

sporządzony na dzień 30.09.2018 r.

HOSPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
R-450665024 NIP 716-89-321
 Nazwa jednostki: 000002010742
 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11
 tel. centralny: fax:
450665024

Numer statystyczny

BILANS

Wiersz	AKTYWA	grudzień Ro 2017	wrzesień czerwiec Rok 2018
1	2	4	
A.	AKTYWA TRWAŁE	89 220 477,02	83 531 692,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	143 840,98	83 384,77
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	143 840,98	83 384,77
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	89 076 636,04	83 448 307,57
1.	Środki trwałe	84 142 346,98	81 666 948,13
	a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 104 259,30	5 717 533,80
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 707 189,29	61 299 628,26
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 035 430,65	3 927 848,14
	d) środki transportu	31 381,79	23 045,01
	e) inne środki trwałe	13 264 085,95	10 698 892,92
2.	Środki trwałe w budowie	4 934 289,06	1 781 359,44
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	26 758 473,60	23 740 293,39
I.	Zapasy	1 892 419,34	1 795 810,51
1.	Materiały	1 820 071,05	1 715 368,81
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
2	Towary	72 348,29	80 441,70
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	11 457 609,66	6 627 102,79

1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 457 609,66	6 627 102,79
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 163 061,46	5 251 518,50
	- do 12 miesięcy	10 163 061,46	5 251 518,50
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	1 294 548,20	1 375 584,29
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 373 294,13	14 730 373,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 373 294,13	14 730 373,22
	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	14 730 373,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 373 294,13	14 730 373,22
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 150,47	587 006,87
Suma aktywów		115 978 950,62	107 271 985,73

Wenera
Czerwiec
Rok 2018

Wiersz	PASYWA	grudzień Rok 2017	Czerwiec Rok 2018
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	38 527 185,75	32 453 790,58
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	92 695 549,95	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	-64 842 004,18	-54 168 364,20
III.	Zysk (strata) netto	10 673 639,98	-3 594 831,65
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 451 764,87	74 818 195,15
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 059 302,24	9 299 302,24
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 621 486,00	8 621 486,00
	- długoterminowa	7 528 670,00	7 528 670,00
	- krótkoterminowa	1 092 816,00	1 092 816,00
	Pozostałe rezerwy	1 437 816,24	677 816,24
	- długoterminowe	1 437 816,24	677 816,24
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 985 411,77	1 985 411,77
1.	Wobec pozostałych jednostek	1 985 411,77	1 985 411,77
	a) kredyty i pożyczki	1 985 411,77	1 985 411,77
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 398 365,01	17 221 406,55
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	15 995 181,43	15 634 195,96
	a) kredyty i pożyczki	2 190 671,81	547 668,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 512 771,08	7 988 727,96
	- do 12 miesięcy	7 512 771,08	7 988 727,96
	- 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	3 934 257,85
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 663 120,47	2 893 690,25
	i) inne	188 561,45	269 851,82
3.	Fundusze specjalne	1 403 183,58	1 587 210,59
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	48 008 685,85	46 312 074,59
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 008 685,85	46 312 074,59
	- długoterminowe	47 871 953,36	46 312 074,59
	- krótkoterminowe	136 732,49	
Suma pasywów		115 978 950,62	107 271 985,73

Łomża, dnia 30.10.2018

Sporządził:
W. Jakuszkina

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski

sporządzony za okres 01-01-2018 do 30-09-2018

..... 450665024

Wiersz	Wyszczególnienie	grudzień Rok 2017	wrzesień Rok 2018
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nim - od NFZ	116 284 078,13	90 207 390,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	106 837 036,35	81 713 802,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia; zmniejszenie - wart.ujemna)	112 704 756,36	86 186 494,49
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeb	34 105,00	27 957,26
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 545 216,77	3 992 938,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	116 136 196,58	99 183 125,98
I.	Amortyzacja	7 943 461,07	5 649 525,84
II.	Zużycie materiałów i energii	26 968 895,78	21 131 735,42
III.	Usługi obce	25 295 192,19	23 864 421,10
IV.	Podatki i opłaty - podatek akcyzowy	496 884,35	359 678,18
V.	Wynagrodzenia	43 531 686,69	36 881 059,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 906 161,25	8 040 230,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	499 846,09	360 586,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 494 069,16	2 895 889,42
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	147 881,55	-8 975 735,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 733 533,51	6 134 095,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 074,07	
II.	Dotacje	4 881 468,21	3 632 888,69
III.	Inne przychody operacyjne	6 847 991,23	2 501 206,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	305 701,94	457 215,38
I.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Inne koszty operacyjne	305 701,94	455 215,38
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 000,00
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	11 575 713,12	-3 298 855,85
		0,00	
G.	Przychody finansowe		92 647,28
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
I.	Odsetki uzyskane - od jednostek powiązanych	148 730,08	92 647,28
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	129,00	
H.	Koszty finansowe	149 061,22	77 997,08
I.	Odsetki - dla jednostek powiązanych	149 061,22	77 997,08
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
II.	Inne		
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	11 575 510,98	-3 284 205,65
L.	Podatek dochodowy	901 871,00	310 626,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	10 673 639,98	-3 594 831,65

Łomża, dnia 30.10.2018

Sporządził:

W.Jakuszkín

Wioletta Jakuszkín

DYREKTOR
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Mojszewski

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Ks. r.3; 000000610742
18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11
tel. centrala 86-4783900, fax. 86-4783624

(metoda pośrednia)

1	2	Rok 2017	wrzesień 2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	10 673 639,98	-3 594 831,65
II	Korekty razem	8 307 720,87	9 112 216,23
1	Amortyzacja	7 943 461,07	5 649 525,84
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	149 061,22	77 997,08
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	-6 773 558,76	-760 000,00
6	Zmiana stanu zapasów	25 635,49	96 608,83
7	Zmiana stanu należności	2 685 394,26	4 830 506,87
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 443 055,89	914 188,87
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 720 783,48	-1 696 611,26
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	18 981 360,85	5 517 384,58
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	2 478 563,52
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		2 478 563,52
II	Wydatki	15 855 405,80	-39 258,84
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 855 405,80	-39 258,84
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)	-15 855 405,80	-2 439 304,68
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	2 382 333,09	1 721 000,81
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	Spłaty kredytów i pożyczek	2 233 271,87	1 643 003,73
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu fin.		
8	Odsetki	149 061,22	77 997,08
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 382 333,09	-1 721 000,81
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	743 621,96	1 357 079,09
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	743 621,96	1 357 079,09
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	12 629 672,17	13 373 294,13
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	13 373 294,13	14 730 373,22

Łomża, dnia 30.10.2018

Sporządził:

W. Jakuszkina

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkina

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWODZKIEGO
Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski