

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2016	PASYWA	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2016
A. Aktywa trwałe	24 199 142,79	23 496 207,20	A. Fundusze własne	9 834 441,35	9 852 263,43
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz podstawowy	7 476 497,47	7 476 497,47
A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			A.II. Fundusz zapasowy, w tym	1 348 922,36	2 357 943,88
A.I.2 Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			A.III. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym		
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	24 199 142,79	23 496 207,20	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.III.1 Środki trwałe	19 654 126,24	21 140 953,45	A.IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym		
A.III.1.a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego	701 851,00	701 851,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
gunt)			- na udziały (akcje) własne		
A.III.1.b budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 405 964,57	19 700 107,32	A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
A.III.1.c urządzenia techniczne i maszyny	213 137,13	168 123,12	A.VI. Zysk (strata) netto	1 009 021,52	17 822,08
A.III.1.d środki transportu	62 629,45	102 541,37	A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
A.III.1.e inne środki trwałe	270 544,00	460 320,64	(wielkość ujemna)		
A.III.2 Środki trwałe w budowie	4 545 016,55	2 355 253,75	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 583 566,76	16 818 276,24
A.III.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			B.I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	976 268,00	946 851,00
A.III. Należności długoterminowe			B.I.1 Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	976 268,00	946 851,00
A.III.1 Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	850 218,00	760 171,00
A.III.2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka			- krótkoterminowa	126 050,00	186 680,00
posiada zaangażowanie w kapitale			B.I.2 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.III.3 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
A.IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
A.IV.1 Nieruchomości			B.II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne			B.II.1 Wobec jednostek powiązanych		
A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe			B.II.2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
A.IV.3.a w jednostkach powiązanych			posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			B.II.3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			B.II.3.a kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			B.II.3.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			B.II.3.c inne zobowiązania finansowe		
A.IV.3.b w pozostałych jednostkach, w których jednostka			B.II.3.d zobowiązania wekslowe		
posiada zaangażowanie w kapitale			B.II.3.e inne		
- udziały lub akcje			B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 831 640,32	1 699 752,10
- inne papiery wartościowe			B.III.1 Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			B.III.1.a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
A.IV.3.c w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			B.III.1.b inne		
- inne papiery wartościowe			B.III.2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
- udzielone pożyczki			jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			B.III.2.a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			B.III.2.b inne		
A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe			B.III.3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 723 659,12	1 603 243,52
B. Aktywa obrotowe	3 218 865,32	3 174 332,47	B.III.3.a kredyty i pożyczki	83 360,00	0,00
B.I. Zapasy	306 000,06	142 114,63	B.III.3.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.I.1 Materiały	306 000,06	142 114,63	B.III.3.c inne zobowiązania finansowe		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			B.III.3.d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	351 363,65	290 096,93
B.I.3 Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	351 363,65	290 096,93
B.I.4 Towary			- powyżej 12 miesięcy		
B.I.5 Zaliczki na dostawy			B.III.3.e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.II. Należności krótkoterminowe	1 531 058,30	1 573 083,15	B.III.3.f zobowiązania wekslowe		
B.II.1 Należności od jednostek powiązanych			B.III.3.g z tytułu podatków cel ubezpieczeń społecznych i	692 302,36	666 081,14
B.II.1.a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			zdrownotnych oraz innych tytułów publicznych	436 846,71	499 093,15
- do 12 miesięcy			B.III.3.h z tytułu wynagrodzeń	159 786,40	147 972,30
- powyżej 12 miesięcy			B.III.3.i inne	107 981,20	96 508,58
B.II.1.b inne			B.IV. Fundusze specjalne	14 775 658,44	14 171 673,14
B.II.2 Należności od pozostałych jednostek, w których			B.IV.1 Ujemna wartość firmy		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	14 775 658,44	14 171 673,14
B.II.2.a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			- długoterminowe	14 183 702,08	13 631 913,78
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe	591 956,36	539 759,36
- powyżej 12 miesięcy					
B.II.2.b inne					
B.II.3 Należności od pozostałych jednostek	1 531 058,30	1 573 083,15			
B.II.3.a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 401 278,81	1 446 689,55			
- do 12 miesięcy	1 401 278,81	1 446 689,55			
- powyżej 12 miesięcy					
B.II.3.b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	14 890,76	29 017,31			
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów					
publicznych					
B.II.3.c inne	114 888,73	97 376,29			
B.II.3.d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	1 325 343,46	1 444 338,32			
B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 325 343,46	1 444 338,32			
B.III.1.a w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.III.1.b w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.III.1.c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 325 343,46	1 444 338,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 205,25	1 376 742,86			
- inne środki pieniężne	1 312 138,21	67 595,46			
- inne aktywa pieniężne					
B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 463,50	14 796,37			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	27 418 008,11	26 670 539,67	Pasywa razem	27 418 008,11	26 670 539,67

Sporządzono : Żurawica dnia 21.03.2017 r.

Główny Księgowy

mgr Beata Hamryszczak

Sporządził

DYREKTOR SZPITALA

dr n. e. dr. Barbara Stawarz