

Bilans na dzień 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	105 720 110,92	108 909 881,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	56 000,00	62 807,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	56 000,00	62 807,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	105 650 336,92	108 660 774,18
1	Środki trwałe	105 484 897,33	103 207 454,81
	a) grunty	863 353,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 604 107,55	95 149 278,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	938 795,04	733 317,57
	d) środki transportu	496 457,91	950 421,60
	e) inne środki trwałe	6 582 183,83	5 511 083,79
2	Środki trwałe w budowie	165 439,59	5 453 319,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 774,00	186 300,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 774,00	186 300,00
B.	Aktywa obrotowe	11 116 979,26	10 838 554,84
I.	Zapasy	1 127 999,18	1 472 445,91
1	Materiały	1 127 999,18	1 472 445,91
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 637 640,51	8 254 239,18
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	8 637 640,51	8 254 239,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 329 880,09	7 960 287,13
	- do 12 miesięcy	8 329 880,09	7 960 287,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00



	g) z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 624,67	0,00
	c) inne	297 135,75	293 952,05
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	548 346,13	194 373,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	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	548 346,13	194 373,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	548 346,13	194 373,77
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	802 993,44	917 495,98
C.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	116 837 090,18	119 748 436,50

Data sporządzenia: 31.03.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czerwińska

BIEGLY REWIDENT
Petronela Giszter
nr ew. 6021
Wiktor Stasiak

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Fundusz własny	3 547 230,49	-535 646,51
<i>I.</i>	<i>Fundusz podstawowy (fundusz założycielski)</i>	<i>77 376 387,56</i>	<i>77 376 387,56</i>
<i>II.</i>	<i>Fundusz zapasowy (fundusz zakładu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Fundusz z aktualizacji wyceny</i>		
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe fundusze rezerwowe</i>		
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-65 904 390,75</i>	<i>-70 964 210,58</i>
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-7 924 766,32</i>	<i>-6 947 823,49</i>
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 289 859,69	120 284 083,01
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>8 258 979,99</i>	<i>8 742 843,99</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 016 497,00	8 500 361,00
	- długoterminowa	7 188 221,00	7 440 511,00
	- krótkoterminowa	828 276,00	1 059 850,00
3	Pozostałe rezerwy	242 482,99	242 482,99
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	242 482,99	242 482,99
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>16 415 278,29</i>	<i>12 612 863,29</i>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	16 415 278,29	12 612 863,29
	a) kredyty i pożyczki	16 415 278,29	12 612 863,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>21 425 705,33</i>	<i>28 432 038,17</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	20 177 648,27	27 263 307,14
	a) kredyty i pożyczki	3 817 327,80	4 217 327,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 326 106,13	18 533 765,64
	- do 12 miesięcy	10 326 106,13	18 533 765,64
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 039 063,95	2 338 660,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 790 599,96	1 820 186,20

Celq

	i) inne	204 550,43	353 366,41
3	Fundusze specjalne	1 248 057,06	1 168 731,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	67 189 896,08	70 496 337,56
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 189 896,08	70 496 337,56
	- długoterminowe	64 547 461,76	67 566 797,02
	- krótkoterminowe	2 642 434,32	2 929 540,54
	PASYWA RAZEM	116 837 090,18	119 748 436,50

Data sporządzenia: 31.03.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Czerwińska

31.03.2017
BIEGLY REWIDENT

Petronela Giszter
nr ew. 6021

DYREKTOR

Wiktor Stasiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01 – 31.12.2016

Wariant porównawczy

Lp	Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2015	01.01- 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	66 706 120,40	69 568 885,63
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 431 660,62	69 766 476,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-725 633,91	-197 591,06
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	93,69	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	76 230 907,40	77 429 705,60
I	Amortyzacja	3 839 581,89	3 410 445,71
II	Zużycie materiałów i energii	18 396 743,59	19 111 161,01
III	Usługi obce	15 280 935,39	15 617 865,03
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	422 365,89 0,00	356 205,92 0,00
V	Wynagrodzenia	31 302 270,69	31 929 130,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	6 177 167,71 2 973 263,10	6 307 078,27 3 066 269,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	811 740,17	697 819,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102,07	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-9 524 787,00	-7 860 819,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 842 271,48	3 353 739,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 969 045,64	2 521 728,81
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	78 026,28
IV	Inne przychody operacyjne	873 225,84	753 984,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	872 073,20	942 764,57
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	130,80	26 672,47
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	122 913,86	245 390,13
III	Inne koszty operacyjne	749 028,54	670 701,97
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 554 588,72	-5 449 845,23
G	Przychody finansowe	82 955,86	39 988,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a	od jednostek powiązanych, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b	od pozostałych jednostek, w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	4 653,76	6 419,14
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	78 302,10	33 569,53
H	Koszty finansowe	1 453 133,46	1 537 966,93
I	Odsetki, w tym - dla jednostek powiązanych	1 452 866,36	1 537 922,27
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	267,10	44,66
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-7 924 766,32	-6 947 823,49
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk / strata netto (I-J-K)	-7 924 766,32	-6 947 823,49

Data sporządzenia: 31.03.2017
 Sporządził: *Petronela Giszter*
 Zatwierdził: *Eliza Czerwińska*
 Sprawozdanie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za rok 2016

DYREKTOR
Wiktor Stasiak