

	AKTYWA	Wykonanie 30 wrzesień 2018
A.	Aktywa trwałe	78 086 467,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	255 908,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	255 908,20
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	77 830 559,45
1.	Środki trwałe	75 254 396,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 052,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 522 222,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 089 162,88
d)	środki transportu	98 902,39
e)	inne środki trwałe	21 613 056,32
2.	Środki trwałe w budowie	2 576 162,58
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	34 847 252,42
I.	Zapasy	2 784 437,99
1.	Materiały	2 196 475,63
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	587 962,36
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	
II.	Należności krótkoterminowe	28 498 522,74
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
c)	inne	
3.	Należności od pozostałych jednostek	28 498 522,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 072 324,22
	- do 12 miesięcy	27 072 324,22
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	166 166,17
c)	inne	1 260 032,35
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 617 062,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 617 062,74
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	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 617 062,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 617 062,74
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 947 228,95
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
	AKTYWA RAZEM	112 933 720,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleja Jana Pawła II 10
tel. 84-677-33-33, fax 84-638-66-69

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek

	PASYWA	Wykonanie 30 wrzesień 2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	20 005 011,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 032 843,89
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 460 236,68
VIII.	Zysk (strata) netto	-7 567 596,21
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 928 709,07
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 685 924,23
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	2 685 924,23 2 685 924,23
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 157 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne	5 157 000,00 5 157 000,00 0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 150 691,85
1.	Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00 0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	58 211 038,17 13 161 077,25 0,00 25 127 693,58 25 127 693,58
3.	Fundusze specjalne	1 924 500,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 379 900,43
1.	Ujemna wartość firmy	7 226 535,77
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	1 391 331,14 3 939 653,68 22 935 092,99 22 935 092,99
	PASYWA RAZEM	112 933 720,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 84-638-33-33, fax 84-638-66-69

DYREKTOR
Szpitalnego Publicznego Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ek. mgr. Andrzej Mielcarek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Wykonanie 30 wrzesień 2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	167 661 328,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	161 864 806,96
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujem)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 796 521,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	176 978 679,57
I.	Amortyzacja	4 544 304,45
II.	Zużycie materiałów i energii	43 037 719,39
III.	Usługi obce	22 265 590,87
IV.	Podatki i opłaty	1 928 830,41
	- podatek akcyzowy	
V.	Wynagrodzenia	83 194 946,55
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 822 477,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	604 986,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 579 824,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 317 351,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 335 276,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 466,97
II.	Dotacje	2 556 325,16
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne przychody operacyjne	768 484,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	605 544,83
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	605 544,83
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 587 619,77
G.	Przychody finansowe	37 848,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,	
	b) od pozostałych jednostek, w tym:	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,	
II.	Odsetki, w tym:	37 848,59
	- 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	836 604,03
I.	Odsetki, w tym:	835 981,95
	- dla jednostek powiązanych	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	
	- w jednostkach powiązanych	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	622,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 386 375,21
J.	Podatek dochodowy	181 221,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 567 596,21

GLÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryń

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleja Jana Pawła II 10
tel. 84-677-33-33, fax 84-638-66-69

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek.med. Andrzej Mielcarek

INFORMACJA
o jakości należności z tytułu dostaw i usług.
(pełna rachunkowość)

1. Jakość należności z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień : 30 wrzesień 2018

Należności z tyt. dostaw i usług ogółem (brutto – z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności przeterminowane) **27 072 324,22 zł**

wg stanu na dzień: 30 wrzesień 2018
Należności z tyt. dostaw i usług ogółem (netto – bilansowe – pomniejszone o odpisy aktualizujące należności przeterminowane): **27 072 324,22 zł**

w tym o okresie zapłaty powyżej 12 m-cy:

wg stanu na dzień: 30 wrzesień 2018

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w należnościach z tyt. dostaw i usług ogółem (%)		
2. Należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	3 838 141,27 zł	14,18%		
	do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 miesięcy
3 Kwota należności przeterminowanych z tyt. dostaw i usług	84 409,29 zł	40 194,61 zł	4 596,90 zł	3 708 940,47 zł
4. Struktura należności przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (w %)	2,20%	1,05%	0,12%	96,63%
	Kwota	Udział w należnościach przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (%)		
5. Utworzone odpisy na należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	0,00 zł	0,00%		

*) kwoty należy podać w ujęciu nominalnym

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Zamość, dnia 20 października 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
mgr Andrzej Gryn

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Leczenia
lek. med. Marek Liniec

Wykonanie należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30-09-2018 r.

Okres rozliczeniowy	Wartość należności	Odpis aktualizujący	Należność bilansowa	3.a) z tytułu dostaw i usług	3.d) dochodzone na dr. sądowej
Świadczenia nadliczbowe za 2017 r.	3 194 993,22		3 194 993,22	3 194 993,22	
- 2 763 622,51 zł do IX 17 r.	w tym programy lekowe - za podanie 170 000,- zł				
- 431 370,71 zł do XII 17 r.	w tym programy lekowe - za podanie + KOC = 342 000,- zł + 300 000,- zł				
Świadczenia nadliczbowe za 2018 r.	5 958 889,11		5 958 889,11	5 958 889,11	
Należności bieżące w ramach umowy	16 783 012,87		16 783 012,87	16 783 012,87	
Razem należności od NFZ	25 936 895,20	0,00	25 936 895,20	25 936 895,20	0,00
Należności od innych jednostek	1 135 429,02		1 135 429,02	1 135 429,02	
OGÓŁEM	27 072 324,22	0,00	27 072 324,22	27 072 324,22	0,00

CHOROBY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PRACOWNIKA W OGDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamostu
mgr Andrzej Grym

LEKARZ
SAMODZIELNEGO PRACOWNIKA
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamostu
ds. Lecznictwa
dr. med. Marek Limier

INFORMACJA
o jakości zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
(pełna rachunkowość)

1. Jakość zobowiązań z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień : 30 wrzesień 2018

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług ogółem 25 127 693,58 zł

wg stanu na dzień: 30 wrzesień 2018

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w zobowiązaniach z tyt. dostaw i usług ogółem (%)		
2. Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i	9 662 145,17 zł	38,45%		
	do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 miesięcy
3 Kwota zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług	3 702 112,46 zł	2 625 636,13 zł	2 518 399,03 zł	815 997,55 zł
4. Struktura zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (w %)	38,32%	27,17%	26,06%	8,45%

*) kwoty należy podać w ujęciu nominalnym

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Zamość, dnia 20 października 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

dr med. Marek Lincewicz