

**BILANS**  
**SZPITAL WOJEWÓDZKI OLK W PRZEMYSŁU**

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 902 224,56</b>	<b>21 035 866,24</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>981 070,86</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	981 070,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>2 902 224,56</b>	<b>19 982 638,38</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2 868 867,68</b>	<b>19 597 169,80</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	220 690,36	1 167 640,92
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 190 649,23	16 290 244,63
	c) urządzenia techniczne i maszyny	45 566,53	1 399 909,78
	d) środki transportu	3 849,90	0,00
	e) inne środki trwałe	408 111,66	739 374,47
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>385 468,58</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>33 356,88</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 157,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		72 157,00

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 624 264,30</b> ✓	<b>4 049 699,70</b> ✓
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>20 060,66</b> ✓	<b>629 407,61</b>
1.	Materiały	20 060,66 ✓	629 407,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>586 608,79</b> ✓	<b>3 186 926,73</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	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	586 608,79 ✓	3 186 926,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	577 008,79 ✓	2 757 234,29
	do 12 miesięcy	577 008,79 ✓	2 757 234,29
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 600,00 ✓	57 077,29
c)	inne	0,00	372 615,15
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 015 110,85</b> ✓	<b>126 420,78</b> ✓
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 110,85 ✓	126 420,78
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 015 110,85 ✓	126 420,78
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 015 110,85 ✓	126 420,78
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 484,00</b> ✓	<b>106 944,58</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 526 488,86</b> ✓	<b>25 085 565,94</b> ✓

Przemyśl, dnia 30.03.2017 R.

Sporządził: Beata Kożuszek

Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu

Jolanta SURGIEWICZ

DYREKTOR

p.o. DYREKTORA

Szpitala Wojewódzkiego OLK  
w Przemyślu

Piotr CIOMPA



**BILANS - SZPITAL WOJEWÓDZKI OLK W PRZEMYŚLU**

PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 385 094,08</b>	<b>2 744 063,46</b> ✓
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 523 637,45	10 897 513,47
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	109 146,72	8 581 431,17
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-12 073 997,03
VIII.	Zysk (strata) netto	-247 690,09	-4 660 884,15
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 141 394,78</b>	<b>22 341 502,48</b> ✓
I.	Rezerwy na zobowiązania	711 050,00	5 189 238,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	711 050,00	4 081 220,00
	długoterminowa	646 896,00	3 785 585,00
	krótkoterminowa	64 154,00	295 635,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	1 108 018,92
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	1 108 018,92
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	864 204,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	864 204,43
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	d) inne	0,00	864 204,43
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	665 224,95	8 584 728,60
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	
	powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) inne	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek	659 266,99	8 573 708,47
	a) kredyty i pożyczki	0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 923,24	4 404 893,47
	do 12 miesięcy	94 614,14	4 404 893,47
	powyżej 12 miesięcy	1 309,10	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	323 539,97	2 315 633,47
	h) z tytułu wynagrodzeń	220 955,61	1 190 726,74
	i) inne	18 848,17	662 454,79
3.	Fundusze specjalne	5 957,96	11 020,13
	ZFŚS	5 957,96	11 020,13
	Fundusz załogi	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 765 119,83	7 703 330,53
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 765 119,83	7 703 330,53
	długoterminowe	1 627 562,83	6 475 757,49
	krótkoterminowe	137 557,00	1 227 573,04
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 526 488,86</b>	<b>25 085 565,94</b>

Przemyśl, dnia 30.03.2017 r

Sporządził: Beata Kożuszek

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu

Jolanta SURGIEWICZ

DYREKTOR

p.o. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego OLK  
w Przemyślu

Piotr CIOMPA