

Nazwa działu

AKTYWA

Okres sprawozdawczy

3. kwartał 2020 r.

Nazwa podmiotu leczniczego

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000016105

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300737	Aktywa trwałe	A	181 814 063,25
300738	Wartości niematerialne i prawne	A.I.	129 831,70
300739	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A.I.1	0,00
300740	Wartość firmy	A.I.2	0,00
300741	Inne wartości niematerialne i prawne	A.I.3	129 831,70
300742	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00
300743	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II.	181 684 231,55
300744	Środki trwałe	A.II.1	169 232 318,23
300745	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A.II.1.a	60 004 399,00
300746	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.b	89 411 230,08
300747	urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	6 110 735,97
300748	środki transportu	A.II.1.d	43 559,70
300749	inne środki trwałe	A.II.1.e	13 662 393,48
300750	Środki trwałe w budowie	A.II.2	12 451 913,32
300751	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A.II.3	0,00
300752	Należności długoterminowe	A.III.	0,00
300753	Od jednostek powiązanych	A.III.1	0,00
300754	Od pozostałych jednostek	A.III.2	0,00
300755	Inwestycje długoterminowe	A.IV.	0,00
300756	Nieruchomości	A.IV.1	0,00
300757	Wartości niematerialne i prawne	A.IV.2	0,00
300758	Długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3	0,00
300759	w jednostkach powiązanych	A.IV.3.a	0,00
300760	udziały lub akcje	A.IV.3.a.-	0,00
300761	inne papiery wartościowe	A.IV.3.a.-	0,00
300762	udzielone pożyczki	A.IV.3.a.-	0,00
300763	inne długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3.a.-	0,00
300764	w pozostałych jednostkach	A.IV.3.b	0,00
300765	udziały lub akcje	A.IV.3.b.-	0,00
300766	inne papiery wartościowe	A.IV.3.b.-	0,00
300767	udzielone pożyczki	A.IV.3.b.-	0,00
300768	inne długoterminowe aktywa finansowe	A.IV.3.b.-	0,00
300769	Inne inwestycje długoterminowe	A.IV.4	0,00
300770	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	A.V.	0,00
300771	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A.V.1.	0,00
300772	Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2.	0,00
300773	Aktywa obrotowe	B.	35 459 660,76
300774	Zapasy	B.I.	2 596 904,82
300775	Materiały	B.I.1	2 596 904,82
300776	Półprodukty i produkty w toku	B.I.2	0,00
300777	Produkty gotowe	B.I.3	0,00
300778	Towary	B.I.4	0,00
300779	Zaliczki na dostawy	B.I.5	0,00
300780	Należności krótkoterminowe	B.II.	9 093 067,95
300781	Należności od jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300782	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.1.a	0,00
300783	do 12 miesięcy	B.II.1.a.-	0,00
300784	powyżej 12 miesięcy	B.II.1.a.-	0,00

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300785	inne	B.II.1.b	0,00
300786	Należności od pozostałych jednostek	B.II.2	9 093 067,95
300787	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B.II.2.a	8 408 400,55
300788	do 12 miesięcy	B.II.2.a.-	8 408 400,55
300789	powyżej 12 miesięcy	B.II.2.a.-	0,00
300790	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	B.II.2.b	325,04
300791	inne	B.II.2.c	680 942,36
300792	dochodzone na drodze sądowej	B.II.2.d	3 400,00
300793	Inwestycje krótkoterminowe	B.III.	22 350 099,17
300794	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	22 350 099,17
300795	w jednostkach powiązanych	B.III.1.a	0,00
300796	udziały lub akcje	B.III.1.a.-	0,00
300797	inne papiery wartościowe	B.III.1.a.-	0,00
300798	udzielone pożyczki	B.III.1.a.-	0,00
300799	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1.a.-	0,00
300800	w pozostałych jednostkach	B.III.1.b	0,00
300801	udziały lub akcje	B.III.1.b.-	0,00
300802	inne papiery wartościowe	B.III.1.b.-	0,00
300803	udzielone pożyczki	B.III.1.b.-	0,00
300804	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1.b.-	0,00
300805	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B.III.1.c	22 350 099,17
300806	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B.III.1.c.-	22 336 681,77
300807	inne środki pieniężne	B.III.1.c.-	13 417,40
300808	inne aktywa pieniężne	B.III.1.c.-	0,00
300809	Inne inwestycje krótkoterminowe	B.III.2	0,00
300810	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	1 419 588,82
AKTYWA RAZEM			217 273 724,01

Nazwa działu

PASYWA

Okres sprawozdawczy

3. kwartał 2020 r.

Nazwa podmiotu leczniczego

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000016105

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300811	Kapitał (fundusz) własny	A	17 545 496,23
300812	Kapitał (fundusz) podstawowy	A.I.	95 156 633,34
300813	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	A.II.	0,00
300814	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	A.III.	0,00
300815	Kapitał (fundusz) zapasowy	A.IV.	0,00
300816	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	A.V.	0,00
300817	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	A.VI.	0,00
300818	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A.VII	-68 665 106,71
300819	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VII.1	0,00
300820	Strata (wielkość ujemna)	A.VII.2	-68 665 106,71
300821	Zysk (strata) netto	A.VIII	-8 946 030,40
300822	Zysk (wielkość dodatnia)	A.VIII.1	0,00
300823	Strata (wielkość ujemna)	A.VIII.2	-8 946 030,40
300824	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	A.IX	0,00
	Przypisanie wyniku wspólnikom	A.X	0,00
300825	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	199 728 227,78

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł)
300826	Rezerwy na zobowiązania	B.I	22 547 778,68
300827	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00
300828	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	18 166 923,42
300829	długoterminowa	B.I.2.-	18 166 923,42
300830	krótkoterminowa	B.I.2.-	0,00
300831	Pozostałe rezerwy	B.I.3	4 380 855,26
300832	długoterminowe	B.I.3.-	0,00
300833	krótkoterminowe	B.I.3.-	4 380 855,26
300834	Zobowiązania długoterminowe	B.II	24 539 179,88
300835	Wobec jednostek powiązanych	B.II.1	0,00
300836	Wobec pozostałych jednostek	B.II.2	24 539 179,88
300837	kredyty i pożyczki	B.II.2.a	24 539 179,88
300838	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B.II.2.b	0,00
300839	inne zobowiązania finansowe	B.II.2.c	0,00
300840	inne	B.II.2.d	0,00
300841	Zobowiązania krótkoterminowe	B.III	48 329 364,62
300842	Wobec jednostek powiązanych	B.III.1	0,00
300843	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	B.III.1.a	0,00
300844	do 12 miesięcy	B.III.1.a.-	0,00
300845	powyżej 12 miesięcy	B.III.1.a.-	0,00
300846	inne	B.III.1.b	0,00
300847	Wobec pozostałych jednostek	B.III.2	46 731 070,77
300848	kredyty i pożyczki	B.III.2.a	2 389 338,36
300849	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B.III.2.b	0,00
300850	inne zobowiązania finansowe	B.III.2.c	0,00
300851	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	B.III.2.d	25 278 074,37
300852	do 12 miesięcy	B.III.2.d.-	25 278 074,37
300853	powyżej 12 miesięcy	B.III.2.d.-	0,00
300854	zaliczki otrzymane na dostawy	B.III.2.e	0,00
300855	zobowiązania wekslowe	B.III.2.f	0,00
300856	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	B.III.2.g	11 256 593,98
300857	z tytułu wynagrodzeń	B.III.2.h	5 861 488,39
300858	inne	B.III.2.i	1 945 575,67
300859	Fundusze specjalne	B.III.3	1 598 293,85
300860	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV.	104 311 904,60
300861	Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00
300862	Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	104 311 904,60
300863	długoterminowe	B.IV.2.a	94 844 580,14
300864	krótkoterminowe	B.IV.2.b	9 467 324,46
PASYWA RAZEM			217 273 724,01

Sporządził:
nr tel. osoby sporządzającej:

Data: 20.10.2020
Miejscowość:

Główny Księgowy:

.....
Dyrektor/Prezes:
.....