

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

BILANS

		na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
AKTYWA				
1	A. Aktywa trwałe		46 872 957,18	38 812 238,19
2	I Wartości niematerialne i prawne		109 142,99	0,00
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
4	2. Wartość firmy			
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne		109 142,99	0,00
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
7	II Rzeczowe aktywa trwałe		46 763 814,19	38 812 238,19
8	1. Środki trwałe		33 263 994,77	36 174 548,77
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		250 534,80	250 534,80
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 413 167,68	29 181 794,24
11	c) urządzenia techniczne i maszyny		312 482,52	409 406,63
12	d) środki transportu		1 232 368,17	1 281 119,70
13	e) inne środki trwałe		4 055 441,60	5 051 693,40
14	2. Środki trwałe w budowie		13 499 819,42	2 637 689,42
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
16	III Należności długoterminowe		0,00	0,00
17	1. Od jednostek powiązanych			
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
19	3. Od pozostałych jednostek			
20	IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
21	1. Nieruchomości			
22	2. Wartości niematerialne i prawne			
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
24	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
25	- udziały lub akcje			
26	- inne papiery wartościowe			
27	- udzielone pożyczki			
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
30	- udziały lub akcje			
31	- inne papiery wartościowe			
32	- udzielone pożyczki			
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
34	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
35	- udziały lub akcje			
36	- inne papiery wartościowe			
37	- udzielone pożyczki			
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
39	4. Inne inwestycje długoterminowe			
40	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
43	B. Aktywa obrotowe		8 988 686,10	8 740 052,17
44	I Zapasy		1 775 753,29	1 584 983,05
45	1. Materiały		1 775 753,29	1 584 983,05
46	2. Półprodukty i produkty w toku			
47	3. Produkty gotowe			
48	4. Towary			
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi			
50	II Należności krótkoterminowe		7 121 966,30	7 058 123,17
51	1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
53	- do 12 miesięcy			
54	- powyżej 12 miesięcy			
55	b) inne			
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
58	- do 12 miesięcy			
59	- powyżej 12 miesięcy			
60	b) inne			
61	3. Należności od pozostałych jednostek		7 121 966,30	7 058 123,17
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 104 965,39	7 024 101,61
63	- do 12 miesięcy		7 104 965,39	7 024 101,61
64	- powyżej 12 miesięcy			
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 764,56	8 941,78
66	c) inne		12 936,35	25 079,78
67	d) dochodzone na drodze sądowej		300,00	0,00
68	III Inwestycje krótkoterminowe		33 092,01	39 393,78
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		33 092,01	39 393,78
70	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
71	- udziały lub akcje			
72	- inne papiery wartościowe			
73	- udzielone pożyczki			
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
75	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
76	- udziały lub akcje			
77	- inne papiery wartościowe			
78	- udzielone pożyczki			
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe			
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		33 092,01	39 393,78
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		10 441,77	35 548,01
82	- inne środki pieniężne		22 650,24	3 845,77
83	- inne aktywa pieniężne			
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		57 874,50	57 552,17
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
87	D. Udziały (akcje) własne			
88	Aktywa razem		55 861 643,28	47 552 290,36

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

BILANS

		na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
PASYWA				
89	A. Kapitał (fundusz) własny		-2 194 044,77	2 090 482,91
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy		21 670 583,00	21 670 583,00
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
97	- na udziały (akcje) własne			
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		-19 580 100,09	-17 333 805,25
99	VI Zysk (strata) netto		-4 284 527,68	-2 246 294,84
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		58 055 688,05	45 461 807,45
102	I Rezerwy na zobowiązania		4 000 912,57	3 492 737,73
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 493 146,00	3 175 588,00
105	- długoterminowa		2 087 258,00	2 267 396,00
106	- krótkoterminowa		1 405 888,00	908 192,00
107	3. Pozostałe rezerwy		507 766,57	317 149,73
108	- długoterminowe		30 340,79	44 740,79
109	- krótkoterminowe		477 425,78	272 408,94
110	II Zobowiązania długoterminowe		2 415 684,77	4 091 334,55
111	1. Wobec jednostek powiązanych			
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
113	3. Wobec pozostałych jednostek		2 415 684,77	4 091 334,55
114	a) kredyty i pożyczki		2 415 684,77	4 091 334,55
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
116	c) inne zobowiązania finansowe			
117	d) zobowiązania wekslowe			
118	e) inne			
119	III Zobowiązania krótkoterminowe		25 603 799,83	22 590 685,73
120	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
122	- do 12 miesięcy			
123	- powyżej 12 miesięcy			
124	b) inne			
125	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
127	- do 12 miesięcy			
128	- powyżej 12 miesięcy			
129	b) inne			
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		25 578 250,66	22 525 823,32
131	a) kredyty i pożyczki		1 675 215,95	1 925 649,80
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
133	c) inne zobowiązania finansowe			
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		17 359 262,30	15 556 014,98
135	- do 12 miesięcy		17 359 262,30	15 556 014,98
136	- powyżej 12 miesięcy			
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
138	f) zobowiązania wekslowe			
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 972 598,71	2 639 404,72
140	h) z tytułu wynagrodzeń		2 860 828,04	2 275 228,81
141	i) inne		710 345,66	129 525,01
142	4. Fundusze specjalne		25 549,17	64 862,41
143	IV Rozliczenia międzyokresowe		26 035 290,88	15 287 049,44
144	1. Ujemna wartość firmy			
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		26 035 290,88	15 287 049,44
146	- długoterminowe		23 174 758,72	12 312 401,36
147	- krótkoterminowe		2 860 532,16	2 974 648,08
148	Pasywa razem		55 861 643,28	47 552 290,36
149	aktywa		55 861 643,28	47 552 290,36
150	pasywa		55 861 643,28	47 552 290,36

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	87 020 899,92	82 441 381,31
2	- od jednostek powiązanych		
3	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 480 298,91	82 807 105,22
4	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-460 593,99	-368 702,41
5	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
6	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 195,00	2 978,50
7	B. Koszty działalności operacyjnej	96 111 099,43	89 605 085,70
8	I. Amortyzacja	6 857 110,88	6 866 208,19
9	II. Zużycie materiałów i energii	14 956 262,74	14 393 030,34
10	III. Usługi obce	31 895 425,88	29 756 676,20
11	IV. Podatki i opłaty, w tym:	279 416,00	269 131,94
12	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	V. Wynagrodzenia	34 776 464,57	31 476 050,46
14	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 761 871,78	6 277 141,48
15	- emerytalne	2 941 220,29	2 703 797,99
16	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	584 547,58	566 847,09
17	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
18	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 090 199,51	-7 163 704,39
19	D. Pozostałe przychody operacyjne	6 531 479,56	5 512 141,03
20	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 819,51
21	II. Dotacje	3 078 629,00	2 828 212,46
22	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 950,68	22 405,78
23	IV. Inne przychody operacyjne	3 378 899,88	2 659 703,28
24	E. Pozostałe koszty operacyjne	1 184 626,24	811 695,30
25	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	77 541,22	0,00
26	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	324 622,90	324 514,53
27	III. Inne koszty operacyjne	782 462,12	487 180,77
28	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 743 346,19	-2 463 258,66
29	G. Przychody finansowe	83 963,65	1 028 957,70
30	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
31	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
32	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
33	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
34	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
35	II. Odsetki, w tym:	83 963,65	1 028 957,70
36	- od jednostek powiązanych		
37	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
38	- w jednostkach powiązanych		
39	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
40	V. Inne		
41	H. Koszty finansowe	610 322,14	811 993,88
42	I. Odsetki, w tym:	610 119,93	811 993,88
43	- od jednostek powiązanych		
44	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
45	- w jednostkach powiązanych		
46	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
47	IV. Inne	202,21	
48	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 269 704,68	-2 246 294,84
49	J. Podatek dochodowy	14 823,00	
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
51	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 284 527,68	-2 246 294,84
52	Razem przychody	93 636 343,13	88 982 480,04
53	Razem koszty	97 920 870,81	91 228 774,88
54	Wynik netto	-4 284 527,68	-2 246 294,84

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 090 482,91	4 336 777,75
2	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3	- korekty błędów		
4	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 090 482,91	4 336 777,75
5	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 607 583,00	21 670 583,00
6	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
7	a) zwiększenie (z tytułu)		
8	- wydania udziałów (emisji akcji)		
9	...		
10	b) zmniejszenie (z tytułu)		
11	- umorzenia udziałów (akcji)		
12	...		
13	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 607 583,00	21 670 583,00
14	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
15	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
16	a) zwiększenie (z tytułu)		
17	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
18	- podziału zysku (ustawowo)		
19	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
20	...		
21	b) zmniejszenie (z tytułu)		
22	- pokrycia straty		
23	...		
24	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
25	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
26	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
27	a) zwiększenie (z tytułu)		
28	...		
29	b) zmniejszenie (z tytułu)		
30	- zbycia środków trwałych		
31	...		
32	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
33	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
34	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
35	a) zwiększenie (z tytułu)		
36	...		
37	b) zmniejszenie (z tytułu)		
38	...		
39	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
40	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 333 805,25	-11 232 016,90
41	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
42	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
43	- korekty błędów		
44	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
45	a) zwiększenie (z tytułu)		
46	- podziału zysku z lat ubiegłych		
47	...		
48	b) zmniejszenie (z tytułu)		
49	...		
50	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
51	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
52	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
53	- korekty błędów		
54	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 246 294,84	-6 101 788,35
55	a) zwiększenie (z tytułu)		
56	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
57	...		
58	b) zmniejszenie (z tytułu)		
59	...		
60	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
61	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 580 100,09	-17 333 805,25
62	6. Wynik netto	-4 284 527,68	-2 246 294,84
63	a) zysk netto		0,00
64	b) strata netto	-4 284 527,68	-2 246 294,84
65	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
66	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 194 044,77	2 090 482,91
67	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 194 044,77	2 090 482,91

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

	na dzień	31 grudzień 2018	31 grudzień 2017
1	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
2	I. Zysk (strata) netto	-4 284 527,68	-2 246 294,84
3	II. Korekty razem	7 914 094,83	5 233 709,37
4	1. Amortyzacja	6 857 110,88	6 866 208,19
5	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
6	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
7	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	77 541,22	-1 819,51
8	5. Zmiana stanu rezerw	508 174,84	357 355,78
9	6. Zmiana stanu zapasów	-190 770,24	-60 695,45
10	7. Zmiana stanu należności	-63 843,13	1 034 586,42
11	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 263 547,95	-1 069 034,23
12	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 147 988,83	-2 704 885,71
13	10. Inne korekty	610 322,14	811 993,88
14	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 629 567,15	2 987 414,53
15	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
16	I. Wpływy	0,00	1 819,51
17	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
18	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
19	3. Z aktywów finansowych, w tym:		
20	a) w jednostkach powiązanych		
21	b) w pozostałych jednostkach		
22	- zbycie aktywów finansowych		
23	- dywidendy i udziały w zyskach		
24	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
25	- odsetki		
26	- inne wpływy z aktywów finansowych		1 819,51
27	4. Inne wpływy inwestycyjne		
28	II. Wydatki	14 859 333,59	6 111 807,80
29	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 781 792,37	6 111 807,80
30	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
31	3. Na aktywa finansowe, w tym:		
32	a) w jednostkach powiązanych		
33	b) w pozostałych jednostkach		
34	- nabycie aktywów finansowych		
35	- udzielone pożyczki długoterminowe		
36	4. Inne wydatki inwestycyjne	77 541,22	
37	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 859 333,59	-6 109 988,29
38	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
39	I. Wpływy	13 759 870,44	5 626 322,86
40	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
41	2. Kredyty i pożyczki		
42	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
43	4. Inne wpływy finansowe	13 759 870,44	5 626 322,86
44	II. Wydatki	2 536 405,77	2 485 067,85
45	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
46	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
47	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
48	4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 926 083,63	1 673 073,97
49	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
50	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
51	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
52	8. Odsetki	610 322,14	811 993,88
53	9. Inne wydatki finansowe		
54	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 223 464,67	3 141 255,01
55	D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6 301,77	18 681,25
56	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 301,77	18 681,25
57	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
58	F. Środki pieniężne na początek okresu	39 393,78	20 712,53
59	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33 091,01	39 393,78
60	- o ograniczonej możliwości dysponowania	686,22	32 835,62