

WOJEWÓDZKI SZPITAL

im. Zofii z Zamoyskich Tarnobrzeg, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01 – 31.03.2017

39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie

NIP 867-18-81-486 Regon 00021267

Wariant porównawczy

Lp	Wyszczególnienie	01.01-31.03.2017	01.01-31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	17 184 083,38	69 568 885,63
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 466 543,88	69 766 476,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	717 539,50	-197 591,06
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	20 583 756,79	77 429 705,60
I	Amortyzacja	838 128,64	3 410 445,71
II	Zużycie materiałów i energii	5 391 196,02	19 111 161,01
III	Usługi obce	3 814 491,52	15 617 865,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	324 493,52	356 205,92
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 921 609,40	31 929 130,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 602 015,71	6 307 078,27
	- emerytalne	533 149,50	3 066 269,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	691 821,98	697 819,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-3 399 673,41	-7 860 819,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	802 104,97	3 353 739,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	655 494,90	2 521 728,81
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	166,32	78 026,28
IV	Inne przychody operacyjne	146 443,75	753 984,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	104 456,77	942 764,57
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	26 672,47
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	245 390,13
III	Inne koszty operacyjne	104 456,77	670 701,97
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 702 025,21	-5 449 845,23
G	Przychody finansowe	1 867,07	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:	1 166,90	6 419,14
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	700,17	33 569,53
H	Koszty finansowe	238 213,31	1 537 966,93
I	Odsetki, w tym	238 213,31	1 537 922,27
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	44,66
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-2 938 371,45	-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)	-2 938 371,45	-6 947 823,49

Data sporządzenia: 20.04.2017

Sporządził:

 Z-CA DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych i Finansowych
 GŁÓWNY KASJER
 Eliza Czerwińska

Zatwierdził:

 DYREKTOR
 Wiktor Stasiak

Bilans na dzień 31.03.2017

1	2	31.03.2017	31.12.2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	108 177 872,90	108 909 881,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	58 231,22	62 807,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	58 231,22	62 807,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108 008 764,68	108 660 774,18
1	Środki trwałe	102 525 812,80	103 207 454,81
	a) grunty	863 353,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 758 237,70	95 149 278,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	680 648,07	733 317,57
	d) środki transportu	897 078,01	950 421,60
	e) inne środki trwałe	5 326 496,02	5 511 083,79
2	Środki trwałe w budowie	5 482 951,88	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	110 877,00	186 300,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	110 877,00	186 300,00
B.	Aktywa obrotowe	9 199 363,50	10 838 554,84
I.	Zapasy	1 758 733,69	1 472 445,91
1	Materiały	1 756 709,68	1 472 445,91
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 024,01	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 714 429,72	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	5 714 429,72	8 254 239,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 423 943,28	7 960 287,13
	- do 12 miesięcy	5 423 943,28	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	0,00	0,00

	c) inne	290 486,44	293 952,05
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 618,01	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	18 618,01	194 373,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 618,01	194 373,77
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 707 582,08	917 495,98
C.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	117 377 236,40	119 748 436,50

Data sporządzenia: 20.04.2017

Sporządził:

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNE KANCELARZY
Eliza Czerwikowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Witold Stasiak

Pozycja	Wyszczególnienie	31.03.2017	31.12.2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Fundusz własny	-3 474 017,96	-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>-77 912 034,07</i>	<i>-70 964 210,58</i>
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-2 938 371,45</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	120 851 254,36	120 284 083,01
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>8 742 843,99</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	8 500 361,00	8 500 361,00
	- długoterminowa	7 440 511,00	7 440 511,00
	- krótkoterminowa	1 059 850,00	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>12 002 281,33</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	12 002 281,33	12 612 863,29
	a) kredyty i pożyczki	12 002 281,33	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>30 321 431,89</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	29 103 379,92	27 263 307,14
	a) kredyty i pożyczki	3 717 711,68	4 217 327,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 472 541,49	18 533 765,64
	- do 12 miesięcy	20 472 541,49	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	2 623 624,21	2 338 660,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 850 737,78	1 820 186,20
	i) inne	438 764,76	353 366,41
3	Fundusze specjalne	1 218 051,97	1 168 731,03

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	69 784 697,15	70 496 337,56
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 784 697,15	70 496 337,56
	- długoterminowe	67 097 949,66	67 566 797,02
	- krótkoterminowe	2 686 747,49	2 929 540,54
	PASYWA RAZEM	117 377 236,40	119 748 436,50

Data sporządzenia: 20.04.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-UMIĘDLATORA
ds. Ekspertyz i Spraw Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czerwińska

DYREKTOR
Witold Stasiak