

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wersja pełna)

PODKARPACKIE CENTRUM
CHOROÓB PŁUC W RZESZOWIE
35-241 Rzeszów, ul. Rybarska 2
tel. (0-17) 86-114-21, 86-114-22
fax (0-17) 86-114-23
NIP 813-19-53-531, REGON 141901010

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe	12 181 066,15	11 680 359,48	A. Kapitał (fundusz) własny	-10 993 523,49	-12 388 716,51
I. Wartości niematerialne i prawne	✓ 4 399,03	1 222,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 581 179,40	8 581 179,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, a tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	✓ 4 399,03	1 222,30	wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 974 597,70	11 595 719,89	- z tytułu aktualizacji wartości podziwowej		
1. Środki trwałe	11 895 781,10	11 490 131,19	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	✓ 1 019 304,55	1 019 304,55	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 8 124 111,84	7 909 989,80	- na akcje (udziały) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	✓ 44 993,81	37 584,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 179 115,68	-17 506 361,54
d) środki transportu			VIII. Zysk (strata) netto	-3 395 587,21	-3 463 534,37
e) inne środki trwałe	✓ 2 707 370,90	2 523 252,06	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	✓ 78 816,60	105 588,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 27 576 240,51	28 220 907,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwy na zobowiązania	✓ 1 528 156,35	1 403 766,96
III. Należności długoterminowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	✓ 1 528 156,35	1 403 766,96
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	✓ 1 131 703,98	1 001 979,67
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	✓ 396 452,37	401 787,29
IV. Inwestycje długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	✓ 6 452 973,42	4 334 717,29
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	6 452 973,42	4 334 717,29
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	✓ 6 452 973,42	4 334 717,29
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 11 001 511,01	14 362 675,76
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 202 069,42	83 417,29	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	✓ 202 069,42	83 417,29	b) inne		
B. Aktywa obrotowe	✓ 4 401 650,87	4 151 831,75	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
I. Zapasy	583 065,43	614 237,84	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Materiały	583 065,43	614 237,84	- do 12 miesięcy	✓ 6 730 997,23	8 986 253,26
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy	6 730 997,23	8 986 253,26
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	✓ 1 078 805,23	1 224 873,61
II. Należności krótkoterminowe	✓ 2 663 658,78	2 498 192,12	h) z tytułu wynagrodzeń	✓ 839 347,57	885 654,98
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	✓ 122 845,16	88 536,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	✓ 141 970,92	142 437,88
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 8 593 599,73	8 119 747,73
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 593 599,73	8 119 747,73
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowe	7 218 020,68	6 885 837,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- krótkoterminowe	✓ 1 375 579,05	1 233 910,30
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	2 663 658,78	2 498 192,12			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 501 010,53	2 286 987,39			
- do 12 miesięcy	2 501 010,53	2 286 987,39			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych		81 812,55			
c) inne	✓ 145 410,17	129 392,18			
d) dochodzone na drodze sądowej	✓ 17 238,08				
III. Inwestycje krótkoterminowe	✓ 813 975,26	726 178,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 813 975,26	726 178,85			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	✓ 813 975,26	726 178,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	✓ 813 975,26	726 178,85			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 340 951,40	313 222,94			
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	16 582 717,02	15 832 191,23	Pasywa razem	16 582 717,02	15 832 191,23

Sporządzono Rzeszów dnia 20.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nazwisko i imię, data i podpis księgowego

mgr Zdzisław Ziemiński

p.o. Dyrektor
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie

Witold Wiśniewski