

**WOJEWÓDZKI SZPITAL**

m. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

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

NIP 867-18-811-496 Regon 000312573

**Bilans na dzień 31.12.2016**

Wyszczególnienie		31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>105 720 110,92</b>	<b>108 909 881,66</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>56 000,00</b>	<b>62 807,48</b>
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		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>105 650 336,92</b>	<b>108 660 774,18</b>
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
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 774,00</b>	<b>186 300,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 774,00	186 300,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 116 979,26</b>	<b>10 838 554,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 127 999,18</b>	<b>1 472 445,91</b>
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
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 637 640,51</b>	<b>8 254 239,18</b>
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
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>548 346,13</b>	<b>194 373,77</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		
	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		
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>802 993,44</b>	<b>✓ 917 495,98</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na 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>✓ 116 837 090,18</b>	<b>✓ 119 748 436,50</b>

Data sporządzenia: 31.03.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Eliza Czerwińska*

*Bogdan 31.03.2017*  
BIEGLY REWIDENT  
*Petronela Giszter*  
nr ew. 6021

DYREKTOR  
*Włodek Stasiak*

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>3 547 230,49</b>	<b>-535 646,51</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz podstawowy (fundusz założycielski)</b>	<b>77 376 387,56</b>	<b>77 376 387,56</b>
<b>II.</b>	<b>Fundusz zapasowy (fundusz zakładu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-65 904 390,75</b>	<b>-70 964 210,58</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-7 924 766,32</b>	<b>-6 947 823,49</b>
<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>	<b>113 289 859,69</b>	<b>120 284 083,01</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 258 979,99</b>	<b>8 742 843,99</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>16 415 278,29</b>	<b>12 612 863,29</b>
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		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 425 705,33</b>	<b>28 432 038,17</b>
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, cel, 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

	i) inne	204 550,43	353 366,41
3	Fundusze specjalne	1 248 057,06	1 168 731,03
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>67 189 896,08</b>	<b>70 496 337,56</b>
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
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>116 837 090,18</b>	<b>119 748 436,50</b>

Data sporządzenia: 31.03.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Eliza Czerwińska*

*Bordano*  
31.03.2017  
BIEGLY REWIDENT  
*Petronela Giszter*  
nr ew. 6021

DYREKTOR  
*Wiktoria Stasiak*