25 257 699,05
IV.	Podatki i opłaty	25 295 192,19	27 549 089,26
	- podatek akcyzowy	496 884,35	488 520,39
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 531 686,69	38 738 095,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 906 161,25	7 802 942,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	499 846,09	502 881,62
		2 494 069,16	1 331 535,75
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)</b>	147 881,55	2 134 344,58
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 733 533,51	9 146 587,95
II.	Dotacje	4 074,07	
III.	Inne przychody operacyjne	4 881 468,21	5 666 943,92
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	6 847 991,23	3 479 644,03
I	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	305 701,94	2 209 819,46
II	Inne koszty operacyjne		
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	305 701,94	2 209 819,46
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	11 575 713,12	9 071 113,07
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	148 859,08	125 404,88
	- od jednostek powiązanych		
I	Odsetki uzyskane		
	- od jednostek powiązanych	148 730,08	125 404,88
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	129,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	129,00	
I.	Odsetki	149 061,22	265 956,02
	- dla jednostek powiązanych	149 061,22	260 885,75
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
II	Inne		
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)		5 070,27
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	11 575 510,98	8 930 561,93
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	901 871,00	130 678,00
<b>N.</b>	<b>Zysk/Strata netto (K-L-M)</b>	10 673 639,98	8 799 883,93

Łomża, 07.03.2017r.

Sporządził: W.Jakuszkín

Główny Księgowy  
Wojciech Jakuszkín

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
mgr inż. Roman Nojszewski



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

( metoda pośrednia )

		Rok 2017	Rok 2016
1	2		
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	10 673 639,98	8 799 883,93
II	Korekty razem	8 307 720,87	12 251 089,99
1	Amortyzacja	7 943 461,07	8 196 944,81
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	149 061,22	260 885,75
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	-6 773 558,76	-206 397,00
6	Zmiana stanu zapasów	25 635,49	-410 548,67
7	Zmiana stanu należności	2 685 394,26	-2 787 782,73
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 443 055,89	2 219 435,97
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 720 783,48	5 048 881,39
10	Inne korekty		-70 329,53
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>18 981 360,85</b>	<b>21 050 973,92</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	15 855 405,80	8 264 376,61
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 855 405,80	8 264 376,61
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	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-15 855 405,80</b>	<b>-8 264 276,61</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1	Kredyty i pożyczki		
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	2 382 333,09	4 733 217,05
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	2 233 271,87	4 472 331,30
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu fin.		
8	Odsetki	149 061,22	260 885,75
9	Inne wydatki finansowe		
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-2 382 333,09</b>	<b>-4 733 217,05</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>743 621,96</b>	<b>8 053 480,26</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>743 621,96</b>	<b>8 053 480,26</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 629 672,17</b>	<b>4 576 191,91</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>13 373 294,13</b>	<b>12 629 672,17</b>

Łomża, 07.03.2018r.

Sporządził: W.Jakuszkin

Główny Księgowy  
 Wioletta Jakuszkin

DYREKTOR  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
 mgr inż. Roman Noiszewski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzony za okres 01-01-2017 do 31.12.2017 r

Wiersz	Wyszczególnienie		
		bieżący 2017	poprzedni 2016
f	2	3	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ( - korekty błędów podstawowych)	27 853 545,77	19 124 043,10
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		19 124 043,10
1.	Fundusz założycielski (podstawowy)	92 695 549,95	92 765 931,21
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego (podstawowego)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- zwiększenie wartości środka trw.		
	- przekazania majątku z UM	0,00	0,00
	- dotacji na inwestycje		
	- dotacji na inwestycje realizacji projektów unijnych		
	- dotacji z UM		
	- dary o charakterze majątku trwałego		
	- dotacje od MZ	0,00	0,00
	- dar Orkiestry Świąt Pomocy		
	- dotacje PZU na zakup sprzętu		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przekazanie majątku do UM		
	- przeks niezamort.wartości poz. ś trw otrzym nieodpł lub sfin z dotacji		70 381,26
	- zwrot dotacji i odsetek	0,00	0,00
1.2.	Fundusz założycielski (podstawowy) na koniec okresu	92 695 549,95	92 695 549,95
2.	Fundusz zakładowy (zapasowy) na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany w funduszu zakładowym (zapasowym)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
2.2.	Stan funduszu zakładowego (zapasowego) na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy rezerwowych)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na poczet okresu	-64 842 004,18	-73 641 888,14
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-64 842 004,18	-73 641 888,14
	- korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-64 842 004,18	-73 641 888,14
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- z podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-64 842 004,18	-73 641 888,11
	- korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-64 842 004,18	-73 641 888,11
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-64 842 004,18	-73 641 888,11
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	0,00	0,00
	a) Zysk netto	10 673 639,98	8 799 883,93
	b) Strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 527 185,75	27 853 545,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

W. Jakuszkín  
 Łomża, dnia 07.03.2017 r

Główny Księgowy  
 Wioletta Jakuszkín

DYREKTOR  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży