

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RS-Z KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI	
Szpital Powiatowy /m. Jana Pawła II w Bartoszycach		Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej		Powiat Bartoszycki	
11-200 Bartoszyca, ul. Wyszyńskiego 11			
Numer identyfikacyjny REGON			
000308436			
Nazwa województwa		2018	
Nazwa powiatu / związku			
Nazwa gminy / związku			
Wartość-Maksymalna Bartoszycki			
wg stanu na koniec		kwartału roku	
VOJ.		SYMBOLE	
26		1 0 0	
POWIAT		TYP GMINA	
1		0	
ZWIĄZEK JST		TYP ZWI.	
0		2018	
CZĘŚĆ BUDŻ.		GRUPA	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
☒		☐	
c) sprawozdanie łączne		☐	
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez jednostkę samorządu terytorialnego			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 870 513,79	17 870 513,79	729 178,22	0,00	227 889,01	12 049,43	489 237,78	0,00	0,00	10 478 709,28	6 230 511,82	418 037,01	14 079,48	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 478 709,28	10 478 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	10 478 709,28	10 478 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagania z tytułu dostaw i usług (E4.1+E4.2)	7 391 804,51	7 391 804,51	729 178,22	0,00	227 889,01	12 049,43	489 237,78	0,00	0,00	0,00	6 230 511,82	418 037,01	14 079,48	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	7 391 804,51	7 391 804,51	729 178,22	0,00	227 889,01	12 049,43	489 237,78	0,00	0,00	0,00	6 230 511,82	418 037,01	14 079,48	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	153537,34
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

Jadwiga Tarasiewicz-Główny Księgowy
Główny Księgowy / Błdnik

88 675 2310
telefon

13.04.2018
rok m-c dzień

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Tarasiewicz

Z-CA DYREKTORA
DS. PIELEGNIARSTWA

Jadwiga
mgr Małgorzata Jadczak

Sławomir Wójcik-Dyrektor
Kierownik jednostki / Ekonomista-Zarządca

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2016 r.	2017 r.			2016 r.	2017 r.
A	Aktywa trwałe	19 419 507,03	24 059 686,06	A	Kapitał (fundusz) własny	-8 130 834,57	-8 893 823,39
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 621,07	12 394 621,07
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 370 121,40	24 059 686,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	19 314 121,40	23 931 016,06		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 165,40	812 165,40		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 200 891,17	15 322 382,48	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 999 764,19	-20 525 455,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 508 270,62	1 538 681,16	VI	Zysk (strata) netto	-3 525 691,45	-762 988,82
d)	środki transportu	467 551,23	1 313 009,59	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 325 242,98	4 944 777,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 443 742,80	40 011 378,93
2	Środki trwałe w budowie	56 000,00	128 670,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 679 568,64	1 048 476,34
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	2 447 983,24	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	2 169 889,72	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	278 093,52	0,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 231 585,40	1 048 476,34
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	1 110 729,67	0,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	120 855,73	1 048 476,34
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 834 513,81	8 718 139,26
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	5 834 513,81	8 718 139,26
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 236 358,00	8 718 139,26
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	598 155,81	

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 637 714,78	16 704 173,05
	– 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	49 385,63	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 385,63		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 353 289,99	16 386 882,94
B	Aktywa obrotowe	6 893 401,20	7 057 869,48	a)	kredyty i pożyczki	3 142 663,00	3 157 535,02
I	Zapasy	717 957,67	642 390,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały	703 753,09	632 449,88	c)	inne zobowiązania finansowe	1 505 785,48	789 178,08
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 212 345,98	10 795 875,51
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 882 415,37	10 284 928,52
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	329 930,61	510 946,99
5	Zaliczki na dostawy i usługi	14 204,58	9 940,48	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	87 146,97	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 527 854,12	5 218 364,43	f)	zobowiązania weksłowe		65 000,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	804 956,08	977 995,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 671,50	205 057,89
	– do 12 miesięcy			i)	inne	455 720,98	396 241,18
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	284 424,79	317 290,11
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 291 945,57	13 540 590,28
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	10 291 945,57	13 540 590,28
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	9 166 372,72	11 700 230,26
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 125 572,85	1 840 360,02
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 527 854,12	5 218 364,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 972 463,30	3 640 310,15				
	– do 12 miesięcy	3 793 052,43	3 449 354,73				
	– powyżej 12 miesięcy	179 410,87	190 955,42				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	525 976,83	548 640,29			
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 029 413,99	1 029 413,99			
III	Inwestycje krótkoterminowe	303 133,23	837 665,36			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 133,23	837 665,36			
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	303 133,23	837 665,36			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 133,23	837 665,36			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 456,18	359 449,33			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	26 312 908,23	31 117 555,54			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			26 312 908,23	31 117 555,54	

Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2018 r. *Jadwiga Tarasiewicz*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

u/z
Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2018 r. *Jadwiga Tarasiewicz*
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 r.	2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 595 022,69	47 933 311,63
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 654 850,52	47 905 590,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-138 692,61	-34 392,48
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 864,78	62 113,13
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	47 867 528,94	52 221 829,30
I	Amortyzacja	1 909 334,54	2 422 498,49
II	Zużycie materiałów i energii	8 042 356,84	8 250 487,70
III	Usługi obce	17 766 507,90	20 041 589,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	278 254,60	289 750,04
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	16 022 345,10	17 116 580,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 520 298,56	3 699 593,79
	– emerytalne	1 462 279,41	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	328 431,40	401 329,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 272 506,25	-4 288 517,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 223 459,00	5 010 531,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 129 903,60	1 542 450,10
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 093 555,40	3 468 081,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 671 044,01	629 452,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 671 044,01	629 452,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 720 091,26	92 560,81
G	Przychody finansowe	39 261,05	32 619,19
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:	14 184,35	7 135,94
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	25 076,70	25 483,25
H	Koszty finansowe	844 861,24	888 168,82
I	Odsetki, w tym:	797 304,50	884 418,82
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	47 556,74	3 750,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 525 691,45	-762 988,82
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 525 691,45	-762 988,82

22.02.2018 r.
Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Jadwiga Tarasiewicz

22.02.2018 r.
W/Z
Z-CA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
Jadwiga Tarasiewicz