

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYNSKIEGO W ŁÓDŻY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	93 564 602,56	91 808 268,64	A	Kapitał (fundusz) własny	25 779 968,37	24 872 985,85
I	Wartości niematerialne i prawne	90 411,96	126 918,51	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 216 986,43	90 216 986,43
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	90 411,96	126 918,51	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 474 190,60	91 681 350,13	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	91 371 385,97	90 860 793,13		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 717 533,80	5 717 533,80		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 196 543,16	65 468 248,25	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-65 344 000,58	-56 897 017,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 702 362,04	3 723 851,76	VI	Zysk (strata) netto	906 982,52	-8 446 983,01
d)	środki transportu	587 500,97	17 843,35	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	16 167 446,00	15 933 315,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 500 719,70	87 040 904,43
2	Środki trwałe w budowie	2 102 804,63	820 557,00	I	Rezerwy na zobowiązania	23 446 505,15	14 365 215,00
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	17 862 730,00	14 365 215,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	16 476 135,00	12 484 387,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	1 386 595,00	1 880 828,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	5 583 775,15	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	5 583 775,15	0,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	25 793 347,89	18 156 373,27
	– 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	24 465 680,77	16 766 650,66
B	Aktywa obrotowe	60 716 085,51	20 105 621,64	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6 284 640,11	1 643 750,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	6 177 377,38	1 518 624,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 120 991,46	7 932 742,99
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	11 120 991,46	7 932 742,99
4	Towary	107 262,73	125 125,96		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	19 192 347,59	6 743 154,71	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	5 981 572,13	4 692 821,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 974 027,93	3 672 570,97
	– do 12 miesięcy			i)	inne	389 089,25	468 514,80
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 327 667,12	1 389 722,61
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	79 260 866,66	54 519 316,16
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	79 260 866,66	54 519 316,16
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	78 881 228,68	54 374 331,27
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	379 637,98	144 984,89
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	19 192 347,59	6 743 154,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 991 457,24	4 988 420,84				
	– do 12 miesięcy	17 991 457,24	4 988 420,84				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	402 277,00			
c)	inne	1 200 890,35	1 352 456,87			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	34 827 629,81	11 325 620,69			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 827 629,81	11 325 620,69			
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	34 827 629,81	11 325 620,69			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 827 629,81	11 325 620,69			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411 468,00	393 095,64			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	154 280 688,07	111 913 890,28			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	154 280 688,07	111 913 890,28

Główny Księgowy
mgr Wioletta Jakuszkina

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W
ŁÓDŹY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	161 982 170,98	136 081 612,12
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 419 069,23	132 749 921,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 491 332,80	-1 313 752,47
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 054 434,55	4 645 443,51
B	Koszty działalności operacyjnej	168 758 524,17	152 745 685,96
I	Amortyzacja	10 949 653,76	9 156 405,80
II	Zużycie materiałów i energii	27 155 755,17	28 782 820,99
III	Usługi obce	42 441 058,83	34 416 480,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	499 528,66	484 298,49
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	71 515 727,67	62 714 528,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 850 109,25	13 155 952,16
	– emerytalne	6 371 960,80	5 678 948,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	711 229,03	682 318,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	635 461,80	3 352 880,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 776 353,19	-16 664 073,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 717 772,60	8 760 354,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 935,00
II	Dotacje	6 845 936,84	6 157 110,84
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	6 871 835,76	2 601 308,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 015 845,95	599 524,84
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 086,17	19 504,81
III	Inne koszty operacyjne	5 997 759,78	580 020,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	925 573,46	-8 503 244,42
G	Przychody finansowe	65 298,45	88 855,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	63 121,45	88 855,34
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	2 177,00	0,00
H	Koszty finansowe	49 716,39	32 593,93
I	Odsetki, w tym:	44 282,72	32 593,93
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5 433,67	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	941 155,52	-8 446 983,01
J	Podatek dochodowy	34 173,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	906 982,52	-8 446 983,01

Główny Księgowy

mgr Wioletta Jakuszkin

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łodzi

Jarosław Pokoleńczuk

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	906 982,52	-8 446 983,01
II.	Korekty razem	12 588 319,54	9 326 030,89
1.	Amortyzacja	10 949 653,76	8 479 191,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-18 838,73	32 593,93
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 935,00
5.	Zmiana stanu rezerw	9 081 290,15	1 178 603,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-4 640 889,51	721 063,05
7.	Zmiana stanu należności	-12 449 192,88	6 322 525,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 636 974,62	-1 179 435,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 827 452,81	-5 872 910,17
10.	Inne korekty	-1 798 130,68	-353 664,43
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 495 302,06	879 047,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	63 121,45	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	63 121,45	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	63 121,45	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	63 121,45	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	10 907 857,00	9 736 756,61
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 907 857,00	9 736 756,61
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 844 735,55	-9 736 756,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	20 895 725,33	8 485 188,09
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	20 895 725,33	8 485 188,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	44 282,72	2 018 097,15
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 985 503,22
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	44 282,72	32 593,93
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 851 442,61	6 467 090,94
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	23 502 009,12	-2 390 617,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	23 502 009,12	-2 390 617,79
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 325 650,69	13 716 238,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	34 827 659,81	11 325 620,69
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

mgr Wioletta Jukuszkina

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk