

Kod identyfikacyjny 000000001950a okres od 01.01.2018- 31.03.2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Wiersz	Wyszczególnienie	okres bieżący	okres poprzedni
		2018	2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>47 294 156,24 zł</b>	<b>178 623 749,35 zł</b>
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 891 002,35 zł	178 039 397,22 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 403 146,49 zł	538 484,03 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7,40 zł	45 868,10 zł
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>51 865 303,73 zł</b>	<b>193 020 591,42 zł</b>
I.	Amortyzacja	1 809 555,19 zł	6 676 598,25 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	12 132 671,00 zł	49 198 987,85 zł
III.	Usługi obce	13 732 752,21 zł	53 952 568,40 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	730 351,93 zł	1 059 998,01 zł
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	17 550 013,19 zł	66 741 561,21 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 638 951,12 zł	14 075 420,86 zł
	emerytalne	- zł	5 984 238,10 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 270 999,99 zł	1 269 533,93 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9,10 zł	45 922,91 zł
<b>C.</b>	<b>Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 4 571 147,49 zł</b>	<b>- 14 396 842,07 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>793 637,77 zł</b>	<b>9 215 844,32 zł</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	666 915,17 zł	2 532 783,83 zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
IV.	Inne przychody operacyjne	126 722,60 zł	6 683 060,49 zł
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 062 229,55 zł</b>	<b>4 710 009,25 zł</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	5 240,08 zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	778 494,00 zł	798 860,84 zł
III.	Inne koszty operacyjne	283 735,55 zł	3 905 908,33 zł
<b>F.</b>	<b>Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 4 839 739,27 zł</b>	<b>- 9 891 007,00 zł</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe.</b>	<b>297 022,18 zł</b>	<b>2 235 552,95 zł</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
a)	od jednostek powiązanych		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	297 022,18 zł	902 219,63 zł
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	- zł	1 333 333,32 zł
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 003 064,37 zł</b>	<b>5 385 564,58 zł</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 002 563,65 zł	5 365 927,82 zł
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
IV.	Inne	500,72 zł	19 636,76 zł
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 5 545 781,46 zł</b>	<b>- 13 041 018,63 zł</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>- zł</b>	<b>83,00 zł</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk / Strata netto (I-J-K)</b>	<b>- 5 545 781,46 zł</b>	<b>- 13 041 101,63 zł</b>

Miejscowość: Legnica

Data wykonania: 20.04.2018r.

Sporządził:

Podpis:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kalika

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

Krzysztof Baran

Zgodność z oryginałem  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kalika

data i podpis

AKTYWA	31-03-2018	31-12-2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>103 234 661,38</b>	<b>103 389 307,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>595 510,79</b>	<b>653 549,60</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	595 510,79	653 549,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 449 476,58</b>	<b>102 627 410,73</b>
1. Środki trwałe	98 132 294,62	98 926 195,18
a. grunty (w tym: prawo wiecz. użytkow. gruntu)	186 993,23	186 993,23
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 576 369,65	77 244 666,93
c. urządzenia techniczne i maszyny	4 941 070,44	4 351 059,15
d. środki transportu	977 124,07	1 021 987,36
e. inne środki trwałe	15 450 737,23	16 121 488,51
2. Środki trwałe w budowie	4 317 181,94	3 701 215,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
\ udziały lub akcje		
\ inne papiery wartościowe		
\ udzielone pożyczki		
\ inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
\ udziały lub akcje		
\ inne papiery wartościowe		
\ udzielone pożyczki		
\ inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
\ udziały lub akcje		
\ inne papiery wartościowe		
\ udzielone pożyczki		
\ inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>189 674,03</b>	<b>108 347,38</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	189 674,03	108 347,38
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 271 026,01</b>	<b>34 140 705,66</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 241 300,70</b>	<b>3 612 865,95</b>
1. Materiały	3 241 300,70	3 612 865,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 769 996,43</b>	<b>23 335 258,17</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usł. o okresie spłaty:		
- do 12 m-cy	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a. z tyt. dostaw i usł. o okresie spłaty:		
- do 12 m-cy		
- powyżej 12 m-cy		
b. inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	17 769 996,43	23 335 258,17
a. z tyt. dostaw i usł. o okresie spłaty:		
- do 12 m-cy	17 243 846,92	22 811 197,74
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 643,57
c. inne	526 149,51	522 416,86
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 831 580,08</b>	<b>4 086 252,58</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 831 580,08	4 086 252,58
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00



PASYWA	31-03-2018	31-12-2017
<b>A. Kapitał (fundusz) własny.</b>	<b>-19 842 790,47</b>	<b>-14 297 009,01</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy.</b>	<b>85 792 023,58</b>	<b>85 792 023,58</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- na akcje (udziały) własne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Zysk/strata z lat ubiegłych.</b>	<b>-100 089 032,59</b>	<b>-87 047 930,96</b>
<b>VI Zysk/strata netto</b>	<b>-5 545 781,46</b>	<b>-13 041 101,63</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy za zobowiązania</b>	<b>154 348 477,86</b>	<b>151 827 022,38</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 832 798,00</b>	<b>3 832 798,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 832 798,00	3 832 798,00
- długoterminowa	2 704 167,00	2 704 167,00
- krótkoterminowa	1 128 631,00	1 128 631,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>52 095 779,63</b>	<b>54 500 474,42</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	52 095 779,63	54 500 474,42
a. kredyty i pożyczki	30 196 463,72	31 828 241,48
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. zobowiązania wekslowe		
e. inne	21 899 315,91	22 672 232,94
<b>III. zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>74 857 291,05</b>	<b>69 194 992,81</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych,	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usl. o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 m-cy	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a. z tyt. dostaw i usl. o okresie wymagalności:		
- do 12 m-cy		
- powyżej 12 m-cy		
b. inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 417 769,34	68 658 459,49
a. Kredyty i pożyczki	12 546 155,26	12 538 539,48
b. Z tyt. emisji dłużn. pap. wartościowych	0,00	0,00
c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tyt. dostaw i usl. o okresie wymagalności:	46 517 070,41	43 410 783,98
- do 12 m-cy	46 517 070,41	43 410 783,98
- powyżej 12 m-cy	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 791 598,16	5 273 200,30
h. Z tytułu wynagrodzeń	4 174 107,21	4 128 722,62
i. Inne	4 388 838,30	3 307 213,11
4. Fundusze specjalne	1 439 521,71	536 533,32
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 562 609,18</b>	<b>24 298 757,15</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 562 609,18	24 298 757,15
- długoterminowe	23 562 609,18	21 254 428,05
- krótkoterminowe	0,00	3 044 329,10
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>134 505 687,39</b>	<b>137 530 013,37</b>

Legnica, dnia 20-04-2018

Zgodność z oryginałem

07.05.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY  
data i podpis  
Katarzyna Kalika

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna Kalika