

WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 350 054,62	7 524 656,64
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 383 251,39	7 683 944,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-33 196,77	-159 287,67
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 425 089,18	8 927 159,80
I.	Amortyzacja	728 960,61	580 729,47
II.	Zużycie materiałów i energii	1 244 251,82	1 013 189,46
III.	Usługi obce	3 050 000,09	2 455 847,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	87 864,71	92 789,65
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 387 641,54	3 918 987,45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	876 992,51	814 721,08
	- emerytalne	396 125,69	357 984,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 377,90	50 895,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 075 034,56)	(1 402 503,16)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	554 040,26	630 604,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 510,00	
II.	Dotacje	425 960,47	482 589,95
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	126 569,79	148 014,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	54 254,82	142 009,98
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 317,53
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 794,37	51 885,08
III.	Inne koszty operacyjne	30 460,45	81 807,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 575 249,12)	(913 908,78)
G.	Przychody finansowe	684 937,21	38 833,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	6 529,13	38 833,97
	– od jednostek powiązanych		

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	678 408,08	
H.	Koszty finansowe	245 434,53	150 482,19
I.	Odsetki, w tym:	243 271,20	150 482,19
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	2 163,33	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 135 746,44)	(1 025 557,00)
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 135 746,44)	(1 025 557,00)

Miejsce i data sporządzenia

Wodzisław Śląski

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora Szpitala

Aktywa		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.	Pasywa		Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A. Aktywa trwałe		12 353 479,55	11 982 396,95	A. Kapitał (fundusz) własny		311 103,08	1 002 021,99
I. Wartości niematerialne i prawne		254 097,37	423 495,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 492 568,86	4 492 568,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		254 097,37	423 495,70	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 099 382,18	11 558 901,25	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		12 031 609,18	11 549 398,25	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		292 092,54	292 092,54	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 847 278,42	9 915 519,60	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 045 719,34	-2 464 989,87
c) urządzenia techniczne i maszyny		755 281,36	843 869,15	VI. Zysk (strata) netto		-1 135 746,44	-1 025 557,00
d) środki transportu				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		1 136 956,86	497 916,96	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 253 297,30	12 163 410,92
2. Środki trwałe w budowie		67 773,00	9 503,00	I. Rezerwy na zobowiązania		1 448 422,04	1 495 685,53
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		1 206 898,44	1 173 701,67
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		959 211,21	993 506,04
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		247 687,23	180 195,63
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		241 523,60	321 983,86
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		241 523,60	321 983,86
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		3 237 499,97	2 640 676,04
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		3 237 499,97	2 640 676,04
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		3 237 499,97	2 640 676,04
- 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		3 653 325,60	2 876 144,11
- 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	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 552 323,86	2 767 288,00
B. Aktywa obrotowe			1 210 920,83	a) kredyty i pożyczki	455 039,52	1 330 756,76
I. Zapasy			147 757,45	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			147 757,45	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 348 919,92	798 832,27
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 348 919,92	798 832,27
4. Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe			1 011 864,47	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	450 109,17	386 058,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	268 338,62	223 233,41
- do 12 miesięcy				i) inne	29 916,63	28 407,02
- powyżej 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne	101 001,74	108 856,11
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 914 049,69	5 150 905,24
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 914 049,69	5 150 905,24
- do 12 miesięcy				- długoterminowe	4 516 886,08	4 747 072,34
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	397 163,61	403 832,90
b) inne						
3. Należności od pozostałych jednostek			1 011 864,47			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			953 244,16			
- do 12 miesięcy			953 244,16			
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			605,31			
c) inne			58 015,00			
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe			51 298,91			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			51 298,91			
a) w jednostkach powiązanych			0,00			
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach			0,00			
- udziały lub akcje						

Aktywa	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.	Pasywa	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
A. Aktywa trwałe	11 982 396,95	12 100 034,34	A. Kapitał (fundusz) własny	1 002 021,99	1 789 125,27
I. Wartości niematerialne i prawne	423 495,70	592 894,03	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 492 568,86	4 492 568,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	423 495,70	592 894,03	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 558 901,25	11 507 140,31	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) środki trwałe	11 549 398,25	11 484 238,92	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	292 092,54	292 092,54	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 915 519,60	9 609 745,97	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 464 989,87	-1 982 877,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	843 869,15	958 535,32	VI. Zysk (strata) netto	-1 025 557,00	-720 566,16
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	497 916,96	623 865,09	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 163 410,92	11 492 339,72
2. Środki trwałe w budowie	9 503,00	22 901,39	I. Rezerwy na zobowiązania	1 495 685,53	1 397 897,86
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	1 173 701,67	1 014 414,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	993 506,04	927 733,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	180 195,63	86 681,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	321 983,86	383 483,86
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	321 983,86	383 483,86
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	2 640 676,04	3 005 409,08
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	2 640 676,04	3 005 409,08
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	2 640 676,04	3 005 409,08
- 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	2 876 144,11	1 859 304,16
- 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	2 767 288,00	1 756 823,47
B. Aktywa obrotowe	1 183 035,96	1 181 430,65	a) kredyty i pożyczki	1 330 756,76	488 385,22
I. Zapasy	93 351,82	93 339,91	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	93 351,82	93 339,91	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Polprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	798 832,27	667 783,54
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	798 832,27	667 783,54
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 035 045,83	1 050 843,77	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	386 058,54	366 540,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	223 233,41	208 330,08
- do 12 miesięcy			i) inne	28 407,02	25 783,91
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	108 856,11	102 480,69
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 150 905,24	5 229 728,62
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	5 150 905,24	5 229 728,62
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	4 747 072,34	4 769 545,29
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	403 832,90	460 183,33
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 035 045,83	1 050 843,77			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	975 335,83	980 145,14			
- do 12 miesięcy	975 335,83	980 145,14			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	516,69			
c) inne	59 710,00	70 181,94			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	54 638,31	37 246,97			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 638,31	37 246,97			
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	54 638,31	37 246,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 638,31	37 246,97			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	13 165 432,91	13 281 464,99	Pasywa razem	13 165 432,91	13 281 464,99

0

Miejsce i data sporządzenia

Wodzisław Śląski 06.04.2018

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora Szpitala

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc

im. dr. A. Pawelca

w Wodzisławiu Śląskim

dr n. med. Norbert Prudel

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr. A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim

Halina Zych

WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC
im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2017

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 524 656,64	7 513 230,09
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 683 944,31	7 656 248,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-159 287,67	-143 018,47
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 927 159,80	8 571 913,59
I.	Amortyzacja	580 729,47	585 369,44
II.	Zużycie materiałów i energii	1 013 189,46	1 111 883,34
III.	Usługi obce	2 455 847,50	2 110 077,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	92 789,65	108 092,76
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 918 987,45	3 818 561,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	814 721,08	786 888,61
	- emerytalne	357 984,21	347 283,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 895,19	51 040,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 402 503,16)	(1 058 683,50)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	630 604,36	578 258,21
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	482 589,95	460 722,43
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	148 014,41	117 535,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	142 009,98	97 114,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 317,53	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51 885,08	32 397,46
III.	Inne koszty operacyjne	81 807,37	64 716,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(913 908,78)	(577 539,30)
G.	Przychody finansowe	38 833,97	3 281,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	38 833,97	3 281,48
	– 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	150 482,19	146 308,34
I.	Odsetki, w tym:	150 482,19	146 308,34
	– 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)	(1 025 557,00)	(720 566,16)
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 025 557,00)	(720 566,16)

Miejsce i data sporządzenia
Wodzisław Śląski 06.04.2018
Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora Szpitala

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr. A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim

Halina Zych

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr. A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
dr. Norbert Prudel

Aktywa	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.	Pasywa	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.
A. Aktywa trwałe	12 100 034,34	12 038 326,87	A. Kapitał (fundusz) własny	1 789 125,27	1 877 599,58
I. Wartości niematerialne i prawne	592 894,03	764 291,26	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 492 568,86	4 492 568,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	592 894,03	764 291,26	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 507 140,31	11 274 035,61	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	11 484 238,92	11 243 746,22	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	292 092,54	292 092,54	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 609 745,97	9 220 764,59	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 982 877,43	(1 609 428,52)
c) urządzenia techniczne i maszyny	958 535,32	1 074 429,90	VI. Zysk (strata) netto	-720 566,16	(1 005 540,76)
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	623 865,09	656 459,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 492 339,72	11 317 585,85
2. Środki trwałe w budowie	22 901,39	30 289,39	I. Rezerwy na zobowiązania	1 397 897,86	1 249 733,54
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	1 014 414,00	873 092,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	927 733,00	782 533,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	86 681,00	90 559,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	383 483,86	376 641,54
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	383 483,86	376 641,54
2. Wartości niematerialne i prawne			K. Zobowiązania długoterminowe	3 005 409,08	2 070 667,47
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	3 005 409,08	2 070 667,47
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	3 005 409,08	2 070 667,47
- 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	1 859 304,16	2 929 851,53
- 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	1 756 823,47	2 833 287,02
B. Aktywa obrotowe	1 181 430,65	1 156 858,56	a) kredyty i pożyczki	488 385,22	890 864,80
1. Zapasy	93 339,91	116 520,14	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	93 339,91	116 520,14	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	667 783,54	1 329 128,75
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	667 783,54	1 329 128,75
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 050 843,77	1 009 307,99	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	366 540,72	379 516,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	208 330,08	208 139,64
- do 12 miesięcy			i) inne	25 783,91	25 536,95
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	102 480,69	96 564,51
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 229 728,62	5 067 333,31
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	5 229 728,62	5 067 333,31
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	4 769 545,29	4 698 527,22
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	460 183,33	368 806,09
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 050 843,77	1 009 307,99			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	880 145,14	840 370,65			
- do 12 miesięcy	880 145,14	840 370,65			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	516,69	402,34			
c) inne	70 181,94	68 535,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 246,97	29 333,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 246,97	29 333,96			
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	37 246,97	29 333,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 246,97	29 333,96			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 696,47			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	13 281 464,99	13 195 185,43	Pasywa razem	13 281 464,99	13 195 185,43

Miejsce i data sporządzenia

Wodzisław Śląski 31.03.2017

Podpis osoby sporządzającej

WOJEWÓDZKI KSIEGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr. A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim

Halina Zych

Podpis Dyrektora Szpitala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr. A. Pawelca
w Wodzisławiu Śl.

dr n. med. Norbert Prudel

WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2016

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 513 230,09	7 140 925,11
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 656 248,56	7 343 629,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-143 018,47	(202 704,53)
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 571 913,59	8 039 154,57
I.	Amortyzacja	585 369,44	373 448,91
II.	Zużycie materiałów i energii	1 111 883,34	1 190 599,05
III.	Usługi obce	2 110 077,55	1 666 737,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	108 092,76	138 057,17
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 818 561,47	3 816 051,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	786 888,61	787 239,67
	- emerytalne	347 283,75	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 040,42	67 020,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 058 683,50)	(898 229,46)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	578 258,21	571 511,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	460 722,43	356 681,82
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	117 535,78	214 829,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	97 114,01	539 604,93
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 397,46	787,06
III.	Inne koszty operacyjne	64 716,55	538 817,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(577 539,30)	(866 323,04)
G.	Przychody finansowe	3 281,48	157,51
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	3 281,48	157,51
	– 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	146 308,34	139 375,23
I.	Odsetki, w tym:	146 308,34	139 375,23
	– 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)	(720 566,16)	(1 005 540,76)
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(720 566,16)	(1 005 540,76)

Miejsce i data sporządzenia
Wodzisław Śląski 31.03.2017
Podpis osoby sporządzającej
im. dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim

Halina Zych

Podpis Dyrektora Szpitala
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śl.
dr n. med. Norbert Prudel