

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3		BILANS i ubezpieczycieli z wyłączeniem banków 31-12-2016			
AKTYWA		Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-12-31	PASywa	
		2015-12-31	2016-12-31	Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-12-31
1 A. Aktywa trwałe		14 223 411,44	12 170 577,40	89 A. Kapitał (fundusz) własny	8 361 801,44
2 I. Wartości niematerialne i prawne		899 805,47	-	90 I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 339 982,41
3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				91	
4 2. Wartość firmy				92	
5 3. Inne wartości niematerialne i prawne		899 805,47		93 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 501,71
6 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				94 Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	1 819,03
7 II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 323 605,97	12 170 577,40	95 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	
8 III. Środki trwałe		13 158 227,21	12 005 198,64	96 Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
9 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania		651 085,96	651 085,96	97 IV. Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe w tym:	
10 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 970 011,52	9 686 447,76	98 Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
11 c) urządzenia techniczne i maszyny		1 689 610,35	1 080 110,57	99 Na akcje (udziały) własne	
12 d) środki transportu		2 626,65	-	100 V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	
13 e) inne środki trwałe		844 892,73	587 554,35	101 VI. Zysk(strata) netto	20 317,32
14 2. Środki trwałe w budowie		165 378,76	165 378,76	102 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	101 275,32
15 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				103 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 396 989,03
16 III. Należności długoterminowe		-	-	104 I. Rezerwy na zobowiązania	1 598 845,00
17 1. Od jednostek powiązanych				105 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku	1 363 959,90
18 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka				106 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	948 695,00
19 3. Od pozostałych jednostek				107 długoterminowa	779 860,00
20 IV. Inwestycje długoterminowe		-	-	108 krótkoterminowa	168 835,00
21 1. Nieruchomości				109 3. Pozostałe rezerwy	650 150,00
22 2. Wartości niematerialne i prawne				110 długoterminowe	105 000,00
23 3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	111 krótkoterminowe	650 150,00
24 a) w jednostkach powiązanych		-	-	112 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98 824,22
25 udziały lub akcje				113 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	
26 inne papiery wartościowe				114 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	
27 udzielone pożyczki				115 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98 824,22
28 inne długoterminowe aktywa finansowe				116 a) kredyty i pożyczki	98 824,22
29 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka				117 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
30 posiada zaangażowanie w kapitale				118 c) inne zobowiązania finansowe	
31 udziały lub akcje				119 d) zobowiązania wekslowe	
32 inne papiery wartościowe				120 e) inne	
33 udzielone pożyczki				121 III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 688 049,40
34 inne długoterminowe aktywa finansowe				122 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
35 c) w pozostałych jednostkach				123 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
36 udziały lub akcje				124 do 12 miesięcy	
37 inne papiery wartościowe				125 powyżej 12 miesięcy	
38 udzielone pożyczki				126 b) inne	
39 inne długoterminowe aktywa finansowe				127 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	
40 4. Inne inwestycje długoterminowe				128 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 637 426,01
41 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				129 a) kredyty i pożyczki	131 756,00
42 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				130 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
43 2. Inne rozliczenia międzyokresowe				131 c) inne zobowiązania finansowe	-
44 B. Aktywa obrotowe		5 535 379,03	6 138 227,05	132 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 231 448,88
45 I. Zapasy		265 601,35	246 204,99	133 do 12 miesięcy	1 231 448,88
46 1. Materiały		265 601,35	246 204,99	134 powyżej 12 miesięcy	
47 2. Półprodukty i produkty w toku				135 e) zaliczki otrzymane na dostawy	
48 3. Produkty gotowe				136 f) zobowiązania wekslowe	
49 4. Towary				137 g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i	632 120,20
50 5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-	138 h) z tytułu wynagrodzeń	482 119,78
51 II. Należności krótkoterminowe		2 678 954,69	2 858 483,10	139 i) inne	159 981,15
52 1. Należności od jednostek powiązanych				140 4. Fundusze specjalne	50 623,39
53 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	141 IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 011 270,41
54 do 12 miesięcy				142 1. Ujemna wartość firmy	5 437 222,89
55 powyżej 12 miesięcy				143 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 011 270,41
56 b) inne				144 długoterminowe	5 432 009,76
57 2. Należności od pozostałych jednostek w których				145 krótkoterminowe	1 579 260,65
58 jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				146	
59 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				147	
60 do 12 miesięcy				148	
61 powyżej 12 miesięcy				149	
62 b) inne				150	
63 3. Należności od pozostałych jednostek		2 678 954,69	2 858 483,10	151	
64 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 628 692,20	2 814 532,90	152	
65 do 12 miesięcy		2 628 692,20	2 814 532,90	153	
66 powyżej 12 miesięcy				154	
67 b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń				155	
68 społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z				156	
69 tytułów publiczno-prawnych				157	
70 c) inne		50 262,49	43 950,20	158	
71 d) dochodzone na drodze sądowej				159	
72 III. Inwestycje krótkoterminowe		2 553 107,02	3 003 014,88	160	
73 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 553 107,02	3 003 014,88	161	
74 a) w jednostkach powiązanych				162	
75 udziały lub akcje				163	
76 inne papiery wartościowe				164	
77 udzielone pożyczki				165	
78 inne krótkoterminowe aktywa finansowe				166	
79 b) w pozostałych jednostkach				167	
80 udziały lub akcje				168	
81 inne papiery wartościowe				169	
82 udzielone pożyczki				170	
83 inne krótkoterminowe aktywa finansowe				171	
84 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 553 107,02	3 003 014,88	172	
85 środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 553 107,02	3 003 014,88	173	
86 inne środki pieniężne				174	
87 inne aktywa pieniężne				175	
88 2. Inne inwestycje krótkoterminowe				176	
89 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		37 715,97	30 524,08		
90 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
91 D. Udziały (akcje) własne					
92 Aktywa razem (A+B)		19 758 790,47	18 308 804,45		
Rzeszów, 28.03.2017 r.					

p. o. Główny Księgowy
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznego w Rzeszowie
Miroslaw Sosna

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr inż. Lidia Kawa

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Miroslaw Sosna