

WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Aktywa		Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.	Pasywa		Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
A. Aktywa trwałe		12 691 624,48	12 353 479,55	A. Kapitał (fundusz) własny		252 075,43	311 103,08
I. Wartości niematerialne i prawne		84 699,04	254 097,37	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 492 568,86	4 492 568,86
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		84 699,04	254 097,37	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 606 925,44	12 099 382,18	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		12 451 662,03	12 031 609,18	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		292 092,54	292 092,54	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 574 688,90	9 847 278,42	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 774 679,95	-3 045 719,34
c) urządzenia techniczne i maszyny		711 286,91	755 281,36	VI. Zysk (strata) netto		-465 813,48	-1 135 746,44
d) środki transportu				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		873 593,68	1 136 956,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		14 007 830,98	13 253 297,30
2. Środki trwałe w budowie		155 263,41	67 773,00	I. Rezerwy na zobowiązania		1 339 629,28	1 448 422,04
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		1 160 155,84	1 206 898,44
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		956 866,98	959 211,21
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		203 288,86	247 687,23
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		179 473,44	241 523,60
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		179 473,44	241 523,60
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		2 887 499,93	3 237 499,97
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		2 887 499,93	3 237 499,97
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		2 887 499,93	3 237 499,97
- 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		4 202 998,41	3 653 325,60
- 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	4 097 137,57	3 552 323,86
B. Aktywa obrotowe	1 568 281,93	1 210 920,83	a) kredyty i pożyczki	1 350 000,04	455 039,52
I. Zapasy	159 894,39	147 757,45	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	159 894,39	147 757,45	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 009 678,07	2 348 919,92
3. Produkty gotowe			– do 12 miesięcy	2 009 678,07	2 348 919,92
4. Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 203 091,78	1 011 864,47	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	415 040,73	450 109,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	289 587,46	268 338,62
– do 12 miesięcy			i) inne	32 831,27	29 916,63
– powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	105 860,84	101 001,74
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 577 703,36	4 914 049,69
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	5 577 703,36	4 914 049,69
– do 12 miesięcy			– długoterminowe	5 239 138,21	4 516 886,08
– powyżej 12 miesięcy			– krótkoterminowe	338 565,15	397 163,61
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 203 091,78	1 011 864,47			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 121 505,01	953 244,16			
– do 12 miesięcy	1 121 505,01	953 244,16			
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 964,77	605,31			
c) inne	74 622,00	58 015,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	205 295,76	51 298,91			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 295,76	51 298,91			
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	205 295,76	51 298,91				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	205 295,76	51 298,91				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D. Udziały (akcje) własne						
Aktywa razem	14 259 906,41	13 564 400,38	Pasywa razem		14 259 906,41	13 564 400,38

0