

	A	B	D	E
1	Nazwa jednostki: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu			
2	Sporządzony na dzień: 31.12.2019			
3	BILANS - AKTYWA		w złotych	w złotych
4	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego 2019	Stan na koniec roku ubiegłego 2018
5	1	2	4	5
6				
7				
8	A. Aktywa trwałe		52 811 556,48	51 192 645,27
9	I. Wartości niematerialne i prawne		233 284,98	310 286,59
10	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
11	2. Wartość firmy			
12	3. Inne wartości niematerialne i prawne		233 284,98	310 286,59
13	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
14	II. Rzeczowe aktywa trwałe		52 578 271,50	50 882 358,68
15	1. Środki trwałe		52 000 880,12	45 782 254,30
16	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 328 981,20	1 328 981,20
17	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		35 879 219,13	29 692 690,67
18	c) urządzenia techniczne i maszyny		562 606,65	603 006,48
19	d) środki transportu		22 256,54	37 196,58
20	e) inne środki trwałe		14 207 816,60	14 120 379,37
21	2. Środki trwałe w budowie		577 391,38	5 100 104,38
22	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
23	III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
24	1. Od jednostek powiązanych			
25	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
26	3. Od pozostałych jednostek			
27	IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
28	1. Nieruchomości			
29	2. Wartości niematerialne i prawne			
30	3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
31	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
32	- udziały lub akcje			
33	- inne papiery wartościowe			
34	- udzielone pożyczki			
35	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
36	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
37	- udziały lub akcje			
38	- inne papiery wartościowe			
39	- udzielone pożyczki			
40	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
41	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
42	- udziały lub akcje			
43	- inne papiery wartościowe			
44	- udzielone pożyczki			
45	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
46	4. Inne inwestycje długoterminowe			
47	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
48	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
49	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
50	B. Aktywa obrotowe		16 810 275,24	17 640 804,78
51	I. Zapasy		1 587 520,50	1 806 665,07
52	1. Materiały		1 587 520,50	1 806 665,07
53	2. Półprodukty i produkty w toku			
54	3. Produkty gotowe			
55	4. Towary			
56	5. Zaliczki na dostawy i usługi			
57	II. Należności krótkoterminowe		11 031 364,85	11 683 901,99
58	1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
60	- do 12 miesięcy			
61	- powyżej 12 miesięcy			
62	b) inne			
63	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
64	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
65	- do 12 miesięcy			
66	- powyżej 12 miesięcy			
67	b) inne			
68	3. Należności od pozostałych jednostek		11 031 364,85	11 683 901,99
69	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11 013 519,03	11 094 214,33
70	- do 12 miesięcy		11 013 519,03	11 094 214,33
71	- powyżej 12 miesięcy			
72	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
73	c) inne		17 845,82	589 687,66
74	d) dochodzone na drodze sądowej			
75	III. Inwestycje krótkoterminowe		282 184,91	1 619 307,20
76	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		282 184,91	0,00
77	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
78	- udziały lub akcje			
79	- inne papiery wartościowe			

	A	B	D	E
80	-	udzielone pożyczki		
81	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
82	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
83	-	udziały lub akcje		
84	-	inne papiery wartościowe		
85	-	udzielone pożyczki		
86	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
87	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	282 184,91	1 619 307,20
88	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	282 184,91	1 619 307,20
89	-	inne środki pieniężne		
90	-	inne aktywa pieniężne		
91	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
92	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 909 204,98	2 530 930,52
93	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
94	D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
95	Aktywa razem		69 621 831,72	68 833 450,05
96				
97	Miejsce i data sporządzenia: Zgierz, 31.03.2020			
98				
99	Podpis osoby sporządzającej			

A	B		D	E
1	Nazwa jednostki: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu		Sporządzony na dzień: 31.12.2019	
2			w złotych	
3	BILANS - PASYWA		w złotych	
4	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego 2019	Stan na koniec roku ubiegłego 2018
5	1	2	4	5
6				
7				
8	A.	Kapitał (fundusz) własny	-67 951 690,87	-63 052 756,10
9	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 028 292,99	22 028 292,99
10	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
11		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
12	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
13		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
14	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
15		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
16		- na udziały (akcje) własne		
17	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-86 210 542,80	-84 280 723,53
18	VI.	Zysk (strata) netto	-3 769 441,06	-800 325,56
19	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
20	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 573 522,59	131 886 206,15
21	I.	Rezerwy na zobowiązania	4 980 416,15	5 671 760,65
22	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
23	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 622 464,00	5 428 117,00
24		- długoterminowa	4 115 854,00	4 661 265,00
25		- krótkoterminowa	506 610,00	766 852,00
26	3.	Pozostałe rezerwy	357 952,15	243 643,65
27		- długoterminowe		
28		- krótkoterminowe	357 952,15	243 643,65
29	II.	Zobowiązania długoterminowe	27 911 868,82	32 304 088,63
30	1.	Wobec jednostek powiązanych		
31	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
32	3.	Wobec pozostałych jednostek	27 911 868,82	32 304 088,63
33	a)	kredyty i pożyczki	27 617 616,11	31 992 592,97
34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
35	c)	inne zobowiązania finansowe		
36	d)	zobowiązania wekslowe		
37	e)	inne	294 252,71	311 495,66
38	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	71 736 623,57	57 831 158,61
39	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
40	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
41		- do 12 miesięcy		
42		- powyżej 12 miesięcy		
43	b)	inne		
44	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
45	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
46		- do 12 miesięcy		
47		- powyżej 12 miesięcy		
48	b)	inne		
49	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	71 713 987,92	57 786 248,03
50	a)	kredyty i pożyczki	4 374 976,86	4 374 976,86
51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
52	c)	inne zobowiązania finansowe		
53	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 285 400,71	41 038 126,03
54		- do 12 miesięcy	56 285 400,71	41 038 126,03
55		- powyżej 12 miesięcy		
56	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
57	f)	zobowiązania wekslowe		
58	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 698 660,96	5 702 661,20
59	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 218 685,22	4 163 623,48
60	i)	inne	1 136 264,17	2 506 860,46
61	4.	Fundusze specjalne	22 635,65	44 910,58
62	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	32 944 614,05	36 079 198,26
63	1.	Ujemna wartość firmy		
64	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 944 614,05	36 079 198,26
65		- długoterminowe	31 035 835,50	33 699 890,46
66		- krótkoterminowe	1 908 778,55	2 379 307,80
67	Pasywa razem		69 621 831,72	68 833 450,05
68				
69	Miejsce i data sporządzenia: Zgierz, 31.03.2020			
70				
71	Podpis osoby sporządzającej			