

BILANS
sporządzony na dzień 30-06-2019

A K T Y W A	Kwota na dzień 30.06.2019	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2018)	P A S Y W A	Kwota na dzień 30.06.2019	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2018)
A. Aktywa trwałe	104 262 605,13	98 382 418,15	A. Kapitał (fundusz) własny	13 520 166,11	13 483 123,30
I. Wartości niematerialne i prawne	15 055,22	28 480,92	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 367 574,67	13 367 574,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	115 548,63	
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 055,22	28 480,92	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 079 338,03	98 185 725,35	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	94 407 114,61	96 449 974,75	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 006 482,00	2 006 482,00	- na udziały (akcje) własne		
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 255 278,48	63 566 302,25	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-83 438,34
c. Urządzenia techniczne i maszyny	3 176 698,61	3 523 088,21	VI. Zysk (strata) netto	37 042,81	198 986,97
d. Środki transportu	1 007 893,80	1 117 377,46	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e. Inne środki trwałe	24 960 761,72	26 236 724,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 562 859,07	125 087 610,39
2. Środki trwałe w budowie	9 672 223,42	1 735 750,60	I. Rezerwy na zobowiązania	7 979 646,45	8 495 249,48
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	7 938 571,44	8 308 987,26
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	6 752 832,20	6 752 832,20
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 185 739,24	1 556 155,06
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	41 075,01	186 262,22
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	41 075,01	186 262,22
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	19 831 397,02	18 837 249,74
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	19 831 397,02	18 837 249,74

- Inne papiery wartościowe			a) Kredyty i pożyczki	19 513 120,52	18 424 370,06
- 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	318 276,50	412 879,68
- Inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 107 204,00	33 018 839,05
- 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 12m 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	168 211,88	168 211,88	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	168 211,88	168 211,88	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34 242 646,35	32 531 395,94
B. Aktywa obrotowe	44 820 420,05	40 188 315,54	a) Kredyty i pożyczki	1 278 235,08	2 461 491,99
I. Zapasy	2 570 173,38	2 733 971,03	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 570 173,38	2 733 971,03	c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 388 093,57	20 846 759,45
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	21 344 516,57	20 803 182,45
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	43 577,00	43 577,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	31 083 328,72	28 579 023,19	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	4 171 224,08	3 886 864,15
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	2 999 172,71	2 849 551,02
- do 12 miesięcy			i) Inne	4 405 920,91	2 486 729,33
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	864 557,65	487 443,11
b. Inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	72 644 611,60	64 736 272,12
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	72 644 611,60	64 736 272,12
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	39 597 021,28	39 597 021,28
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	33 047 590,32	25 139 250,84

b. inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	31 083 328,72	28 579 023,19			
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 244 657,47	19 141 266,21			
- do 12 miesięcy	20 244 657,47	19 141 266,21			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	858,98	14 027,63			
c. inne	10 837 812,27	9 423 729,35			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 735 224,73	8 121 751,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 735 224,73	8 121 751,70			
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	9 735 224,73	8 121 751,70			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 724 027,23	8 118 021,80			
- Inne środki pieniężne	11 197,50	3 729,90			
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 431 693,22	753 569,62			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	149 083 025,18	138 570 733,69	PASYWA RAZEM	149 083 025,18	138 570 733,69

Zgorzelec, dnia 24-07-2019

Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy

Agnieszka Bogdanowicz
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zofia Barczyk
podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala-
-SP ZOZ w Zgorzelcu
Zofia Barczyk

Wielospecjalistyczny Szpital-
-Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
NIP 616-17-06-942, REGON 231161448
tel. (075) 7722855, fax (075) 7750303