

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**

**BILANS - AKTYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2018	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>21 416 254,63</b>	<b>23 562 772,03</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>82 840,50</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	82 840,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 411 356,20</b>	<b>23 475 033,10</b>
1.	Środki trwałe	21 299 303,20	23 215 969,27
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 164 377,00	1 164 377,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 351 393,65	19 661 649,25
	c) urządzenia techniczne i maszyny	809 945,01	825 379,88
	d) środki transportu	313 304,93	373 666,49
	e) inne środki trwałe	1 660 282,61	1 190 896,65
2.	Środki trwałe w budowie	112 053,00	259 063,83
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 898,43</b>	<b>4 898,43</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 898,43	4 898,43
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	4 898,43	4 898,43
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	4 898,43	4 898,43
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 402 979,55</b>	<b>9 449 675,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>288 809,97</b>	<b>307 724,34</b>
1.	Materiały	288 809,97	307 724,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 783 442,06</b>	<b>5 029 291,57</b>

1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 783 442,06	5 029 291,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 347 330,46	4 492 256,02
	- do 12 miesięcy	3 347 330,46	4 492 256,02
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43,92	134,46
	c) inne	436 067,68	536 901,09
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 318 639,20</b>	<b>2 758 084,86</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 318 639,20	2 758 084,86
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 302 778,08
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 302 778,08
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 318 639,20	1 455 306,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 318 639,20	1 455 306,78
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 012 088,32</b>	<b>1 354 574,57</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>28 819 234,18</b>	<b>33 012 447,37</b>

Wieluń, dnia 26.10.2018 r.  
sporządził: Grażyna Zgorzelska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Freus*

**DYREKTOR**  
**SPZOŃ Wieluń**  
*Janusz Attachowicz*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**

**BILANS - PASYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2018	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-26 740 211,74</b>	<b>-25 897 903,54</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 562 430,34	12 562 430,34
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 460 333,88	-38 255 461,59
VI.	Zysk (strata) netto	-842 308,20	-204 872,29
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>55 559 445,92</b>	<b>58 910 350,91</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 793 778,56</b>	<b>2 697 028,17</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 793 778,56	2 697 028,17
	- długoterminowa	2 449 635,19	1 734 797,50
	- krótkoterminowa	344 143,37	962 230,67
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>24 759 857,79</b>	<b>24 740 513,19</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	24 759 857,79	24 740 513,19
	a) kredyty i pożyczki	23 701 069,59	23 701 069,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	1 058 788,20	1 039 443,60
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 440 418,85</b>	<b>11 823 932,72</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 793 294,72	11 179 284,83
	a) kredyty i pożyczki	621 651,69	2 593 544,54
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		

	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 048 128,93	4 851 460,04
	- do 12 miesięcy	5 048 128,93	4 851 460,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 819 107,04	1 850 174,33
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 548 368,28	1 493 565,40
	i) inne	756 038,78	390 540,52
4.	Fundusze specjalne	647 124,13	644 647,89
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 565 390,72</b>	<b>19 648 876,83</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 565 390,72	19 648 876,83
	- długoterminowe	16 753 386,11	16 421 922,06
	- krótkoterminowe	812 004,61	3 226 954,77
	<b>Pasywa razem</b>	<b>28 819 234,18</b>	<b>33 012 447,37</b>

Wieluń, dnia 26.10.2018 r.  
sporządził : Grażyna Zgorzelska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Freus*

**DYREKTOR**  
SPZOZ w Wieluniu

*Janusz Białochowicz*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wykonanie	
			01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>38 573 365,37</b>	<b>50 370 541,81</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	701,702-1	38 364 792,17	50 203 727,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	490	6 102,75	-1 328,91
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	730,734	4 255,08	3 808,99
V.	Przychody z tytułu prowadzenia rezydentur i staży podyplomowych-dotacje	760	198 215,37	164 334,38
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>40 695 600,00</b>	<b>51 908 024,15</b>
I.	Amortyzacja	408	2 920 498,71	3 793 726,50
II.	Zużycie materiałów i energii	401	4 743 730,41	7 159 907,92
III.	Usługi obce	402	13 311 466,05	15 145 209,78
IV.	Podatki i opłaty	403	108 563,50	113 696,05
V.	Wynagrodzenia	404	16 219 377,05	21 070 283,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	405	2 998 152,30	4 119 149,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	1 486 538,02	1 940 243,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	731,735	393 811,98	506 050,93
			0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-2 122 234,63</b>	<b>-1 537 482,34</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 488 306,16</b>	<b>4 449 129,91</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	760-1,50	25 606,58	0,00
II.	Dotacje ( w tym: amortyzacja od nieodp.i z dotacji)	760-59	2 319 673,92	3 155 582,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	760	1 143 025,66	1 293 547,43
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 151 718,02</b>	<b>1 525 392,03</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	761-1	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	761-4	27 173,39	57 036,02
III.	Inne koszty operacyjne	761	1 124 544,63	1 468 356,01
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D E)</b>		<b>214 353,51</b>	<b>1 386 255,54</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>750</b>	<b>43 923,19</b>	<b>208 278,38</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		43 923,19	208 278,38
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V.	Inne		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>751</b>	<b>1 096 103,90</b>	<b>1 757 285,21</b>
I.	Odsetki		1 089 102,90	1 752 642,21
III.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Inne		7 001,00	4 643,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>		<b>-837 827,20</b>	<b>-162 751,29</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>4 481,00</b>	<b>42 121,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenie straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-842 308,20</b>	<b>-204 872,29</b>
	w tym : amortyzacja		600 824,79	741 249,14
	amortyzacja RPO, dotacje, nieodp.		2 319 673,92	3 052 477,36
	wynik bez amortyzacji		-241 483,41	536 376,85

Sporządził: G.Zgorzelska  
Wieluń, dnia 26.10.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Freus

DYREKTOR  
SPZOŃ w Wieluniu

Janusz Attachowicz