

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY BYDGOSZCZ		sporządzony na dzień 31.12.2018				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000979188						
AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2018roku	Stan na początek 01.01.2018roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2018roku	Stan na początek 01.01.2018roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>27 681 678,83</b>	<b>27 209 424,32</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>26 671 345,72</b>	<b>28 807 274,36</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>308 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>26 265 685,02</b>	<b>26 265 685,02</b>	
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 541 589,34</b>	<b>2 527 748,54</b>	
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	308 268,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>27 373 410,83</b>	<b>27 209 424,32</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>7 286 529,39</b>	<b>7 317 245,53</b>	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	297 417,13	297 417,13	- na udziały (akcje) własne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 243 235,82	5 443 040,33	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	912 873,98	505 104,40	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 135 928,64</b>	<b>13 840,80</b>	
d) Środki transportu	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
e) Inne środki trwałe	833 002,46	1 071 683,67	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 465 012,76</b>	<b>12 283 988,35</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>20 086 881,44</b>	<b>19 892 178,79</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>172 385,00</b>	<b>182 207,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		<b>0,00</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>172 385,00</b>	<b>182 207,00</b>	
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	<b>82 384,00</b>	<b>80 019,00</b>	
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	<b>90 001,00</b>	<b>102 188,00</b>	
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe			
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- udziały i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały i akcje			e) inne			
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 504 054,81</b>	<b>10 644 394,36</b>	
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały i akcje			- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe			b) inne			
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>14 105 053,26</b>	<b>10 237 775,63</b>	

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2018roku	Stan na początek 01.01.2018roku	PASywa		Stan na koniec 31.12.2018roku	Stan na początek 01.01.2018roku
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>14 454 679,65</b>	<b>13 881 838,39</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 493 189,18</b>	<b>4 482 189,56</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	4 493 189,18	4 482 189,56	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 909 944,77	8 331 182,50
3.	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	11 909 944,77	8 331 182,50
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 890 043,22</b>	<b>4 856 466,22</b>	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	1 083 773,30	603 220,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 101 480,19	934 511,70
	- do 12 miesięcy			i)	inne	9 855,00	368 860,82
	- powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	399 001,55	406 618,73
b)	inne			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>788 572,95</b>	<b>1 457 386,99</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	788 572,95	1 457 386,99
	- do 12 miesięcy		0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00		- krótkoterminowe	788 572,95	1 457 386,99
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 890 043,22	4 856 466,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 582 982,24	4 500 781,10				
	- do 12 miesięcy	5 582 982,24	4 500 781,10				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	291 818,00	339 765,43				
d)	dochodzone na drodze sądowej	15 242,98	15 919,69				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 124 882,62</b>	<b>2 067 718,71</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 124 882,62	2 067 718,71				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 124 882,62	2 067 718,71				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 124 882,62	2 067 718,71				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 946 564,63</b>	<b>2 475 463,90</b>				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>42 136 358,48</b>	<b>41 091 262,71</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>42 136 358,48</b>	<b>41 091 262,71</b>

Główny Księgowy

*Anna Zaremba*  
Główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Obsługi  
Im. Tadeusza Kościuszki  
Kierownik jednostki  
mgr Grażyna Welter