



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl  
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 14-05-2021 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-34/21**

dotyczy: postępowania na **dostawę fabrycznie nowego ambulansu transportowego typu N w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.**

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 12.05.2021 zwracamy się z prośbą o udostępnienie wstępnego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat za 2020 rok. Brak wyników finansowych za 2020 rok uniemożliwia Wykonawcy przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej Zamawiającego i złożenie wiążącej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni na stronie internetowej jako załącznik do niniejszej odpowiedzi: bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  
z up. Dyrektora Wojewódzkiego  
Szpitala Zespołowego w Toruniu

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

*Anna Wutrych-Krajewska*



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL  
ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA  
W TORUNIU

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	295 137 419,36	274 503 662,43	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	99 087 222,58	112 181 111,82
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	91 071,83	1 425 516,89	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	137 425 608,22	137 425 608,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	91 071,83	1 425 516,89	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	290 046 254,38	261 077 586,63	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	139 870 871,49	119 328 252,03		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 158 305,38	4 243 346,12		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 489 299,02	71 683 695,81	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-25 244 496,40	-11 289 106,88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 805 168,27	7 876 558,18	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-13 093 889,24	-13 955 389,52
d)	środki transportu	233 804,10	311 549,29	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	59 184 294,72	35 213 102,63	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	260 557 445,16	223 093 543,68
2	Środki trwałe w budowie	150 175 382,89	141 749 334,60	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	8 306 332,00	8 351 232,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 306 332,00	8 351 232,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	6 160 540,00	6 548 889,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	2 145 792,00	1 802 343,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	5 000 093,15	12 000 558,91		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000 093,15	12 000 558,91	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	0,00	0,00
	- 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	55 030 875,51	52 043 354,78
	- 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	5 000 093,15	12 000 558,91		- 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	5 000 093,15	12 000 558,91	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	53 192 135,95	50 529 590,19
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	64 507 248,38	60 770 993,07	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	5 165 570,58	4 488 507,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 143 117,74	4 480 296,41	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 421 486,27	41 631 469,36
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	40 421 486,27	41 631 469,36
4	Towary	22 452,84	8 211,34		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	37 807 966,30	29 520 329,55	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 942 166,20	4 310 559,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	✓ 4 939 516,21	3 207 962,17
	- do 12 miesięcy			i)	inne	2 888 967,27	1 379 598,77
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 838 739,56	1 513 764,59
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	197 220 237,65	162 698 956,90
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	197 220 237,65	162 698 956,90
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	188 367 633,00	154 678 079,29
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	8 852 604,65	8 020 877,61
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	37 807 966,30	29 520 329,55				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 824 679,42	27 544 937,24				
	- do 12 miesięcy	31 824 679,42	27 544 937,24				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 318,09	35 221,38			
c)	inne	5 947 968,79	1 940 170,93			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>21 474 400,29</b>	<b>26 331 805,54</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 474 400,29	26 331 805,54			
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	21 474 400,29	26 331 805,54			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 474 400,29	26 331 805,54			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>59 311,21</b>	<b>430 350,23</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>359 644 667,74</b>	<b>335 274 655,50</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>359 644 667,74</b>	<b>335 274 655,50</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych	402 472 191,79	348 078 185,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	402 148 618,61	344 502 994,28
		44 900,00	3 246 767,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		278 673,18	328 424,61
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	426 036 238,71	372 086 374,92
II	Zużycie materiałów i energii	18 401 045,82	15 832 256,80
III	Usługi obce	94 258 105,81	86 609 209,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	233 708 306,51	197 309 571,41
	– podatek akcyzowy	1 282 195,64	1 209 930,33
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 122 790,59	57 340 864,87
	– emerytalne	13 590 683,75	12 286 471,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 636 814,16	5 257 125,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 456 998,28	1 308 165,40
		216 112,31	189 905,44
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-23 564 046,92	-24 008 189,03
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 201 777,79	16 363 476,77
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	31 989,41	1 404 882,75
		18 169 788,38	14 958 594,02
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	165 213,18	4 377 314,36
		7 728 169,76	2 895 878,52
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-13 255 652,07	-14 917 905,14
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	272 884,06	1 098 312,52
	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	186 733,28	1 035 485,79
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
		86 150,78	62 826,73
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:	11 218,23	38 067,90
	– dla jednostek powiązanych	9 357,50	35 918,11
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
		1 860,73	2 149,79
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-12 993 986,24	-13 857 660,52
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
		99 903,00	97 729,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-13 093 889,24	-13 955 389,52