

SZPITAL WOJEWÓDZKI

m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej 000000010742

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego.11.....

tel. centrala 86-4733844 fax 86-4733624

450665024

Numer statystyczny

BILANS

Wiersz	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
1	2		
A.	AKTYWA TRWAŁE		
I.	Wartości niematerialne i prawne	89 870 784,32	89 220 477,02
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	200 850,20	143 840,98
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	200 850,20	143 840,98
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe	89 669 934,12	89 076 636,04
a)	grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 569 625,20	84 142 346,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 717 533,80	6 104 259,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	60 739 611,90	60 707 189,29
d)	środki transportu	3 814 550,19	4 035 430,65
e)	inne środki trwałe	20 461,86	31 381,79
2.	Środki trwałe w budowie	14 277 467,45	13 264 085,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 100 308,92	4 934 289,06
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
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		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE		
I.	Zapasy	29 676 866,28	26 758 473,60
1.	Materiały	2 364 813,65	1 892 419,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 893 462,49	1 820 071,05
3.	Produkty gotowe		
2	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	471 351,16	72 348,29
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	13 065 679,99	11 457 609,66
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek		
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	13 065 679,99	11 457 609,66
-	do 12 miesięcy	11 353 429,91	10 163 061,46
-	powyżej 12 miesięcy	11 353 429,91	10 163 061,46
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	333 579,74	
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 378 670,34	1 294 548,20
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 716 238,48	13 373 294,13
a)	w jednostkach powiązanych	13 716 238,48	13 373 294,13
-	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		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 716 238,48	13 373 294,13
-	inne środki pieniężne	13 716 238,48	13 373 294,13
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		530 134,16	35 150,47
		119 547 650,60	115 978 950,62

Wiersz	PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 985 706,86	38 527 185,75
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	90 216 986,43	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	-54 168 364,20	-64 842 004,18
III.	Zysk (strata) netto	-3 062 915,37	10 673 639,98
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86 561 943,74	77 451 764,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 186 612,00	10 059 302,24
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 186 612,00	8 621 486,00
	- długoterminowa	10 920 275,00	7 528 670,00
	- krótkoterminowa	2 266 337,00	1 092 816,00
	Pozostałe rezerwy	0,00	1 437 816,24
	- długoterminowe		1 437 816,24
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 985 411,77
1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 985 411,77
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 985 411,77
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 321 312,28	17 398 365,01
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	19 881 334,42	15 995 181,43
	a) kredyty i pożyczki	1 985 503,22	2 190 671,81
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 641 954,95	7 512 771,08
	- do 12 miesięcy	8 641 954,95	7 512 771,08
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 657 378,75	3 440 056,62
	i) inne	3 122 072,27	2 663 120,47
3.	Fundusze specjalne	474 425,23	188 561,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 439 977,86	1 403 183,58
1.	Ujemna wartość firmy	52 054 019,46	48 008 685,85
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe	52 054 019,46	48 008 685,85
	- krótkoterminowe	52 046 276,97	47 871 953,36
		7 742,49	136 732,49
	Suma pasywów	119 547 650,60	115 978 950,62

Łomża, dnia 25.04.2019
Sporządziła: W. Jakuszkina

Główny Księgowy

Wioletta Januszkin

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi


DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr Mariusz Obrycki

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi , w tym:	125 928 966,00	116 284 078,13
	- od NFZ	118 232 763,72	106 837 036,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	124 559 731,08	112 704 756,36
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia; zmniejszenie wart.ujemna)	-4 094 575,66	
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		34 105,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 463 810,58	3 545 216,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	137 755 231,17	116 136 196,58
I.	Amortyzacja	7 614 975,78	7 943 461,07
II.	Zużycie materiałów i energii	28 148 092,08	26 968 895,78
III.	Usługi obce	32 465 980,01	25 295 192,19
IV.	Podatki i opłaty	477 259,68	496 884,35
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	53 180 026,87	43 531 686,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia emerytalne	11 411 133,95	8 906 161,25
		4 891 385,16	3 948 194,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	498 501,63	499 846,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 959 261,17	2 494 069,16
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	-11 826 265,17	147 881,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 317 711,47	11 733 533,51
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 074,07
II.	Dotacje	5 331 006,38	4 881 468,21
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	3 986 705,09	6 847 991,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	563 179,66	305 701,94
I.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		
II.	inne koszty operacyjne	563 179,66	305 701,94
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 071 733,36	11 575 713,12
G.	Przychody finansowe	146 970,84	148 859,08
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	146 970,84	148 730,08
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		129,00
H.	Koszty finansowe	94 584,85	149 061,22
I.	Odsetki	94 584,85	149 061,22
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	-3 019 347,37	11 575 510,98
L.	Podatek dochodowy	43 568,00	901 871,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	-3 062 915,37	10 673 639,98

Łomża, 25.04.2019r.

Sporządził: W.Jakuszkina



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

SZPITAL WOJEWODZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej. 000000010743

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

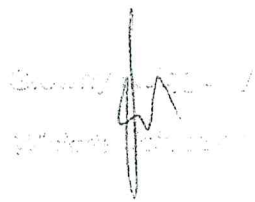
tel. centrala 86-4733900, fax. 86-4733677

(metoda pośrednia)

1	2	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto		
II	Korekty razem	-3 062 915,37	10 673 639,98
1	Amortyzacja	6 099 732,88	8 307 720,87
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 614 975,78	7 943 461,07
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	94 584,85	149 061,22
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów	3 127 309,76	-6 773 558,76
7	Zmiana stanu należności	-472 394,31	25 635,49
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 608 070,33	2 685 394,26
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 128 115,86	-1 443 055,89
10	Inne korekty	-6 669 925,37	5 720 783,48
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-114 863,36	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3 036 817,51	18 981 360,85
I	Wpływy		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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	10 628 983,24	15 855 405,80
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	10 628 983,24	15 855 405,80
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	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 628 983,24	-15 855 405,80
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 220 275,29	0,00
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki		
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	Splata kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 285 165,21	2 382 333,09
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu fin.		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe	2 190 671,81	2 233 271,87
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	94 584,85	149 061,22
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	7 935 110,08	-2 382 333,09
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	342 944,35	743 621,96
F	Środki pieniężne na początek okresu	342 944,35	743 621,96
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		
		13 373 294,13	12 629 672,17
		13 716 238,48	13 373 294,13

Łomża, 25.04.2019r.

Sporządził: W.Jakuszkín



DYREKTOR
SZPITALA WOJEWODZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr Mariusz Obrycki

SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej 00000010742

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

tel. centrala 86-4733222

sporządzony za okres 01-01-2018 do 31.12.2018 r

Wiersz	Wyszczególnienie	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
f	z		
L	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) (- korekty błędów podstawowych)	38 527 185,75	27 853 545,77
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) po korektach		
1.	Fundusz założycielski (podstawowy)	92 695 549,95	92 695 549,95
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	2 478 563,52	
	- przeks. niezamort. wartości pocz. őr.trw. otrzym. nieodpł. lub sfm. z dotacji		
	- zwrot dotacji i odsłetek	0,00	0,00
1.2.	Fundusz założycielski (podstawowy) na koniec okresu	90 216 986,43	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 początek okresu	10 673 639,98	-64 842 004,18
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 673 639,98	-64 842 004,18
	- korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	10 673 639,98	-64 842 004,18
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- z podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-10 673 639,98	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-64 842 004,18	-64 842 004,18
	- korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-64 842 004,18	-64 842 004,18
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10 673 639,98	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-54 168 364,20	-64 842 004,18
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	-3 062 915,37	0,00
	a) Zysk netto	-3 062 915,37	10 673 639,98
	b) Strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 985 706,89	38 527 185,75
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

W. Jakuszkiewicz

Łomża, dnia 25.04.2019 r



DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr Mariusz Odrzycki

