

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Aleja Legionów 10 41-902 Bytom

FIRMA

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2014r.

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	29 504 359,87	28 578 042,88	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	(-) 39 841 088,31	(-) 35 757 323,66
I. Wartości niematerialne i prawne	55 039,07	10 233,58	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 592 167,05	44 592 167,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	55 039,07	10 233,58	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 449 320,80	28 567 809,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	29 345 880,80	28 464 369,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 74 770 979,93	(-) 79 842 862,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 232 500,00	1 232 500,00	VIII. Zysk (strata) netto	(-) 9 662 275,43	(-) 506 628,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 425 015,84	21 466 078,63	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 693 165,45	2 811 401,35	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	89 799 482,70	86 224 343,56
d) środki transportu	9 406,34	6 413,41	I. Rezerwy na zobowiązania	4 533 914,00	4 702 791,00
e) inne środki trwałe	2 985 793,17	2 947 975,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	103 440,00	103 440,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 533 914,00	4 702 791,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	3 862 091,00	3 989 888,00
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	671 823,00	712 903,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	23 910 320,00	45 064 388,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	23 910 320,00	45 064 388,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	23 910 320,00	45 064 388,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 456 545,10	24 525 049,46
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	48 020 806,90	22 656 214,02
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	5 048 664,00	8 475 765,24
1: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	20 454 034,52	21 888 977,02	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	34 173 918,90	7 699 701,48
I. Zapasy	2 544 760,12	3 020 729,15	<i>- do 12 miesięcy</i>	34 173 918,90	7 699 701,48
1. Materiały	2 544 760,12	3 020 729,15	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3. Produkty gotowe			<i>f) zobowiązania wekslowe</i>	-	
4. Towary			<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	5 830 013,35	3 562 959,86
5. Zaliczki na dostawy			<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	2 940 085,04	2 846 784,28
II. Należności krótkoterminowe	16 545 823,80	17 193 897,06	<i>i) inne</i>	28 125,61	71 003,16
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	<i>- 3. Fundusze specjalne</i>	2 435 738,20	1 868 835,44
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 898 703,60	11 932 115,10
<i>- do 12 miesięcy</i>			1. Ujemna wartość firmy		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 898 703,60	11 932 115,10
<i>b) inne</i>			<i>- długoterminowe</i>	<i>10 898 703,60</i>	<i>11 932 115,10</i>
2. Należności od pozostałych jednostek	16 545 823,80	17 193 897,06	<i>- krótkoterminowe</i>		
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	14 294 198,19	15 653 931,09			
<i>- do 12 miesięcy</i>	14 294 198,19	15 653 931,09			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>					
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>					
<i>c) inne</i>	2 251 625,61	1 539 965,97			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
III. Inwestycje krótkoterminowe	542 117,32	1 107 017,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 117,32	1 107 017,57			
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	26 090,17			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>				821 333,28	
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		26 090,17		567 333,24	
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	542 117,32	1 080 927,40			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	542 117,32	1 080 927,40			
<i>- inne środki pieniężne</i>					
<i>- inne aktywa pieniężne</i>					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	821 333,28	567 333,24			
AKTYWA RAZEM	49 958 394,39	50 467 019,90	PASYWA RAZEM	49 958 394,39	50 467 019,90

Bytom, dn. 31.03.2015r.
Miejscowość, data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
w Bytomiu
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4
w Bytomiu

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
strona 2 z 2

BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. KIBR 9934
mgr inż. Krzysztof Stoszek

Sprawozdanie finansowe
zrealiz. wydano OPINIE
RAPORT, data 17.04.2015r.

FIRMA	TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97 979 204,30	102 696 763,21
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 012 738,23	102 865 640,21
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	(-) 2 033 533,93	(-) 168 877,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	B. Koszty działalności operacyjnej	99 366 891,00	97 991 497,15
	I. Amortyzacja	5 071 882,65	4 343 708,07
	II. Zużycie materiałów i energii	28 989 404,98	30 971 032,49
	III. Usługi obce	7 203 727,38	7 848 258,45
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	803 963,60	780 610,40
	- podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	46 624 132,92	44 839 517,49
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 652 882,91	8 179 027,50
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 020 896,56	1 029 342,75
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	(-) 1 387 686,70	4 705 266,06
	D. Pozostałe przychody operacyjne	8 951 839,20	4 176 861,56
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 050,00	
	II. Dotacje		
	III. Inne przychody operacyjne	8 946 789,20	4 176 861,56
	E. Pozostałe koszty operacyjne	11 624 040,66	3 646 766,22
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 069 194,27	
	III. Inne koszty operacyjne	8 554 846,39	3 646 766,22
	F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(-) 4 059 888,16	5 235 361,40
	G. Przychody finansowe	1 250 366,96	1 027 010,57
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym:	1 250 366,96	1 027 010,57
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
	H. Koszty finansowe	6 853 693,09	6 778 525,10
	I. Odsetki, w tym:	6 853 693,09	6 778 525,10
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
	I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(-) 9 663 214,29	(-) 516 153,13
	J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	938,86	9 525,00
	I. Zyski nadzwyczajne	938,86	9 525,00
	II. Straty nadzwyczajne		
	K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	(-) 9 662 275,43	(-) 506 628,13
	L. Podatek dochodowy		
	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(-) 9 662 275,43	(-) 506 628,13

ordani finansowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
TUT, data 12.04.2015r.

Y REWIDENT
vid. KIER 993

Krzysztof Stoszek

Bytom, dn. 31.03.2015r.
Miejscowość, data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
w Bytomiu
dr n. med. Jerzy Pianażek
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4
w Bytomiu

mgr Renata Świętek
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
 Alca Legionów 10 41-902 Bytom

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31.12.2015r.

FIRMA					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWALE	28 578 042,88	34 867 239,51	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	(-) 35 757 323,66	(-) 35 706 605,08
I. Wartości niematerialne i prawne	10 233,58	1 577 227,93	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 592 167,05	44 592 187,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 233,58	1 577 227,93	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 567 809,30	33 290 011,58	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	28 464 369,30	33 186 571,58	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 79 842 862,58	(-) 80 349 490,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 232 500,00	1 232 520,00	VIII. Zysk (strata) netto	(-) 506 628,13	50 698,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 466 078,63	20 688 780,46	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 811 401,35	3 776 501,66	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86 224 343,56	87 436 675,28
d) środki transportu	6 413,41	2 422,84	I. Rezerwy na zobowiązania	4 702 791,00	4 674 819,45
e) inne środki trwałe	2 947 975,91	7 486 346,62	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	103 440,00	103 440,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 702 791,00	4 674 819,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	3 989 888,00	3 814 534,69
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	712 903,00	860 284,76
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	45 064 388,00	37 183 828,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	45 064 388,00	37 183 828,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	45 064 388,00	37 183 828,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 525 049,46	26 511 752,37
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	22 656 214,02	25 206 893,42
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	8 475 765,24	7 880 560,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	21 888 977,02	16 862 830,69	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 699 701,48	11 026 408,94
I. Zapasy	3 020 729,15	1 889 149,47	- do 12 miesięcy	7 699 701,48	11 026 408,94
1. Materiały	3 020 729,15	1 889 149,47	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 562 959,86	3 500 845,26
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 846 784,28	2 729 797,15
II. Należności krótkoterminowe	17 193 897,06	14 473 460,96	i) inne	71 003,16	69 282,07
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	1 868 835,44	1 304 858,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 932 115,10	19 066 275,46
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 932 115,10	19 066 275,46
b) inne			- długoterminowe	11 932 115,10	19 066 275,46
2. Należności od pozostałych jednostek	17 193 897,06	14 473 460,96	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 653 931,09	13 400 532,42			
- do 12 miesięcy	15 653 931,09	13 400 532,42			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	1 539 965,97	1 072 928,54			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 107 017,57	429 007,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107 017,57	429 007,76			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	26 090,17	29 287,07			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	26 090,17	29 287,07			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 080 927,40	399 720,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 080 927,40	399 720,69			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	567 333,24	71 212,50			
AKTYWA RAZEM	50 467 019,90	51 730 070,20	PASYWA RAZEM	50 467 019,90	51 730 070,20

Bytom, dn. 31.03.2016r.

Miejscowość, data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 4
 41-902 B Y T O M, al. Legionów Nr 10
 tel. (032) 281-02-71 do 79
 000296271-00000

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
 w Bytomiu

Pieczętka i podpis
 kierownika jednostki

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 strona 2 z 2

FIRMA

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102 696 763,21	99 629 346,58
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 865 640,21	99 530 162,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	(-) 168 877,00	99 184,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	97 991 497,15	96 707 693,73
I. Amortyzacja	4 343 708,07	4 053 253,92
II. Zużycie materiałów i energii	30 971 032,49	30 298 262,37
III. Usługi obce	7 848 258,45	9 561 208,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	780 610,40	723 494,53
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	44 839 517,49	42 892 227,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 179 027,50	8 297 663,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 029 342,75	881 583,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	4 705 266,06	2 921 652,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 176 861,56	3 125 216,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	4 176 861,56	3 125 216,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 646 766,22	2 277 826,55
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 646 766,22	2 277 826,55
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 235 361,40	3 769 042,86
G. Przychody finansowe	1 027 010,57	79 527,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 027 010,57	79 527,96
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	6 778 525,10	3 799 475,04
I. Odsetki, w tym:	6 778 525,10	3 799 475,04
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(-) 516 153,13	49 095,78
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	9 525,00	1 602,80
I. Zyski nadzwyczajne	9 525,00	1 602,80
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	(-) 506 628,13	50 698,58
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(-) 506 628,13	50 698,58

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
w BytomiuBytom, dn. 31.03.2016r.
Miejscowość, data
Pieczałka i podpis
kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4
w BytomiuPodpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2016r.
do:	31.10.2016r.

Kopia

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

Wyszczególnienie	PLAN 2016 r.	WYKONANIE na dzień 31.10.2016r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	99 274 943,00	83 913 076,51
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 274 943,00	83 775 763,11
w tym: przychody z NFZ	95 574 943,00	80 433 717,85
- pozostałych	3 700 000,00	3 342 045,26
II. Zmiana stanu produktów		137 313,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	3 624 910,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 500 000,00	3 624 910,34
C. Przychody finansowe	80 000,00	13 966,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	80 000,00	13 966,44
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
D. Zyski nadzwyczajne	2 000,00	360,00
E. Razem przychody	101 856 943,00	87 552 313,29
F. Koszty działalności operacyjnej	99 152 700,00	84 411 689,08
I. Amortyzacja	4 200 000,00	4 573 764,51
II. Zużycie materiałów i energii	30 683 700,00	26 060 688,13
Materiałów	27 593 700,00	23 496 675,68
- leków	14 700 000,00	11 432 161,99
- żywności		
- sprzętu jednorazowego	10 221 000,00	9 741 641,85
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1 206 000,00	1 111 806,98
- paliwa	1 000,00	337,90
- pozostałe	1 465 700,00	1 210 726,96
Energii	3 090 000,00	2 564 012,45
- elektrycznej	820 000,00	665 971,65
- ciepłej	1 600 000,00	1 394 472,16
- pozostałe	670 000,00	503 568,64
III. Usługi obce	9 566 000,00	8 723 523,90
- remontowe	220 000,00	130 370,51
- transportowe	654 000,00	546 841,63
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	5 480 000,00	5 363 970,77
- pozostałe usługi	3 212 000,00	2 682 340,99
IV. Podatki i opłaty	723 500,00	602 473,45
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	43 900 000,00	36 547 722,53
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	43 770 000,00	36 266 819,10
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	130 000,00	280 903,43
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 159 000,00	7 236 875,95
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	7 948 000,00	6 779 766,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	920 500,00	666 640,61
- w tym podróże służbowe	3 000,00	1 666,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
G. Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	2 271 613,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 000 000,00	2 271 613,64
H. Koszty finansowe	3 700 000,00	2 387 885,40
I. Odsetki	3 700 000,00	2 387 885,40
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Straty nadzwyczajne		
J. Razem koszty	104 852 700,00	89 071 188,12
Wynik finansowy brutto (E-J)	-2 995 757,00	-1 518 874,83
K. Podatek dochodowy		
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

POLECENY

KIUKI I.E.
DIPLOMATAIRE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI
SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 4
41-902 BYTOM, al. Legionów Nr 10
tel. (032) 281-02-71 do 79
000296271-00000

9

Ł. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	122 243,00	-498 612,57
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (Ł+B-G)	622 243,00	854 684,13
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-2 995 767,00	-1 518 874,83
Aktywa ogółem		44 935 663,26
A. Aktywa trwałe		32 854 396,54
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		
B. Aktywa obrotowe, w tym:		12 081 266,72
I. Zapasy		1 875 915,42
II. Należności krótkoterminowe		9 378 327,13
III. Inwestycje krótkoterminowe		618 498,27
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		618 498,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		208 525,90
Pasywa ogółem		44 935 663,26
A. Kapitał własny		-37 568 003,91
I. Fundusz podstawowy (założycielski)		44 592 187,05
II. Fundusz zapasowy (zakładu)		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-80 641 316,13
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-1 518 874,83
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		82 503 667,17
I. Rezerwy na zobowiązania		4 674 819,45
II. Zobowiązania długoterminowe		37 183 828,00
w tym: kredyty i pożyczki		37 183 828,00
inne zobowiązania finansowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		24 626 640,33
1) Kredyty i pożyczki		1 318 072,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3) Z tytułu dostaw i usług		15 744 421,88
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		
5) Zobowiązania wekslowe		
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		3 593 324,54
a) podatek od nieruchomości		125 255,00
b) PFRON		35 158,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		2 644 585,69
d) Urząd Skarbowy		788 325,85
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		2 724 835,77
8) Inne		64 702,07
9) Fundusze specjalne		1 181 284,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe		16 018 379,39
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		8 552 377,59
1) Kredyty i pożyczki		
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3) Z tytułu dostaw i usług		8 427 122,59
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		
5) Zobowiązania wekslowe		
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		125 255,00
a) podatek od nieruchomości		125 255,00
b) PFRON		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		
d) Urząd Skarbowy		
e) inne		
7) Z tytułu wynagrodzeń		
8) Inne		
9) Fundusze specjalne		

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	Iwona Książopolska
	32 396 45 25
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	Renata Świętek

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Iwona Książopolska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4
w Piotrkowie
mgr Renata Świętek

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Smoleń

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI
SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 4
41-902 B Y T O M, al. Legionów Nr 10
tel. (032) 281-02-71 do 79
000296271-00000