

		<b>Rachunek zysków i strat</b>	
		<b>wariant porównawczy</b>	
Wyszczególnienie		Dane za poprzedni rok obrotowy 2017	Dane za bieżący rok obrotowy 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>235 556 829,74</b>	<b>257 961 238,77</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	233 849 468,49	255 597 444,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	947 883,23	795 011,48
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje otrzymane na działalność bieżącą (na rezydentów, staże lekarskie, programy)	2 655 244,48	3 158 805,61
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>250 235 641,04</b>	<b>276 249 145,81</b>
I	Amortyzacja	8 976 849,45	9 332 456,02
II	Zużycie materiałów i energii	69 607 643,84	69 500 555,13
III	Usługi obce	43 555 398,05	57 341 971,03
IV	Podatki i opłaty	783 937,36	803 709,60
V	Wynagrodzenia	103 845 184,79	113 980 305,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 440 127,71	24 315 023,16
w tym	emerytalne	19 435 151,62	21 175 913,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 026 499,84	975 125,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 14 678 811,30</b>	<b>- 18 287 907,04</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 296 135,13</b>	<b>8 169 563,70</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	6 296 135,13	8 169 563,70
w tym	dotacje		6 748 987,03
	inne przychody operacyjne		1 420 576,67
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 567 646,78</b>	<b>5 109 088,38</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	215 798,37	304 570,17
III	Inne koszty operacyjne	8 351 848,41	4 804 518,21
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 16 950 322,95</b>	<b>- 15 227 431,72</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 389 872,05</b>	<b>37 138,38</b>
II	Odsetki	2 389 872,05	37 138,38
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 765 866,77</b>	<b>4 475 763,53</b>
I	Odsetki	6 765 866,77	4 475 763,53
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 21 326 317,67</b>	<b>- 19 666 056,87</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>449 896,00</b>	<b>121 751,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 21 776 213,67</b>	<b>- 19 787 807,87</b>

Marcin Staszewski  
Z-ca Głównego Księgowego  
sporządził

Bogusława Miłkowska  
Dyrektor Naczelny  
zatwierdził

p.o. Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

mgr inż. Bogusława Miłkowska

Z-ca Głównego Księgowego

  
Marcin Staszewski

**B I L A N S**

	<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2017r</b>	<b>Stan na 31.12.2018r</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>100 047 219,21</b>	<b>104 792 500,46</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>246 612,93</b>	<b>163 254,40</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	246 612,93	163 254,40
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>99 800 606,28</b>	<b>104 629 246,06</b>
1.	Środki trwałe	88 501 763,61	101 855 092,06
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	5 705 003,41	5 705 003,41
b)	budynki i budowle	68 443 518,13	74 995 554,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 284 005,21	3 371 550,03
d)	środki transportu	4 373,34	-
e)	inne środki trwałe	10 064 863,52	17 782 984,42
2.	Środki trwałe w budowie	11 298 842,67	2 774 154,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		
a	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
a)	udziały lub akcje		
a)	inne papiery wartościowe		
a)	udzielone pożyczki		
a)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	<i>w pozostałych jednostkach , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
b)	udziały lub akcje		
b)	inne papiery wartościowe		
b)	udzielone pożyczki		
b)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	<i>w pozostałych jednostkach</i>		
c)	udziały lub akcje		
c)	inne papiery wartościowe		
c)	udzielone pożyczki		
c)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>37 560 304,91</b>	<b>34 333 500,70</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 162 888,98</b>	<b>5 476 146,58</b>
1.	Materiały	4 162 888,98	5 476 146,58
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>31 700 302,40</b>	<b>27 646 990,81</b>
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>		-

a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		-
a)	do 12 miesięcy		
a)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
a)	do 12 miesięcy		
a)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	31 700 302,40	27 646 990,81
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	31 658 346,61	27 559 444,00
a)	do 12 miesięcy	31 658 346,61	27 559 444,00
a)	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52,66	80 153,00
c)	inne	41 903,13	7 393,81
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>226 300,82</b>	<b>512 303,17</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>226 300,82</b>	<b>512 303,17</b>
a)	w jednostkach powiązanych		-
a)	udziały lub akcje		
a)	inne papiery wartościowe		
a)	udzielone pożyczki		
a)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		-
b)	udziały lub akcje		
b)	inne papiery wartościowe		
b)	udzielone pożyczki		
b)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	226 300,82	512 303,17
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	129 624,46	420 108,81
c)	inne środki pieniężne	96 676,36	92 194,36
c)	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 470 812,71</b>	<b>698 060,14</b>
V.	<b>Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy</b>		
VI.	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Suma aktywów</b>	<b>137 607 524,12</b>	<b>139 126 001,16</b>

Marcin Staszewski  
Za-ca Głównego Księgowego  
sporządził

Bogusława Miłkowska  
Dyrektor Naczelny  
zatwierdził

Z-ca Głównego Księgowego

  
Marcin Staszewski

p.o. Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

  
mgr inż. Bogusława Miłkowska

## BILANS

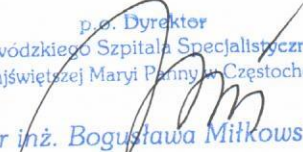
PASywa		Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2018r
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	- 44 059 786,26	- 51 048 229,91
<b>I</b>	<b>Kapitał podstawowy (założycielski, instytucji)</b>	158 085 586,01	158 085 586,01
<b>II</b>	<b>Kapitał zapasowy tym:</b>		
II	nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
III	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	- 180 369 158,60	- 189 346 008,05
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	- 21 776 213,67	- 19 787 807,87
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	181 667 310,38	190 174 231,07
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	24 080 790,51	24 245 850,56
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 511 690,60	18 306 702,08
*	długoterminowa	13 147 261,99	13 727 715,78
*	krótkoterminowa	4 364 428,61	4 578 986,30
3.	Pozostałe rezerwy	6 569 099,91	5 939 148,48
*	długoterminowe		
*	krótkoterminowe	6 569 099,91	5 939 148,48
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	5 250 000,00	-
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	5 250 000,00	-
a)	kredyty i pożyczki	5 250 000,00	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
e)	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	104 295 550,74	110 700 204,78
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
a)	do 12 miesięcy		
a)	powyżej 12 miesięcy		
a)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
b)	do 12 miesięcy		
b)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		

3	Wobec pozostałych jednostek	103 789 450,60	110 464 648,52
a)	kredyty i pożyczki	9 000 000,00	5 250 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	75 175 535,71	76 377 616,24
d)	do 12 miesięcy	75 175 535,71	76 377 616,24
d)	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe	2 330 500,00	3 038 500,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tyt. publicznoprawnych	10 714 653,17	16 313 189,39
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 335 918,44	7 521 022,70
i)	inne	232 843,28	1 964 320,19
4.	Fundusze specjalne	506 100,14	235 556,26
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>48 040 969,13</b>	<b>55 228 175,73</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 040 969,13	55 228 175,73
a)	długoterminowe	41 793 261,28	48 549 843,76
a)	krótkoterminowe	6 247 707,85	6 678 331,97
	<b>Suma pasywów</b>	<b>137 607 524,12</b>	<b>139 126 001,16</b>

Marcin Staszewski  
Za-ca Głównego Księgowego  
sporządził

Bogusława Miłkowska  
Dyrektor Naczelny  
zatwierdził

Z-ca Głównego Księgowego  
  
Marcin Staszewski

p.o. Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
  
mgr inż. Bogusława Miłkowska

## Rachunek Przepływów Pieniężnych

metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za poprzedni rok 2017	za obecny rok 2018
I.	<b>zysk/strata netto</b>	- 21 776 213,67	- 19 787 807,87
II.	<b>korekty razem:</b>	<b>5 606 798,34</b>	<b>17 897 203,46</b>
1.	amortyzacja	8 976 849,45	9 332 456,02
2.	zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 455,17	553 076,26
5.	zmiana stanu rezerw	3 643 524,80	165 060,05
6.	zmiana stanu zapasów	17 177,37	- 1 313 257,60
7.	zmiana stanu należności	407 488,76	4 053 311,59
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 928 473,32	10 154 654,04
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 334 286,08	- 5 048 096,90
10.	inne korekty	- 12 845 509,97	
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>- 16 169 415,33</b>	<b>- 1 890 604,41</b>
B.	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>12 843 889,83</b>	<b>13 008 056,07</b>
	zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
1.	inne wpływy inwestycyjne	12 843 889,83	13 008 056,07
II.	<b>Wydatki</b>	<b>- 16 722 468,96</b>	<b>- 14 630 813,53</b>
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 16 722 468,96	- 14 630 813,53
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>- 3 878 579,13</b>	<b>- 1 622 757,46</b>
C.	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>30 422 590,52</b>	<b>12 799 364,22</b>
2.	kredyty i pożyczki	18 000 000,00	
4.	Inne wpływy finansowe		
4.	inne wpływy finansowe -dotacja na pokrycie straty	12 422 590,52	12 799 364,22
II.	<b>Wydatki</b>	<b>- 10 898 510,00</b>	<b>- 9 000 000,00</b>
4.	spląty kredytów i pożyczek	- 10 416 672,00	- 9 000 000,00
6.	z tytułu innych zobowiązań finansowych	- 481 838,00	
7.	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	odsetki		
9.	inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>19 524 080,52</b>	<b>3 799 364,22</b>
D.	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>- 523 913,94</b>	<b>286 002,35</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:</b>	<b>- 523 913,94</b>	<b>286 002,35</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>750 214,76</b>	<b>226 300,82</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>226 300,82</b>	<b>512 303,17</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Marcin Staszewski

Za-ca Głównego Księgowego  
sporządził

Z-ca Głównego Księgowego

  
 Marcin Staszewski

Bogusława Miłkowska

Dyrektor Naczelny  
zatwierdził
 p.o. Dyrektor  
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
 im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

  
 mgr inż. Bogusława Miłkowska

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie		31.12.2017r	31.12.2018r
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	- 34 704 542,97	- 44 059 786,26
	Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	- 34 704 542,97	- 44 059 786,26
1.	Fundusz założycielski na początek okresu	158 085 586,01	158 085 586,01
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	-	-
a.	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	przekazania majątku na podstawie decyzji organu tworzącego		
-	inne zmniejszenia		
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	158 085 586,01	158 085 586,01
2.	Fundusz zakładu na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	12 422 590,52	12 799 364,22
-	podziału zysku		
-	pokrycia straty przez podmiot tworzący	12 422 590,52	12 799 364,22
b)	zmniejszenie (z tytułu)	12 422 590,52	12 799 364,22
-	pkrycia straty		
-	pokrycia straty przez podmiot tworzący	12 422 590,52	12 799 364,22
2.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	-	-
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	-	-
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 171 297 548,34	- 180 369 158,60
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	171 297 548,34	180 369 158,60
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	171 297 548,34	180 369 158,60
a)	zwiększenie (z tytułu)	9 071 610,26	8 976 849,45
-	przeniesienia straty	9 069 990,12	8 976 849,45
-	Korekta błędów	1 620,14	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	zysk		
-	pokrycie straty przez podmiot tworzący	-	
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	180 369 158,60	189 346 008,05
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 180 369 158,60	- 189 346 008,05
5.	Wynik netto	- 21 776 213,67	- 19 787 807,87
a)	zysk netto		
b)	strata netto	- 21 776 213,67	- 19 787 807,87
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	- 44 059 786,26	- 51 048 229,91
	Fundusz własny, po uwzględnieniu		
III.	proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Marcin Staszewski  
Z-ca Głównego Księgowego  
sporządził

Bogusława Miłkowska  
Dyrektor Naczelny  
zatwierdził

p.o. Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

mgr inż. Bogusława Miłkowska

Z-ca Głównego Księgowego

  
Marcin Staszewski