

WYSZCZEGÓLNIENIE		X 2019
2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	113 371 944,31
	- od jednostek powiązanych	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	113 371 944,31
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	105 961 116,54
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	123 475 065,94
B.I.	Amortyzacja	3 283 725,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii	22 252 258,90
B.II.1	w tym materiałów	20 463 440,91
B.II.1.a	- leków	7 244 802,35
B.II.1.b	- żywności	0,00
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	2 383 790,16
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	3 393 418,24
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	15 714,83
B.II.1.f	- pozostałe	7 425 715,33
B.II.2	w tym energii	1 788 817,99
B.II.2.a	- elektrycznej	597 917,38
B.II.2.b	- ciepłej	729 570,48
B.II.2.c	- pozostałe	461 330,13
B.III.	Usługi obce	21 960 527,47
B.III.1	remontowe	103 252,36
B.III.2	transportowe	430 302,20
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 758 439,94
B.III.4	pozostałe usługi	8 708 227,08
B.III.5	wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych	9 960 305,89
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	471 079,95
	- podatek akcyzowy	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	63 162 704,37
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	61 847 022,99
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 315 681,38
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0,00
B.V.4	wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 607 078,59
	- emerytalne	5 398 483,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	737 690,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 103 121,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 453 067,91
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
D.II.	Dotacje	2 808 125,58
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
D.IV.	Inne przychody operacyjne	2 644 942,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 488 918,77
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 488 918,77
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 138 972,49
G.	Przychody finansowe	10 977,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
G.II.	Odsetki, w tym:	10 977,60
	- od jednostek powiązanych	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
G.V.	Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	2 838 238,04
H.I.	Odsetki, w tym:	2 838 238,04
	- dla jednostek powiązanych	0,00
H.II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
H.IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-8 966 232,93
J.	Podatek dochodowy	218 956,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	-9 185 188,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

mgr Edyta Wasiak

REKTOR
 Szpitala Specjalistycznego
 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Leszka Józwiak

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	X 2019
1	2	
A	Aktywa trwałe	
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	53 058 788,47
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	266 803,51
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	266 803,51
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
A.II.1	Środki trwałe	52 791 984,96
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	51 776 901,48
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 328 981,20
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	35 383 786,83
A.II.1.d	środki transportu	587 657,21
A.II.1.e	inne środki trwałe	26 079,88
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14 450 396,36
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 015 083,48
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	15 971 323,49
B.I.	Zapasy	1 892 790,71
B.I.1	Materiały	1 892 790,71
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00
B.I.4	Towary	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	13 655 551,13
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	0,00
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.1.b	inne	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	0,00
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.2.b	inne	0,00
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	13 655 551,13
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 516 250,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

mgr Edyta Wasiak

Agnieszka Jozwik

B.II.3.a	Regon: 1401677636 Kod GOSPODARSTWA 4116	do 12 miesięcy	12 516 250,09
B.II.3.a		powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.3.b		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
B.II.3.c		inne	1 139 301,04
B.II.3.d		dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.		Inwestycje krótkoterminowe	174 295,70
B.III.1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 295,70
B.III.1.a		w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a -		udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a -		inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.a -		udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.a -		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.b		w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b -		udziały lub akcje	0,00
B.III.1.b -		inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.b -		udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.b -		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.c		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	174 295,70
B.III.1.c -		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174 295,70
B.III.1.c -		inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c -		inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 685,95
C.		Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	
D.		Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM			69 030 111,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
mgr Edyta Wasiak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Agnieszka Jóźwik

KOD resortowy 4416

WYSZCZEGÓLNIENIE		X 2019
1	2	
A	Kapitał (fundusz) własny	
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-72 237 945,03
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 028 292,99
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	-85 081 049,09
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-9 185 188,93
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
B.I	Rezerwy na zobowiązania	141 268 056,99
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 365 027,36
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
B.I.2.-	długoterminowa	5 428 117,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	4 661 265,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	766 852,00
B.I.3.-	długoterminowe	936 910,36
B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	936 910,36
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	31 992 592,97
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	31 992 592,97
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	31 992 592,97
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d	zobowiązanie wekslowe	0,00
B.II.3.e	inne	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	65 392 953,95
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a -	do 12 miesięcy	0,00
B.III.1.a -	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.1.b	inne	0,00
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a -	do 12 miesięcy	0,00
B.III.2.a -	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.2.b	inne	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65 328 178,85
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	729 162,81
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 263 472,76
B.III.3.d -	do 12 miesięcy	52 263 472,76
B.III.3.d -	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	0,00
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 650 990,97
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	4 430 428,71
B.III.3.i	inne	2 254 123,60
B.III.4	Fundusze specjalne	64 775,10
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	37 517 482,71
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 517 482,71
B.IV.2 -	długoterminowe	37 517 482,71
B.IV.2 -	krótkoterminowe	0,00
PASYWA RAZEM		69 030 111,96

Zobowiązania wymagalne, w tym:		
-	z tytułu dostaw i usług	39 536 507,31
-	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	38 011 939,63
-	z tytułu podatków i inne publicznoprawne	0,00
-	wobec pracowników	0,00
-	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
-	pozostałe.	0,00
		1 524 567,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

mgr Edyta Wasiak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

ka Józwik