

Latganiek nr 32 dośl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
NIP: 7382655784

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

Wyszczególnienie				jednostka obliczeniowa: zł			
Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	189 886 176,81	168 694 243,78	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	79 638 420,80	80 848 881,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 227 365,95	452 230,94	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 141 352,18	81 141 352,18
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 886 302,20	18 884 868,72
	2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 227 365,95	452 230,94	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	146 360 804,86	155 613 012,76	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
	1. Środki trwałe	146 842 128,31	151 448 826,17		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	a) grunty	13 957 501,39	13 810 877,78		- na udziały (akcje) własne		
	- w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu		2 738 282,61	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	110 325 801,82	114 399 077,48	VI.	Zysk (strata) netto	127 766,52	1 011 431,04
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 615 435,34	1 224 456,68	VII.	Odpisy z tytułu netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	d) środki transportu	243 297,58	302 874,46	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	126 779 040,16	135 138 941,66
	e) inne środki trwałe	22 700 092,06	21 711 535,77	I.	Rezerwy na zobowiązania	9 804 161,68	11 307 461,69
	2. Środki trwałe w budowie	518 676,55	4 164 187,59	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 804 161,68	11 307 461,69
III.	Należności długoterminowe				- długoterminowe	9 956 467,00	10 178 776,50
	1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe	844 674,66	1 130 685,10
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3.	Pozostałe rezerwy		
	3. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
	1. Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	23 477 465,83	18 597 713,55
	2. Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) w jednostkach powiązanych			3.	Wobec pozostałych jednostek	23 477 465,83	18 597 713,55
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	23 477 465,83	18 597 713,55
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania walutowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	inne		
	- udziały lub akcje			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	37 736 895,85	44 838 543,18
	- inne papiery wartościowe			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
	c) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje			b)	inne		
	- inne papiery wartościowe			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
	4. Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 476 873,53	43 362 475,56

2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki	4 840 699,08	4 840 699,08
B.	AKTYWA OBROTOWE	56 026 230,25	59 920 649,80	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I.	Zapasy	9 540 605,46	8 536 886,46	c) inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	9 540 605,46	8 536 886,46	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	19 664 105,24	20 755 318,42
2.	Produkty w toku			- do 12 miesięcy	19 664 105,24	20 755 318,42
3.	Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4.	Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5.	Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania uatkrowe		
II.	Należności krótkoterminowe	24 477 001,20	25 154 470,72	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	5 412 213,35	6 294 810,46
1.	Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	4 101 897,18	4 868 653,85
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty				I) inne	2 457 956,64	6 582 693,75
- do 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne	1 260 122,42	1 494 067,62
- powyżej 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe	54 760 416,90	60 387 223,14
b) inne				1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54 760 416,90	60 387 223,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				- długoterminowe	45 981 814,42	55 119 748,54
- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe	8 778 602,48	5 277 474,60
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
3. Należności od pozostałych jednostek	24 477 001,20	25 154 470,72				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	21 728 653,64	23 874 075,80				
- do 12 miesięcy	21 728 653,64	23 874 075,80				
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	4 974,14	5 005,44				
c) inne	1 087 227,32	1 275 389,48				
d) dochodzona na drodze sądowej	1 848 146,10					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 309 391,76	25 676 720,21			
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 309 391,76	25 676 720,21			
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	20 309 391,76	25 676 720,21				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 309 391,76	25 676 720,21				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	699 267,83	550 472,41			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D.	Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	205 614 461,06	218 965 793,60	PASYWA RAZEM	205 614 461,06	218 965 793,60	

Osoba sporządzająca
Rafał Łaneczka

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SPECJALIZOWANEGO
CENTRUM

Irena Kierzkowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
NIP 7392955794

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	jedenstka obliczeniowa: zł	
		Dane za rok	
		2018	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	242 271 157,68	263 930 348,44
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	242 251 170,66	263 904 620,29
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 987,02	25 728,15
I.	Amortyzacja	247 030 887,64	266 944 109,79
II.	Zużycie materiałów i energii	15 399 559,78	12 806 102,94
III.	Usługi obce	95 918 515,02	100 938 349,45
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	51 390 877,20	57 561 002,50
	- podatek akcyzowy	371 212,52	311 403,13
V.	Wynagrodzenia	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 317 044,76	78 606 676,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 963 838,34	15 850 673,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	649 853,00	844 173,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	19 987,02	25 728,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- 4 759 729,96	- 3 013 761,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 873 470,63	7 667 135,50
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 884 748,68	5 197 889,11
IV.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 988 721,95	2 469 246,39
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 115 041,12	3 057 167,34
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	253 302,41	977 530,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 861 738,71	2 079 636,40
G.	Przychody finansowe	998 699,55	1 596 206,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	280 359,46	346 907,63
	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:	251 746,92	346 907,63
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	28 612,54	-
I.	Odsetki, w tym:	1 128 110,35	926 087,40
	- od jednostek powiązanych	1 122 210,06	920 668,37
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 900,29	5 419,03
J.	Podatek dochodowy	150 948,66	1 017 027,04
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	23 182,14	5 596,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	127 766,52	1 011 431,04

Osoba sporządzająca
Rafał Laszczak

D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W OLSZTYNIE
Irena Kierskowska

Bilans 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na	Rok poprzedni - 31.12.2018	Rok bieżący - 31.12.2019
1	2	3	4
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		118 461 618,46	119 277 393,46
I. Wartości niematerialne i prawne		291 880,30	174 291,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartości firm		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		291 880,30	174 291,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		103 281 006,63	107 193 068,01
1 Środki trwałe		101 386 828,47	97 759 580,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 025 936,78	3 025 936,78
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		74 746 689,58	73 286 613,63
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 092 339,82	4 991 020,44
d) środki transportu		1 806 227,93	1 729 270,41
e) inne środki trwałe		15 715 634,36	14 726 739,44
2 Środki trwałe w budowie		1 894 178,18	9 433 487,31
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		14 888 731,51	11 910 034,45
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		14 888 731,51	11 910 034,45
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		37 910 933,31	37 343 876,77
I. Zapasy		4 680 412,96	5 221 667,38
1 Materiały		4 680 412,96	5 221 667,38
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00
4 Towary		0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		24 554 983,04	22 562 459,51
1 Należności od pozostałych jednostek		24 554 983,04	22 562 459,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		22 860 671,22	20 692 630,48
- do 12 miesięcy		22 860 671,22	20 692 630,48
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		186 168,91	194 509,21
c) inne		1 508 142,91	1 675 319,82
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 715 243,24	8 615 111,65
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 715 243,24	8 615 111,65
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 715 243,24	8 615 111,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 715 243,24	5 414 486,99
- inne środki pieniężne		5 000 000,00	3 200 000,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	624,66
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		960 294,07	944 638,23
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		156 372 551,77	156 621 270,23

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Szmigilewska

DYREKTOR

mgr Ewa...

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień	Rok poprzedni - 31.12.2018	Rok bieżący - 31.12.2019
1	2	3	4
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	66 305 515,46	59 805 324,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 072 031,15	47 072 031,15
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 195 868,10	19 233 484,31
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	37 616,21	-6 500 191,06
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 067 036,31	96 815 945,83
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 444 228,00	12 800 561,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 444 228,00	12 800 561,00
	- długoterminowa	11 040 574,00	10 568 317,00
	- krótkoterminowa	2 403 654,00	2 232 244,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 232 708,55	21 100 405,63
1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 759 984,20	19 467 044,28
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 974 594,97	11 760 772,36
	- do 12 miesięcy	10 974 594,97	11 760 772,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 206 921,85	2 905 166,77
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 292 814,41	1 188 962,14
i)	inne	3 285 652,97	3 612 143,01
2	Fundusze specjalne	1 472 724,35	1 633 361,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	56 390 099,76	62 914 979,20
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 390 099,76	62 914 979,20
	- długoterminowe	52 340 300,53	58 785 096,80
	- krótkoterminowe	4 049 799,23	4 129 882,40
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	156 372 551,77	156 621 270,23

Data sporządzenia: 19.03.2020r.

Sporządził: Anna Pawłowska

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Szmięgińska

DYREKTOR

mgr

Rachunek zysków i strat 2019 rok (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na	31.12.2018	31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	217 110 104,69	228 657 714,69
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 386 824,24	228 014 047,69
1a	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	200 496 403,39	207 063 827,89
1b	- przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów	4 370 384,33 zł	6 511 053,23 zł
1c	- przychody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	478 103,97 zł	224 793,56 zł
1d	- pozostałych	6 041 932,55	14 214 373,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	5 723 280,45	643 667,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	225 914 226,00	240 642 005,72
I.	Amortyzacja	11 516 658,83	9 796 823,55
II.	Zużycie materiałów i energii	65 110 963,34	66 768 435,08
III.	Usługi obce	59 799 010,42	66 365 722,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	549 655,30	624 920,21
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	72 033 984,64	79 209 107,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	15 721 670,18	16 842 597,83
	- emerytalne	6 517 136,32	6 855 045,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 182 283,29	1 034 399,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 804 121,31	-11 984 291,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 813 997,87	6 240 769,59
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 632,32	0,00
II.	Dotacje, w tym	5 139 280,38	4 058 976,07
I.	Wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinans. z dotacji, które zwiększały przed 1.07.2011 Fun.Założ.	274 225,50	166 244,15
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	3 659 085,17	2 181 793,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	335 876,91	910 590,65
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 347,73
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	133 935,20	43 460,90
III.	Inne koszty operacyjne	201 941,71	860 782,02

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	31.12.2018	31.12.2019
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-326 000,35	-6 654 112,09
G.	Przychody finansowe	385 589,39	249 198,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	385 589,39	249 198,52
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	240,83	57 230,49
I.	Odsetki	114,43	57 097,49
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	126,40	133,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	59 348,21	-6 462 144,06
J	Podatek dochodowy	21 732,00	38 047,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	37 616,21	-6 500 191,06

Data sporządzenia: 19.03.2020r

Sporządził: Anna Pawłowska

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Szmiągalska

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Górecka

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	75 115 248,22	52 435 205,43
I. Wartości niematerialne i prawne	185 278,90	494 913,31
1. Koszty zakończonych planów rozwojowych	-	-
2. Wartości firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	185 278,90	494 913,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 933 969,32	51 940 296,12
1. Środki trwałe	58 451 749,98	48 725 281,95
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	326 754,58	438 784,90
b. budynki, lokale, przewody lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 937 740,19	40 701 120,14
c. urządzenia techniczne i maszyny	633 824,73	361 695,02
d. środki transportu	-	6 979,85
e. inne środki trwałe	10 558 330,48	7 216 696,02
2. Środki trwałe w budowie	16 482 219,34	3 215 014,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a. w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udziały w spółkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udziały w spółkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udziały w spółkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
d. inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	46 130 617,62	22 720 778,82
I. Zapasy	1 083 645,04	824 196,80
1. Materiały	1 083 645,04	824 196,80
2. Produkty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	10 603 251,76	9 117 451,04
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	10 603 251,76	9 117 451,04
a. z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	10 296 440,16	8 768 019,24
- do 12 miesięcy	10 296 440,16	8 768 019,24
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b. z tytułu podatków, dotacji, odroczonego podatku dochodowego oraz innych tytułów publicznych i prywatnych	3 027,00	2 401,00
c. inne	303 074,00	348 030,80
d. dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 168 260,32	12 520 607,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 168 260,32	12 520 607,95
a. w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udziały w spółkach	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b. w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udziały w spółkach	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 168 260,32	12 520 607,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 316 289,81	96 421,94
- inne środki pieniężne	14 851 970,51	12 424 186,01
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	278 460,50	258 523,03
2. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	105 245 865,84	75 155 986,25

Olsztyn, 18 marca 2020 roku

Leszek Gutowski

Podpis osoby, która powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krystyna Piskorz-Ogórek
 Podpis kierownika jednostki



Signed by
 Podpisano przez:

Krystyna Piskorz-Ogórek

Date - Data: 2020-03-19 13:09



Signed by
 Podpisano przez:

Leszek Gutowski

Date - Data: 2020-03-19 12:29

8

PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	31 702 696,70	28 734 392,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 489 029,06	31 489 029,06
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	195 601,84	195 601,84
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 950 238,80	-5 104 158,15
VI. Zysk (strata) netto	2 968 304,60	2 153 819,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	73 547 169,14	46 421 596,15
I. Rezerwy na zobowiązania	8 067 005,83	5 087 005,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	3 041 245,83	3 041 245,83
- długoterminowa	2 649 232,08	2 649 232,08
- krótkoterminowa	392 013,75	392 013,75
3. Pozostałe rezerwy	5 025 760,00	2 045 760,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	5 025 760,00	2 045 760,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 942 794,95	9 486 861,39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 397 033,65	8 984 466,60
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	14 100 278,40	6 983 037,70
- do 12 miesięcy	14 100 278,40	6 983 037,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 577 986,68	1 473 866,48
h) z tytułu wynagrodzeń	360 259,86	290 549,48
i) inne	355 506,71	237 214,94
4. Fundusze specjalne	545 761,30	502 392,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 537 368,36	31 847 728,93
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 537 368,36	31 847 728,93
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	105 249 865,84	75 155 988,25

Olsztyn: 18 marca 2020 roku

Leszek Gutowski

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krystyna Piskorz-Ogórek

Podpis kierownika jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Leszek Gutowski

Date / Data:
2020-03-19 12:30



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Piskorz-Ogórek

Date / Data: 2020-03-19 13:10

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT stan na 31 grudnia 2019 (PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Stan na dzień	
	31.12.2019	31.12.2018
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109 323 804,84	96 181 133,02
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 323 804,84	96 181 133,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie –)	–	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	107 889 480,80	96 205 231,85
I. Amortyzacja	4 635 833,04	4 000 129,46
II. Zużycie materiałów i energii	22 666 892,75	20 585 292,62
III. Usługi obce	39 890 045,23	36 098 932,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234 758,38	208 377,15
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	33 779 104,08	29 377 255,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 439 589,54	5 710 064,73
– emerytalne	3 026 607,66	2 664 388,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	242 348,00	224 702,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	909,78	477,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 434 324,04	–24 098,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 365 866,83	4 088 599,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	330,74	–
II. Dotacje	882 229,06	800 527,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne przychody operacyjne	3 483 307,03	3 288 071,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 058 414,42	2 068 785,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	215,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	3 058 414,42	2 068 569,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 741 776,45	1 995 715,01
G. Przychody finansowe	230 204,48	161 015,79
I. Dywidendy i udziały 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:	230 204,48	161 015,79
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	3 676,33	2 811,45
I. Odsetki, w tym:	3 676,33	2 811,45
– 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 (F+G–H)	2 968 304,60	2 153 919,35
J. Podatek dochodowy	–	–
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 968 304,60	2 153 919,35

Olsztyn, 18 marca 2020 roku

Leszek Gutowski

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krystyna Piskorz-Ogórek

Podpis kierownika jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Leszek Gutowski

Date / Data:
2020-03-19 12:33



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Piskorz-Ogórek

Date / Data: 2020-
03-19 13:11

10

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	7 795 768,84	10 798 442,24	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	607 949,40	- 297 275,10
I. Wartości niematerialne i prawne	14 760,00	450 733,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 529 194,57	4 529 194,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
2. Wartość firmy			emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 760,00	450 733,48	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 780 150,34	10 346 949,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	7 406 208,54	10 019 629,76	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	943 600,00	943 600,00	- na udziały (akcje) własne		
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 975 635,61	7 302 813,44	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 264 903,12	3 921 245,17
c) Urządzenia techniczne i maszyny	408 578,96	1 712 085,71	VI. Zysk (strata) netto	343 657,95	905 224,50
d) Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	78 393,95	61 130,61			
2. Środki trwałe w budowie	373 941,80	327 320,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 030 203,09	14 659 490,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	2 713 196,36	2 788 335,26
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 713 196,36	2 788 335,26
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) długoterminowa	2 064 607,78	1 673 231,39
3. Od pozostałych jednostek			b) krótkoterminowa	648 588,58	1 115 103,87
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			a) długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			b) krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 437 544,91	4 208 611,02
c) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	658,50	759,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	658,50	759,00			

B. AKTYWA OBROTOWE	4 842 383,65	3 563 772,99			
I. Zapasy	273 665,27	231 996,16	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Materiały	273 665,27	231 996,16	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			b) inne		
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy i usługi					
II. Należności krótkoterminowe	2 333 109,53	1 921 090,63	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1. Należności od jednostek powiązanych			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 767 462,60	3 576 370,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) inne			d) z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie wymagalności	602 099,40	536 635,06
3. Należności od pozostałych jednostek	2 333 109,53	1 921 090,63	- do 12 miesięcy	602 099,40	536 635,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 986 448,97	1 615 607,73	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	1 986 448,97	1 615 607,73	e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f) Zobowiązania wekslowe		
c) inne	346 660,56	305 482,90	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1 600 846,63	1 584 212,27
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń	1 293 830,49	1 153 164,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 234 119,27	1 407 854,15	i) inne	270 686,08	300 358,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 234 119,27	1 407 854,15	4. Fundusze specjalne	670 082,31	632 240,80
a) w jednostkach powiązanych:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 879 461,82	7 662 544,06
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 879 461,82	7 662 544,06
- udzielone pożyczki			a) długoterminowe	4 616 956,06	6 683 825,48
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) krótkoterminowe	262 505,76	778 718,57
b) w pozostałych jednostkach:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 234 119,27	1 407 854,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	507 376,37	543 276,40			
- inne środki pieniężne	1 726 740,90	864 577,75			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 489,58	2 832,05			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM:	12 638 152,49	14 362 215,23	PASYWA RAZEM:	12 638 152,49	14 362 215,23

CEL OWADZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA

mgr inż. ...

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO ZESPÓŁU LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE

mgr inż. ...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019

Treść	Przychody i koszty za okres	
	ubiegły	bieżący
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	27 544 805,22	28 230 196,58
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 588 220,63	28 300 373,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	43 415,41	75 138,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	4 961,60
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27 884 262,97	30 342 961,58
I. Amortyzacja	543 141,11	955 891,29
II. Zużycie materiałów i energii	2 901 665,21	2 752 777,45
III. Usługi obce	2 346 556,38	2 325 060,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	116 680,98	152 354,75
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	17 939 967,87	19 725 205,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym	3 953 877,81	4 329 551,36
- emerytalne	1 589 809,55	1 769 642,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 373,61	102 121,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 339 457,75	- 2 112 765,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	783 291,79	1 273 397,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	218 252,19	527 601,59
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	565 039,60	745 796,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	90 163,94	53 952,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	90 163,94	53 952,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	353 670,10	- 893 319,78
G. Przychody finansowe	3 791,34	3 451,12
I. Dywidendy i udziały 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:	3 791,34	3 451,12
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	8 762,49	9 959,84
I. Odsetki, w tym:	8 762,49	9 959,84
- 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 (F + G - H)	348 698,95	- 899 828,50
J. Podatek dochodowy	5 041,00	5 396,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	343 657,95	- 905 224,50

[Signature]

W OLSZTYNIE, dnia 31.12.2019r.
W OLSZTYNIE, dnia 31.12.2019r.
9

WOJEWÓDZKI SZPITAL
REHABILITACYJNY DLA DZIECI W
AMERYCE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	32 107 307,73	30 381 382,87	A	Kapitał (fundusz) własny	9 411 810,60	9 372 820,94
I	Wartości niematerialne i prawne	577 454,42	579 397,49	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 307 007,67	5 307 007,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 065 813,27	4 013 037,99
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	577 454,42	579 397,49	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 029 853,31	29 101 985,38	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	28 080 882,14	28 807 199,20		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	308 100,00	308 100,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 297 058,41	26 404 557,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 175 894,77	1 562 460,96	VI	Zysk (strata) netto	38 989,66	52 775,28
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	299 828,96	532 080,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 385 965,82	26 233 416,55
2	Środki trwałe w budowie	1 948 971,17	294 786,18	I	Rezerwy na zobowiązania	3 930 763,13	2 961 366,19
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 900 095,20	2 961 366,19
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	3 643 144,39	2 727 581,73
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	256 950,81	233 784,46
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	30 667,93	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 500 000,00	700 000,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	30 667,93	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 500 000,00	700 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 760 480,00	3 108 231,53
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 500 000,00	700 000,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	1 500 000,00	700 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 476 693,99	2 858 323,43
B	Aktywa obrotowe	5 690 468,69	5 224 854,62	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	62 928,94	75 234,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	61 932,02	67 334,67	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	385 986,44	176 869,38
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	385 986,44	175 964,10
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	905,28
5	Zaliczki na dostawy i usługi	996,92	7 900,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10 050,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 053 404,68	2 098 273,80	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	995 834,21	929 789,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	999 173,61	866 190,03
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	85 649,73	885 474,85
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	283 786,01	249 908,10
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 694 722,69	20 163 818,83
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 694 722,69	20 163 818,83
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	21 694 722,69	20 163 818,83
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	3 053 404,68	2 098 273,80				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 757 476,06	1 746 859,52				
	– do 12 miesięcy	2 757 476,06	1 746 859,52				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 290,83	16 143,75			
c)	inne	282 637,79	290 922,66			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	44 347,87			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 544 010,71	2 308 295,11			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 544 010,71	2 308 295,11			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 544 010,71	2 308 295,11			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 736,32	26 400,21			
	– inne środki pieniężne	2 505 274,39	2 281 894,90			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 124,36	743 051,04			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	37 797 776,42	35 606 237,49			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	37 797 776,42	35 606 237,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 446 943,86	18 293 447,73
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 398 816,51	18 825 821,94
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-951 872,65	-532 374,21
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	21 951 549,45	20 487 234,35
I	Amortyzacja	1 773 531,74	2 448 095,46
II	Zużycie materiałów i energii	2 468 480,24	2 484 768,88
III	Usługi obce	4 017 880,93	3 184 832,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	322 090,14	311 103,26
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	10 980 605,48	9 875 706,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 291 431,91	2 075 108,18
	– emerytalne	956 657,92	872 676,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	97 529,01	107 618,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 504 605,59	-2 193 786,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 571 478,60	2 269 681,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 397,50	0,00
II	Dotacje	1 400 740,83	1 563 630,63
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	169 340,27	706 050,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	52 854,78	56 373,46
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 364,00	27 506,46
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	49 490,78	28 867,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	14 018,23	19 520,93
G	Przychody finansowe	25 097,21	34 476,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	25 097,21	34 476,46
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	125,78	1 222,11
I	Odsetki, w tym:	0,00	971,38
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	125,78	250,73
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	38 989,66	52 775,28
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	38 989,66	52 775,28

BILANS - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iław.

AKTYWA		31.12.2018	31.12.2019	PASYWA		31.12.2018	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	1.	5 307 856,89	5 409 927,28	A. Kapitał (fundusz) własny	76.	1 961 829,12	2 079 078,33
I. Wartości niematerialne i prawne	2.	3 321,20	84 060,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77.	1 182 624,26	1 182 624,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3.						
2. Wartość firmy	4.						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5.	3 321,20	84 060,48	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78.		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6.						
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.	5 304 535,69	5 325 866,80	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79.		
1. Środki trwałe	8.	5 304 535,69	5 325 866,80	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80.	755 965,32	779 204,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9.	53 644,36	53 644,36				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.	5 022 699,49	4 979 368,62	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11.	113 057,64	115 917,53				
d) środki transportu	12.	0,00	86 440,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82.		
e) inne środki trwałe	13.	115 134,20	90 496,03				
2. Środki trwałe w budowie	14.	0,00		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83.		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15.						
III. Należności długoterminowe	16.			VIII. Zysk (strata) netto	84.	23 239,54	117 249,21
1. Od jednostek powiązanych	17.						
2. Od pozostałych jednostek	18.			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85.		
IV. Inwestycje długoterminowe	19.						
1. Nieruchomości	20.			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86.	4 810 762,73	4 467 384,66
2. Wartości niematerialne i prawne	21.						
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22.			I. Rezerwy na zobowiązania	87.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23.			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88.		
- udziały lub akcje	24.			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89.		
- inne papiery wartościowe	25.			- długoterminowa	90.		
- udzielone pożyczki	26.			- krótkoterminowa	91.		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27.			3. Pozostałe rezerwy	92.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28.			- długoterminowe	93.		
- udziały lub akcje	29.			- krótkoterminowe	94.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30.						
- udzielone pożyczki	31.			II. Zobowiązania długoterminowe	96.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32.			1. Wobec jednostek powiązanych	97.		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33.			2. Wobec pozostałych jednostek	98.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34.			a) kredyty i pożyczki	99.		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	35.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36.			c) inne zobowiązania finansowe	101.		
B. Aktywa obrotowe	37.	1 464 734,96	1 136 535,71	d) inne	102.		
I. Zapasy	38.	20 277,49	21 434,61	III. Zobowiązania krótkoterminowe	103.	801 664,81	581 964,86
1. Materiały	39.	20 277,49	21 434,61	1. Wobec jednostek powiązanych	104.		
2. Półprodukty i produkty w toku	40.			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105.		
3. Produkty gotowe	41.						
4. Towary	42.						
5. Zaliczki na dostawy	43.						
II. Należności krótkoterminowe	44.	1 080 058,00	797 124,82				
1. Należności od jednostek powiązanych	45.						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46.						
- do 12 miesięcy	47.						

[Podpis]
18

- powyżej 12 miesięcy	48.			- do 12 miesięcy	106.		
b) inne	49.			- powyżej 12 miesięcy	107.		
2. Należności od pozostałych jednostek	50.	1 080 058,00	797 124,82	b) inne	108.		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51.	1 038 698,00	756 764,82	2. Wobec pozostałych jednostek	109.	754 452,91	541 488,81
- do 12 miesięcy	52.	1 038 698,00	756 764,82	a) kredyty i pożyczki	110.	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	53.	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	111.		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54.			c) inne zobowiązania finansowe	112.	0,00	0,00
c) inne	55.	41 360,00	40 360,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113.	104 689,93	303 198,73
d) dochodzone na drodze sądowej	56.			- do 12 miesięcy	114.	104 689,93	303 198,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	57.	350 765,62	302 302,42	- powyżej 12 miesięcy	115.		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58.	350 765,62	302 302,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy	116.		
a) w jednostkach powiązanych	59.			f) zobowiązania wekslowe	117.		
- udziały lub akcje	60.			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	118.	146 556,59	196 130,79
- inne papiery wartościowe	61.			h) z tytułu wynagrodzeń	119.	2 418,31	0,00
- udzielone pożyczki	62.			i) inne	120.	500 788,08	42 159,36
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63.			3. Fundusze specjalne	121.	47 211,90	40 475,98
b) w pozostałych jednostkach	64.			IV. Rozliczenia międzyokresowe	122.	4 009 097,92	3 885 419,80
- udziały lub akcje	65.			1. Ujemna wartość firmy	123.		
- inne papiery wartościowe	66.			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	124.	4 009 097,92	3 885 419,80
- udzielone pożyczki	67.			- długoterminowe	125.	3 839 819,37	3 671 738,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68.			- krótkoterminowe	126.	169 278,55	213 681,17
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69.	350 765,62	302 302,42				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70.	350 765,62	302 302,42				
- inne środki pieniężne	71.						
- inne aktywa pieniężne	72.						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73.						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74.	13 633,85	15 673,86				
Aktywa razem	75.	6 772 591,85	6 546 462,99	Pasywa razem	127.	6 772 591,85	6 546 462,99

Sporządzono dn 30.04.2020
Anna Konwicka-Główny księgowy

Główny Księgowy
mgr Anna Konwicka

Zatwierdził Danuta Konwicka-Dyrektor
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO

Danuta Konwicka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim

TREŚĆ	31.12.2018	31.12.2019
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	5 564 008,81	6 392 118,46
w tym: - od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 506 938,57	6 333 875,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25,67	2 040,01
III. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	57 044,57	56 203,21
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 329 629,11	6 598 415,07
I. Amortyzacja	346 107,70	282 961,36
II. Zużycie materiałów i energii	740 543,35	1 050 630,52
III. Usługi obce	223 526,05	278 926,35
IV. Podatki i opłaty	40 793,06	37 472,07
w tym: - podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 268 113,82	3 995 885,13
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	686 745,50	831 597,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 799,63	120 942,47
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów w cenie zakupu		
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	234 379,70	-206 296,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	265 357,00	321 163,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych n		
II. Dotacje	265 357,00	130 428,77
III. Inne przychody operacyjne	0,00	190 734,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	479 804,58	196,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	479 804,58	196,58
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	19 932,12	114 669,98
G. Przychody finansowe	3 307,42	2 579,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach,		
w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	3 307,42	2 579,23
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki,	0,00	
w tym: - dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	23 239,54	117 249,21
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata brutto (I+/-J)	23 239,54	117 249,21
L. Podatek dochodowy	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	23 239,54	117 249,21

sporządzono 30.04.2020

Anna Konwicka-Główny księgowy

Główny Księgowy

mgr Anna Konwicka

Zatwierdził: Danuta Kunicka-Dyrektor

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO

Danuta Kunicka

(Pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na 31.12.2018r	Stan na 31.12.2019r	PASYWA		Stan na 31.12.2018r	Stan na 31.12.2019r
A	Aktywa trwałe	6 683 132,50	6 598 124,66	A	Kapitał (fundusz) własny	2 127 701,42	2 156 109,64
I	Wartości niematerialne i prawne	9 297,97	14 481,41	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 349 967,19	1 349 967,19
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	9 297,97	14 481,41	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	746 763,26	777 734,23
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VII	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 673 834,53	6 490 655,25	VII	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	6 673 834,53	6 490 655,25	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	789 248,00	789 248,00	VIII	Zysk (strata) netto	30 970,97	28 407,62
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 861 152,67	5 692 109,63	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 395,60	2 785,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 864 069,17	5 724 459,64
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12 038,26	6 543,02	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	179 523,60	214 458,63
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- 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	166 821,27	210 838,07
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	92 988,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		92 988,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	1 308 638,09	1 282 444,02	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	63 080,84	72 177,19
1	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	63 080,84	72 177,19
1	Materiały				- 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	78 149,62	138 660,88
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		

II. Należności krótkoterminowe		143 499,92	126 962,31	1) inne		
1 Należności od jednostek powiązanych:				2 Fundusze specjalne	25 590,83	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	3 Rozliczenia międzyokresowe	12 702,43	3 619,90
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	5 684 545,57	5 510 001,61
- powyżej 12 miesięcy				2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5 684 545,57	5 510 001,61
b) inne				- długoterminowe	5 684 545,57	5 510 001,61
2 Należności od pozostałych jednostek:				- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	143 499,92	126 962,31				
- do 12 miesięcy	143 052,06	126 382,49				
- powyżej 12 miesięcy	143 052,06	126 382,49				
b) z tytułu podatków, dotacji, cen ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	447,86	579,82				
c) inne						
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 159 425,80	1 150 727,98				
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	1 159 425,80	1 150 727,98				
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udziały powołań						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udziały powołań						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 159 425,80	1 150 727,98				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 145 711,88	1 150 727,98				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne	13 713,92					
2 inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 712,37	4 753,73				
Aktywa razem (suma poz. A i B)	7 991 770,59	7 880 568,68	Pasywa razem (suma poz. A i B)	7 991 770,59	7 880 568,68	

Sporządzono dnia: 16.07.2020r.

Agata Paszkowska

Główna Księgowa

(inne: nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Nalewotzkiego i Środek Medycyny Pracy w Olsztynie

lek. med. Jolanta Gębura

(inne: nazwisko i podpis kierownika jednostki)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 roku

A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2018	2019
	- od jednostek powiązanych	3 408 135,80	3 476 114,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 409 595,98	3 481 826,97
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-1 460,18	-5 712,37
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	3 606 348,68	3 746 294,10
II	Zużycie materiałów i energii	277 463,04	215 427,02
III	Usługi obce	178 397,11	211 058,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	884 117,15	980 568,12
	- podatek akcyzowy	21 515,49	21 498,49
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 894 718,98	1 917 442,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	322 704,94	379 337,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 431,97	20 961,84
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	-198 212,88	-270 179,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	805 032,85	1 098 388,15
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	610 839,94	857 318,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	194 192,91	241 070,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	579 387,16	811 413,42
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	579 387,16	811 413,42
G	Przychody finansowe	27 432,81	16 795,23
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9 836,15	11 612,39
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	9 836,15	11 612,39
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	6 297,99	0,00
	- dla jednostek powiązanych	6 297,99	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	30 970,97	28 407,62
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
L	Podatek dochodowy	30 970,97	28 407,62
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	30 970,97	28 407,62

Sporządzono dnia: 16.03.2020r.

Agata Paszkowska

Główna Księgowa

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Olsztynie

lek. med. Jolanta Nieroda

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
A	Aktywa		
A	+Aktywa trwałe	12 745 802,31	10 571 736,40
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	10 510 399,00	8 055 656,19
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 632,16	5 073,66
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	10 632,16	5 073,66
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe	10 499 766,84	8 050 582,53
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 520 347,82	7 739 923,83
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	594 334,85	594 334,85
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	4 321 663,79	4 559 684,62
A.II.1.D	+środki transportu	674 540,08	863 790,93
A.II.1.E	+inne środki trwałe	1 376 236,18	1 058 281,90
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	553 572,92	663 831,53
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 979 419,02	310 658,70
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	0,00	0,00
B.I	+Zapasy	2 235 403,31	2 516 080,21
B.I.1	+Materiały	325 956,07	271 176,59
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	121 445,66	130 882,49
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	204 510,41	140 294,10
		0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 314 349,63	1 372 633,74
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 314 349,63	1 372 633,74
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	627 618,29	735 955,34
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	627 618,29	735 955,34
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	0,00	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	686 731,34	636 678,40
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	433 672,67	716 078,32
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	433 672,67	716 078,32
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	433 672,67	716 078,32
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	421 973,81	708 213,10
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	11 698,86	7 865,22
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	161 424,94	156 191,56
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa		0,00	0,00
A	+Kapitał (fundusz) własny	12 745 802,31	10 571 736,40
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 936 273,87	5 851 758,43
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 506 400,59	3 506 400,59
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 345 357,84	2 521 203,27
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	0,00	0,00
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	84 515,44	-175 845,43
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
		6 809 528,44	4 719 977,97

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	67 471,66	30 578,91
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	67 471,66	30 578,91
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	67 471,66	30 578,91
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	218 574,35	239 900,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	218 574,35	239 900,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	218 574,35	239 900,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 814 221,05	2 657 371,26
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	3 086 049,72	1 885 374,85
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 341 731,53	219 600,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 021 497,90	912 716,95
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	1 021 497,90	912 716,95
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	394 085,15	436 666,03
B.III.3.I	+inne	130 855,22	41 910,63
B.III.4	+Fundusze specjalne	197 879,92	274 481,24
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	728 171,33	771 996,41
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	2 709 261,38	1 792 127,80
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.A	+ długoterminowe	2 709 261,38	1 792 127,80
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	2 381 148,88	1 409 261,51
		328 112,50	382 866,29

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96 360 169,16	26 688 275,36
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 993 609,96	21 715 824,44
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 233,38	-4 119,67
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 361 325,82	4 976 570,59
B	Koszty działalności operacyjnej	97 149 757,54	27 848 486,87
B.I	+Amortyzacja	1 114 574,59	1 223 469,00
B.II	+Zużycie materiałów i energii	1 418 651,26	1 427 254,02
B.III	+Usługi obce	77 017 322,08	7 298 880,83
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	312 418,20	271 254,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	10 696 809,18	10 273 119,30
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 376 214,27	2 313 371,00
	- emerytalne	988 779,60	950 791,09
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	192 944,93	433 443,45
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 020 823,03	4 607 695,27
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-789 588,38	-1 160 211,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 742 381,65	1 118 001,81
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	1 742 381,65	1 118 001,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	731 096,93	26 643,37
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	731 096,93	26 643,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	221 696,34	-68 853,07
G	Przychody finansowe	5 996,68	23 633,19
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	5 996,68	23 633,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	99 781,58	90 029,55
H.I	+Odsetki, w tym:	99 781,58	90 029,55
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	127 911,44	-135 249,43

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
J	Podatek dochodowy	43 396,00	40 596,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	84 515,44	-175 845,43

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2019

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA			PASywa		
		Stan na			Stan na
		2019			2019
		2018			2018
A	Aktywa trwałe	8 235 708,60	A	Kapitał (fundusz) własny	2 144 507,64
I	Wartości niematerialne i prawne	1 055 546,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 446 074,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2	Wartość firmy		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 055 546,85	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 318 746,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 125 288,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 179 861,75	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1	Środki trwałe	7 041 841,75			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	496 216,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 759 099,35
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 487 126,85	VIII	Zysk (strata) netto	138 785,98
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 999 365,58	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-806 542,18
d)	środki transportu	29 379,95			
e)	inne środki trwałe	29 753,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 376 685,36
2	Środki trwałe w budowie	138 020,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 577 064,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 068 398,63	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 577 064,22
III	Należności długoterminowe	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	1 321 902,72
1	Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	255 161,50
2	Od pozostałych jednostek		3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	300,00		- krótkoterminowe	
1	Nieruchomości	300,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	300,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	a)	kredyty i pożyczki	
	- 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	2 560 054,16
b)	w pozostałych jednostkach	300,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	300,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- 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	2 390 229,95
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 113 727,42
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				

B	Aktywa obrotowe	4 285 484,40	4 012 880,72				
I	Zapasy	359 038,32	192 627,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	359 038,32	192 627,79	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	503 195,80	461 753,26
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	503 195,80	461 753,26
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 475 779,83	1 458 475,03	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	614 159,32	637 294,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	576 540,01	508 514,13
	- do 12 miesięcy			i)	inne	696 334,82	506 165,75
	- powyżej 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	169 824,21	237 077,81
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 239 566,98	4 651 667,40
2	Należności od pozostałych jednostek	1 475 779,83	1 458 475,03	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 336 047,83	1 324 812,67	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 239 566,98	4 651 667,40
	- do 12 miesięcy	1 336 047,83	1 324 812,67		- długoterminowe	6 239 566,98	4 644 467,04
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		7 200,36
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		7 200,36				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	139 732,00	126 462,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 449 461,42	2 360 624,28				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 449 461,42	2 360 624,28				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 449 461,42	2 360 624,28				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	849 461,42	660 624,28				
	- inne środki pieniężne	1 600 000,00	1 700 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 204,83	1 153,62				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12 521 193,00	10 453 822,14		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 521 193,00	10 453 822,14

2020-03-31

mgr Wioletta ICHNIEWICZ

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2020-03-31

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

mgr Agnieszka Szalko

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

sporządzony za okres

01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

2020-03-31

Główny księgowy

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

2020-03-31

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
14-530 Frombork ul. Sanatoriumna 1

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 r

AKTYWA		Stan na początek roku w złotych	Stan na koniec roku w złotych	PASywa		Stan na początek roku w złotych	Stan na koniec roku w złotych
A.	Aktywa trwałe	1 130 396,70	908 757,25	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 333 021,77	1 340 128,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	381 915,00	297 045,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 417 585,74	1 590 966,31
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	44 407,89	0,00
2	Wartość firmy			-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	381 915,00	297 045,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	748 481,70	611 712,25	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
1	Środki trwałe	748 481,70	611 712,25	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			-	na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-84 563,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	682 847,36	555 413,26	VI.	Zysk (strata) netto	-128 971,86	-166 273,54
d)	środki transportu			VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	65 634,34	56 298,99	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 025 566,99	1 805 717,02
2	Środki trwałe w budowie			I.	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
III.	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych			-	długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy		
IV.	Inwestycje długoterminowe			-	długoterminowe		
1	Nieruchomości			-	krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
-	udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
-	udziały lub akcje			e)	inne		
-	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 072 679,09	1 124 371,74
-	inne papiery wartościowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach			-	powyżej 12 miesięcy		
-	udziały lub akcje			b)	inne		
-	inne papiery wartościowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			-	do 12 miesięcy	225 080,10	224 826,99
4	Inne inwestycje długoterminowe			-	powyżej 12 miesięcy	225 080,10	224 826,99
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			f)	zobowiązania wekslowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
B.	Aktywa obrotowe	2 228 192,06	2 237 088,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	384 969,57	388 271,37
I.	Zapasy	63 029,68	65 439,56	i)	inne	35 078,25	72 168,02
1	Materiały	63 029,68	65 439,56	3	Fundusze specjalne	427 551,17	439 105,36
2	Polprodukty i produkty w toku			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	952 887,90	681 345,28
3	Produkty gotowe			1	Ujemna wartość firmy		
4	Towary			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
5	Zaliczki na dostawy			-	długoterminowe	952 887,90	681 345,28
II.	Należności krótkoterminowe	1 725 895,55	1 904 013,04				
1	Należności od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty						

-	do 12 miesięcy			-	krótkoterminowe		
-	powyżej 12 miesięcy				Pasywa razem	3 358 588,76	3 145 845,82
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 725 895,55	1 904 013,04				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty						
-	do 12 miesięcy	1 309 875,56	1 482 384,54				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń						
c)	inne	416 019,99	421 628,50				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	432 220,06	262 010,15				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	432 220,06	262 010,15				
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	432 220,06	262 010,15				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	432 220,06	262 010,15				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 046,77	5 625,82				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	3 358 588,76	3 145 845,82				

Frombork, 30.03.2020

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku
Dział/Ekonomiczno - Finansowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził
mgr inż. Urszula Luwińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
we Fromborku
mgr Bogdan Błaszczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 r

(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok ubiegły
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 466 637,11	13 932 706,33
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 466 511,91	13 932 706,33
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125,20	
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 142 894,31	14 321 044,05
I.	Amortyzacja	515 240,28	217 206,33
II.	Zużycie materiałów i energii	1 487 523,02	1 521 850,27
III.	Usługi obce	1 560 495,36	1 433 796,99
IV.	Podatki i opłaty	113 680,69	109 398,89
-	w tym: podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	9 846 320,63	8 772 510,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 585 532,96	2 234 894,39
-	emerytalne	918 470,86	776 840,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 101,37	31 386,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-676 257,20	-388 337,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	507 016,28	256 133,69
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	426 819,85	62 121,85
III.	Inne przychody operacyjne	80 196,43	194 011,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3,51	29,46
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	3,51	29,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-169 244,43	-132 233,49
G.	Przychody finansowe	3 087,16	3 275,63
I.	Dywidendy i udziały 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:	2 647,16	3 275,63
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	440,00	
H.	Koszty finansowe	116,27	14,00
I.	Odsetki, w tym:	116,27	14,00
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
-	dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-166 273,54	-128 971,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-166 273,54	-128 971,86

Frombork, dnia 30.03.2020r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

we Fromborku
Dział Ekonomiczny / Finansowy
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Urszula Luwńska

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zarządca

mgr Bogdan Jussis

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 598 019,76	1 666 747,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 598 019,76	1 666 747,80
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 597 212,76	1 666 047,80
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 429,00	28 429,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 492 661,49	1 546 894,26
	d) środki transportu	43 914,70	53 605,13
	e) inne środki trwałe	13 804,62	17 748,90
2.	Środki trwałe w budowie	18 402,95	19 370,51
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	807,00	700,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Różewiec dnia 2020.03.20
 (miejscowość, data sporządzenia
 sprawozdania finansowego)

Główny Księgowy
 Małgorzata Baran

DYREKTOR
 Marek Chodubski
 podpisy członków Zarządu

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
B.	Aktywa obrotowe		
I.	Zapasy	422 938,78	398 291,88
1.	Materiały	33 270,93	39 690,88
2.	Półprodukty i produkty w toku	20 850,93	18 540,88
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	12 420,00	21 150,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	272 754,73	275 948,25
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	272 754,73	275 948,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	245 365,09	263 546,28
	- do 12 miesięcy	245 365,09	263 546,28
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 139,18	6 932,65
	c) inne	4 250,46	5 469,32
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	114 992,14	80 175,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114 992,14	80 175,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 992,14	80 175,81
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 920,98	2 476,94
		2 020 958,54	2 065 039,68

Różewo dnia 2020.03.20
 (miejscowość, data sporządzenia
 sprawozdania finansowego)

Główny Księgowy
 Małgorzata Baran

7

DYREKTOR
 Marek Chodubski
 podpisy członków Zarządu

36

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	31.12.2019	31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	17		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	ZZWK	691 534,97	663 840,51
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	ZZWK	324 458,83	324 458,83
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	ZZWK	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	ZZWK	339 381,68	331 214,35
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	ZZWK	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	ZZWK	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	ZZWK	0,00	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		27 694,46	8 167,33
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	19	1 329 423,57	1 401 199,17
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19	0,00	0,00
	- długoterminowa	19	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	19	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	19	0,00	0,00
	- długoterminowe	19	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	19	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	19	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	20	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	20	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	20	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	20	0,00	0,00
	d) inne	20	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	21	82 660,22	104 954,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	21	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	21	0,00	0,00
	b) inne	21	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	21	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	21	76 929,09	96 114,87
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	21	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	21	12 013,10	16 499,49
	- powyżej 12 miesięcy	21	12 013,10	16 499,49
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	21	0,00	0,00
	f) zobowiązania weksłowe	21	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	21	64 915,95	76 696,03
	i) inne	21	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	21	0,04	2 919,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23	5 731,13	8 840,10
1.	Ujemna wartość firmy	23	1 246 763,35	1 296 244,20
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23	0,00	0,00
	- długoterminowe	23	1 246 763,35	1 296 244,20
	- krótkoterminowe	23	1 246 763,35	1 296 244,20
	Pasywa razem		2 020 958,54	2 065 039,68

dozimec

dnia 2020. 03. 20
 (miejscowość, data sporządzenia
 sprawozdania finansowego)

Główny Księgowy

Małgorzata Barań

7

DYREKTOR

podpisy członków Zarządu

37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26	1 718 155,16	1 729 918,56
	- od jednostek powiązanych	26		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	1 709 689,09	1 704 393,84
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27	-8 730,00	-7 900,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	15 265,00	31 472,64
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	1 931,07	1 952,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	27	1 799 221,71	1 778 601,28
I.	Amortyzacja	27	68 835,04	66 862,90
II.	Zużycie materiałów i energii	27	327 710,78	325 533,54
III.	Usługi obce	27	46 554,33	54 410,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27	25 759,55	25 637,05
	- podatek akcyzowy	27	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	27	1 078 034,92	1 054 437,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27	241 404,99	239 587,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27	8 991,03	10 180,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27	1 931,07	1 952,08
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży		-81 066,55	-48 682,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	28	135 516,08	92 285,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	2 250,00	0,00
II.	Dotacje	28	73 031,66	29 206,02
III.	Inne przychody operacyjne	28	60 234,02	63 079,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29	27 586,24	36 272,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	0,00	22 468,88
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	29	27 586,24	13 803,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29	26 863,29	7 330,77
G.	Przychody finansowe	30	860,33	836,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	30	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	30	860,33	836,56
	- od jednostek powiązanych	30	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	30	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	30	0,00	0,00
V.	Inne	30	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	31	29,16	0,00
	- dla jednostek powiązanych	31	29,16	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	31		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	31		0,00
IV.	Inne	31		0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		27 694,46	8 167,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	35	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	36	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto		27 694,46	8 167,33
L.	Podatek dochodowy	38, 39	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N.	Zysk (strata) netto		27 694,46	8 167,33

Łazienko

dnia 2020.03.20

(miejscowość, data sporządzenia
sprawozdania finansowego)

Główny Księgowy
Małgorzata Barańska

DYREKTOR
podpisy członków Zarządu
Marek Chodubski

39

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			PASywa		
		Stan na			Stan na
		rok bieżący	rok poprzedni		rok bieżący
A Aktywa trwałe		1 258 982,88	997 288,83	A Kapitał (fundusz) własny	
1	Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy
1	w tym: koszty zakreślonych praw własnościowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedanej (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 070,00		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
4	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 247 912,88	997 288,83	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
1	Środki trwałe	958 154,38	997 288,83		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
2	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	29 190,00	29 190,00		- na udziały (akcje) własne
3	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	771 145,53	795 255,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych
4	urządzenia techniczne i maszyny	53 409,02	392,20	VI	Zysk (strata) netto
5	środki transportu	6 880,00	9 976,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
6	inne środki trwałe	107 529,83	162 475,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III	Środki trwałe w budowie	279 758,50		I	Rezerwy na zobowiązania
1	Zaliczka na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek
4	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki
5	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
6	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe
7	udzielone pożyczki				
8	inne długoterminowe aktywa finansowe				

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	inne		
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	303 018,55	324 629,67
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	- inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	290 564,57	309 546,92
B	Aktywa obrotowe	1 274 976,93	1 517 212,87	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Polprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	96 098,25	160 001,30
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	96 098,25	160 001,30
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	170 098,35	161 646,11	f)	zobowiązania wekslowe		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 626,17	81 234,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	73 572,55	68 310,84
	- do 12 miesięcy			i)	inne	34 287,60	
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	12 433,98	15 082,75
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 580,51	80 648,24
3	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 580,51	80 648,24
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	40 580,51	80 648,24
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	170 098,35	161 646,11				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	157 188,61	147 075,81				
	- do 12 miesięcy	157 188,61	147 075,81				
	- powyżej 12 miesięcy						

II	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				
a)	inne	12 909,74	14 570,30		
III	inwestycje krótkoterminowe	1 104 878,58	1 355 566,76		
I	krótkoterminowe aktywa finansowe	1 104 878,58	1 355 566,76		
a)	w jednostkach powołanych	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udziały w pożyczkach				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udziały w pożyczkach				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
x)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 104 878,58	1 355 566,76		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 104 878,58	1 355 566,76		
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
z	inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 533 959,81	2 514 501,70	PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 533 959,81 2 514 501,70

19.03.2020

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SEKRETARZ KASOWY

[Podpis]

19.03.2020

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01-31.12.2019 r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych	2 418 532,40	2 155 706,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 418 532,40	2 155 706,78
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	2 392 699,72	2 242 120,00
II	Zużycie materiałów i energii	106 378,45	95 791,02
III	Usługi obce	386 559,82	368 619,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	245 260,08	197 559,18
	podatek akcyzowy	5 448,00	5 275,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 395 264,49	1 331 086,91
	emerytalne	250 750,78	240 745,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	119 205,41	113 728,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 018,10	3 041,43
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	25 832,68	-86 413,22
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	41 215,81	49 682,28
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 215,81	49 682,28
I	Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	67 048,49	-36 730,94
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	14 088,47	18 136,30
	– od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– w których jednostka posiada pozostały udział		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 088,47	18 136,30
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– 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 (F + G – H)	81 136,96	-18 594,64
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	81 136,96	-18 594,64

19.03.2020

19.03.2020

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

19.03.2020

(Data i podpis kierownika jednostki – osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie)
Kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu

412

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB
PŁUC W OLSZTYNIE

(dane jednoscik)

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
	Aktywa trwałe	26 338 278,36	24 769 712,06		Kapitał (fundusz) własny	11 709 960,35	11 109 194,14
I	Wartości niematerialne i prawne	1 868 379,37	422 743,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 942 409,05	7 942 409,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 166 785,09	2 773 819,67
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 868 379,37	422 743,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 469 898,99	24 346 968,18	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	23 257 108,99	18 958 905,75		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 891 692,24	16 237 803,41	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 492 129,47	769 966,16	VI	Zysk (strata) netto	600 766,21	392 965,22
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 873 287,28	1 951 136,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 740 869,95	24 079 625,01
2	Środki trwałe w budowie	1 212 790,00	5 388 062,43	I	Rezerwy na zobowiązania	3 045 829,79	2 801 919,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 645 829,79	2 201 919,45
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	2 191 334,21	1 861 310,09
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	454 495,58	340 609,36
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	400 000,00	600 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	400 000,00	600 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 388 929,96	2 851 184,47
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 289 751,78	2 718 961,17
B	Aktywa obrotowe	11 112 551,94	10 419 107,09	a)	kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	1 157 334,40	1 006 740,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 157 334,40	1 006 740,92	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 538 633,75	2 014 485,81
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 538 633,75	2 014 485,81
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 757 660,47	4 546 991,73	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	547 068,76	477 218,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	57 525,15	47 415,39
	– do 12 miesięcy			i)	inne	146 524,12	179 841,69
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	99 178,18	132 223,30
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 306 110,20	18 426 521,09
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 306 110,20	18 426 521,09
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	16 942 070,53	17 466 665,81
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 364 039,67	959 855,28
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 757 660,47	4 546 991,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 659 978,76	4 441 300,51				
	– do 12 miesięcy	3 659 978,76	4 441 300,51				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 384,46	2 619,59			
c)	inne	95 297,25	103 071,63			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 171 574,40	4 828 326,22			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 171 574,40	4 828 326,22			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 171 574,40	4 828 326,22			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 171 574,40	4 828 326,22			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 982,67	37 048,22			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	37 450 830,30	35 188 819,15			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	37 450 830,30	35 188 819,15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	38 914 403,06	35 850 438,94
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	39 169 378,95	35 972 661,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-254 975,89	-122 222,06
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	40 144 657,85	36 068 592,11
II	Zużycie materiałów i energii	2 346 561,85	1 565 108,61
III	Usługi obce	11 394 751,82	10 693 920,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 713 672,88	9 086 063,85
	- podatek akcyzowy	224 115,46	183 244,55
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 503 982,31	11 936 552,98
	- emerytalne	2 727 729,16	2 454 810,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 233 498,66	1 083 884,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	233 844,37	148 891,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 230 254,79	-218 153,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 671 887,41	1 498 699,15
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 684 164,67	933 835,08
IV	Inne przychody operacyjne	827 878,51	469 506,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	159 844,23	95 357,89
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	898 769,28	931 982,27
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	882 405,67	833 315,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 363,61	98 667,19
G	Przychody finansowe	542 863,34	348 563,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	75 116,19	55 731,92
	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:		
	- od jednostek powiązanych	75 116,19	55 731,92
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	4 600,32	3 375,41
	- dla jednostek powiązanych	697,75	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	3 902,57	3 375,41
J	Podatek dochodowy	613 379,21	400 920,22
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 613,00	7 955,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	600 766,21	392 965,22

BILANS

sporządzony na dzień: ... od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł i gr

AKTYWA			Stan na dzień kończący		PASywa			Stan na dzień kończący	
			rok bieżący	rok poprzedni				rok bieżący	rok poprzedni
			2019	2018				2019	2018
A	Aktywa trwałe		3 343 038,57	3 384 344,03	A	Kapitał (fundusz) własny		3 732 063,49	3 565 916,93
I	Wartości niematerialne i prawne		7 072,50	17 281,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		917 364,41	917 364,41
1	Koszty wykonanych prac rozwojowych				II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 649 552,52	2 680 894,91
2	Wartości firmy					nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		7 072,50	17 281,50	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4	Zapisy na wartości niematerialne i prawne					- z tytułu aktualizacji wartości (gościnnej)			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		3 335 966,07	3 367 062,53	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1	Środki trwałe		3 223 056,20	3 361 862,53		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	grunty (w tym: prawa użytkowania wieczystego gruntu)		177 271,22	177 271,22		- na udziały (akcje) własne			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 915 836,75	3 023 383,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c)	urządzenia techniczne i maszyn		90 603,74	109 787,74	VI	Zysk (strata) netto		165 146,56	-31 342,39
d)	środki transportu				VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	inne środki trwałe		39 344,49	51 420,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 379 067,87	1 388 765,96
f)	Środki trwałe w budowie		112 909,87	5 200,00	I	Rezerwy na zobowiązania		273 382,50	273 382,50
g)	Zapisy na środki trwałe w budowie				1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		273 382,50	273 382,50
1	Od jednostek powiązanych					- długoterminowa		242 364,28	202 365,65
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					- krótkoterminowa		31 078,22	71 016,85
3	Od pozostałych jednostek				3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		- krótkoterminowe			
1	Nieruchomości				II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne				1	Wobec jednostek powiązanych			
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	- udziały lub akcje				a)	kredyty i pożyczki			
	- inne papiery wartościowe				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	- udziały i pożyczki				c)	inne zobowiązania finansowe			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe								

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	175 343,78	154 250,66
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	174 275,85	148 704,20
B	Aktywa obrotowe	1 766 092,79	1 571 338,86	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	62 116,19	60 929,04
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	62 116,19	60 929,04
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	307 439,01	277 916,14	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 114,53	76 386,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 747,33	4 251,36
	- do 12 miesięcy			i)	inne	5 297,80	7 136,94
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 067,93	5 546,46
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	930 341,59	961 132,80
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	930 341,59	961 132,80
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	890 557,29	920 183,28
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	39 784,30	40 949,52
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	307 439,01	277 916,14				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	304 112,96	274 653,64				
	- do 12 miesięcy	304 112,96	274 653,64				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				
c)	inne	3 326,05	3 262,50		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 457 282,03	1 291 007,31		
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 457 282,03	1 291 007,31		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe udzielną własnością				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielną własnością				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 457 282,03	1 291 007,31		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 457 282,03	1 291 007,31		
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
d)	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 371,75	2 415,41		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 111 131,36	4 955 682,89		
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			5 111 131,36	4 955 682,89

19. MAR. 2020

SPÓŁNOŚCIELNY PUBLICZNY
OŚRODEK REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY
dla DZIECI I MŁODZIEŻY w Elblągu
ul. Królowiecka 2 62-300 ELBLĄG
☎ 55-236-24-11 ☎ 55-232-74-50
NIP 578-28-38-804 REGON 170783373

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Stachewicz

DYREKTOR
Justyna Drewnowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł: gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	3 027 280,74	2 582 995,66
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 026 324,40	2 582 728,73
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	956,34	266,93
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	3 164 949,03	2 722 531,32
II	Zużycie materiałów i energii	165 415,33	174 764,08
III	Usługi obce	202 583,56	158 654,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	413 702,29	270 287,23
	– podatek akcyzowy	11 226,25	10 565,04
V	Wypłaty		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 932 359,46	1 730 666,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	417 189,58	356 764,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170 677,96	147 969,57
		22 372,53	20 829,34
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	-137 668,29	-139 535,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	292 463,21	98 438,21
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	192 012,96	93 175,13
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	100 450,25	5 263,06
I	Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	3,94	1,68
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2,94	1,68
G	Przychody finansowe	154 790,98	-41 099,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	10 355,58	9 756,74
	– od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– w jednostkach pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odszeka, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	10 355,58	9 756,74
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odszeka, w tym:		
	– 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 (F + G – H)		
J	Podatek dochodowy	165 146,56	-31 342,39
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	165 146,56	-31 342,39

19. MAR 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Stachewicz

DYREKTOR

mgr inż. Jolanta Drewnowska