

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 r.
(w złotych i groszach)
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.		31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2015 r.
A. Aktywa trwałe	93 166 414,91	94 840 501,21	A. Kapitał (fundusz) własny	-7 927 171,58	-2 352 141,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	221 950 006,04	222 471 675,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 166 414,91	94 840 501,21	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	93 156 914,91	94 765 595,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-215 882 862,19	-208 065 868,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 398 571,38	3 768 857,88	VIII. Zysk (strata) netto	-13 994 315,43	-16 757 948,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 632 654,70	78 338 420,34	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 737 365,62	1 902 417,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 817 713,42	122 970 967,28
d) środki transportu	865 954,87	685 152,28	I. Rezerwy na zobowiązania	26 071 005,58	21 641 761,97
e) inne środki trwałe	12 522 368,34	10 070 747,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	9 500,00	74 905,77	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 843 548,00	16 360 083,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	14 531 351,00	15 317 964,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	4. Wobec jednostek powiązanych	1 312 197,00	1 042 119,60
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	5. Wobec pozostałych jednostek	10 227 457,58	5 281 678,37
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	6. Wobec jednostek powiązanych	5 089 260,00	1 632 260,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	7. Wobec pozostałych jednostek	5 138 197,58	3 649 418,37
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	34 367 340,05	40 208 908,63
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	34 367 340,05	40 208 908,63
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Kredyty i pożyczki	30 973 543,68	34 419 491,30
– udziały lub akcje	0,00	0,00	4. Inne zobowiązania finansowe	3 393 796,37	5 789 417,33
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Inne	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 574 824,16	37 851 348,67
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	5. Wobec pozostałych jednostek	43 518 098,76	33 710 509,31
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	5 059 019,52	4 694 915,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	2 395 620,96	2 395 620,96
B. Aktywa obrotowe	28 724 126,93	25 778 324,11	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 499 890,36	16 887 478,06
I. Zapasy	2 484 875,89	1 905 382,02	– do 12 miesięcy	26 499 890,36	16 887 478,06
1. Materiały	2 484 875,89	1 905 382,02	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 996 562,09	5 828 890,20
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 012 053,24	2 933 774,43
II. Należności krótkoterminowe	16 258 132,25	16 235 064,43	i) inne	1 554 952,59	969 830,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	3 056 725,40	4 140 839,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 804 543,63	23 268 948,01
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 804 543,63	23 268 948,01
b) inne	0,00	0,00	– długoterminowe	18 641 490,94	19 391 542,88
2. Należności od pozostałych jednostek	16 258 132,25	16 235 064,43	– krótkoterminowe	4 163 052,69	3 877 405,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 343 347,41	13 578 857,81			
– do 12 miesięcy	13 343 347,41	13 578 857,81			
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	2 914 784,84	2 656 206,62			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 543 722,45	7 430 961,42			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 543 722,45	7 430 961,42			
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	9 543 722,45	7 430 961,42			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 543 722,45	7 430 961,42			
– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	437 396,34	206 916,24			
Aktywa razem	121 890 541,84	120 618 825,32	Pasywa razem	121 890 541,84	120 618 825,32

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Sporządzono: Przemyśl, dnia 31.03.2017 r.
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

[Podpis]
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
31.03.2017 r.
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
[Podpis]
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)