

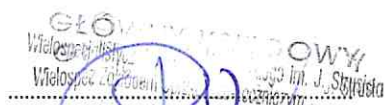
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3
NIP 778-13-50-016 REGON 000306331 KRS 0000002025

B I L A N S	na dzień 30-09-2018	na dzień 31-12-2017
A K T Y W A		
A. AKTYWA TRWAŁE	184 319 990,71 zł	186 222 982,90 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	1 278 019,91 zł	39 220,35 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 278 019,91 zł	39 220,35 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	183 041 970,80 zł	186 183 762,55 zł
1. Środki trwałe	182 553 028,95 zł	186 062 681,72 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40 185 002,00 zł	38 290 017,30 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 904 430,00 zł	129 858 066,60 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 828 420,54 zł	3 559 363,17 zł
d) środki transportu	0,00 zł	27 552,99 zł
e) inne środki trwałe	12 635 176,41 zł	14 327 681,66 zł
2. Środki trwałe w budowie	488 941,85 zł	121 080,83 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	42 808 504,13 zł	41 313 699,42 zł
I. Zapasy	10 206 068,03 zł	11 998 488,30 zł
1. Materiały	10 206 068,03 zł	11 998 488,30 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	28 914 055,22 zł	23 768 671,12 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł

B I L A N S	na dzień 30-09-2018	na dzień 31-12-2017
A K T Y W A		
A. AKTYWA TRWAŁE	184 319 990,71 zł	186 222 982,90 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	1 278 019,91 zł	39 220,35 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 278 019,91 zł	39 220,35 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	183 041 970,80 zł	186 183 762,55 zł
1. Środki trwałe	182 553 028,95 zł	186 062 681,72 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40 185 002,00 zł	38 290 017,30 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 904 430,00 zł	129 858 066,60 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 828 420,54 zł	3 559 363,17 zł
d) środki transportu	0,00 zł	27 552,99 zł
e) inne środki trwałe	12 635 176,41 zł	14 327 681,66 zł
2. Środki trwałe w budowie	488 941,85 zł	121 080,83 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	42 808 504,13 zł	41 313 699,42 zł
I. Zapasy	10 206 068,03 zł	11 998 488,30 zł
1. Materiały	10 206 068,03 zł	11 998 488,30 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	28 914 055,22 zł	23 768 671,12 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł

B I L A N S	na dzień 30-09-2018	na dzień 31-12-2017
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43 789 936,75 zł	33 148 252,54 zł
a) kredyty i pożyczki	6 094 135,65 zł	3 449 084,66 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 561 069,28 zł	26 412 007,59 zł
- do 12 miesięcy	34 561 069,28 zł	26 412 007,59 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. pub-praw	3 008 245,94 zł	2 465 699,46 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	126 485,88 zł	821 460,83 zł
4. Fundusze specjalne	2 083 486,21 zł	1 097 017,29 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 656 587,55 zł	22 572 547,15 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 656 587,55 zł	22 572 547,15 zł
- długoterminowe	18 204 627,65 zł	18 120 587,25 zł
- krótkoterminowe	4 451 959,90 zł	4 451 959,90 zł
Pasywa razem :		
	227 128 494,84 zł	227 536 682,32 zł

Sporządził: Przemysław Wdowski


**Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych**
 Poznań 19/10/2018

Z-CA DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Podpis kierownika jednostki

Wzrostek i Ska z siedzibą w Poznaniu ul. Józefa Strusia
 Z ZAKŁADEM OPIEKUNCO-LECZNICZYM SPZOZ
 61-290 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 Data: 19.10.2018
 Tel. 61 873 90 42
 REGON 1400306331, NIP 778-13-50-016
 e-mail: biuro@wzrostek.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

Lp.	Treść	Stan na 30.09.2018	Stan na 31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	184 328 320,03 zł	232 135 653,91 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 617 036,03 zł	233 192 138,10 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	711 284,00 zł	-1 056 484,19 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	196 485 645,49 zł	249 965 158,48 zł
I	Amortyzacja	6 107 982,13 zł	10 650 710,55 zł
II	Zużycie materiałów i energii	81 674 050,29 zł	116 824 853,87 zł
III	Usługi obce	43 534 884,72 zł	45 118 496,63 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 909 466,00 zł	2 369 500,10 zł
	podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V	Wynagrodzenia	51 745 052,94 zł	61 496 598,69 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 888 532,80 zł	12 903 370,84 zł
	- emerytalne	4 690 015,76 zł	5 578 937,01 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	625 676,61 zł	601 627,80 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-12 157 325,46 zł	-17 829 504,57 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 280 199,04 zł	20 352 356,97 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	26 436,75 zł
II	Dotacje	0,00 zł	47 512,92 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 373,48 zł	14 178 477,11 zł
IV	Inne przychody operacyjne	5 263 825,56 zł	6 099 930,19 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	207 645,92 zł	751 919,66 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71 541,84 zł	0,00 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 074,11 zł	64 117,02 zł
III	Inne koszty operacyjne	106 029,97 zł	687 802,64 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 084 772,34 zł	1 770 932,74 zł
G	Przychody finansowe	75 853,90 zł	215 747,87 zł
I	Dewidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki, w tym:	75 853,90 zł	74 757,91 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
V	Inne	0,00 zł	140 989,96 zł
H	Koszty finansowe	500 947,36 zł	987 977,08 zł
I	Odsetki, w tym:	500 947,36 zł	986 366,07 zł
	- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne	0,00 zł	1 611,01 zł
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 509 865,80 zł	998 703,53 zł
J	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00 zł	0,00 zł
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7 509 865,80 zł	998 703,53 zł

Sporządził: Przemysław Wdowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Podpis kierownika jednostki

Poznań 19/10/2018

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
Ekonomiczno-Finansowy
tel. 61 873 90 42
REGON 000306331, NIP 778-13-50-016

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-administracyjnych
Pocztę kierownika jednostki
mgr Jan Sawicz