

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2016	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	30 829 524,52	31 721 673,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 811 552,96	31 687 991,30
1.	Środki trwałe	30 579 377,36	31 429 237,05
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	815 000,00	815 000,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 301 855,09	30 001 211,07
	c) urządzenia techniczne i maszyny	88 782,64	160 464,03
	d) środki transportu	20 357,82	13 004,96
	e) inne środki trwałe	353 381,81	439 556,99
2.	Środki trwałe w budowie	232 175,60	258 754,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	17 971,56	33 682,55
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	17 971,56	33 682,55
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje,		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	17 971,56	33 682,55
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	17 971,56	33 682,55
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2016	31.12.2015
B.	Aktywa obrotowe	9 420 301,60	9 739 041,58
I.	Zapasy	368 231,74	487 211,65
1.	1. Materiały	368 231,74	487 211,65
2.	2. Półprodukty i produkty w toku		
3.	3. Produkty gotowe		
4.	4. Towary		
5.	5. Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 634 572,77	4 514 665,91
1.	1. Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
3.	3. Należności od pozostałych jednostek	4 634 572,77	4 514 665,91
	a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:	2 970 608,05	2 825 169,20
	- do 12 miesięcy	2 970 608,05	2 825 169,20
	- powyżej 12 miesięcy		
	spółecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 089,07	466,00
	c) inne	1 660 875,65	1 689 030,71
	d) dochodzone na drodze sądowej,		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 355 989,53	4 623 273,03
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 355 989,53	4 623 273,03
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	16 250,61	3 693,03
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 250,61	3 693,03
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 339 738,92	4 619 580,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	794 022,46	702 955,86
	- inne środki pieniężne	3 545 716,46	3 916 624,14
	- inne aktywa pieniężne		
2.	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 507,56	113 890,99
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	RAZEM AKTYWA	40 249 826,12	41 460 715,43

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2016	31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 888 895,93	4 808 532,57
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 160 303,65	7 160 303,65
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
	wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 351 771,08	-3 316 832,48
VI.	Zysk (strata) netto	80 363,36	965 061,40
VII.	ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 360 930,19	36 652 182,86
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 523 758,00	3 584 355,21
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 523 758,00	3 505 857,00
	- długoterminowa	3 142 116,00	3 098 891,00
	- krótkoterminowa	381 642,00	406 966,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	78 498,21
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	78 498,21
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 239 113,97	6 516 541,92
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2016	31.12.2015
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 365 282,82	4 712 807,16
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	414 683,74	662 546,90
	- do 12 miesięcy	414 683,74	662 546,90
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	zdrawotnych i innych tytułów publicznoprawnych	1 707 143,69	1 710 597,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 208 695,44	1 156 994,09
	i) inne	1 034 759,95	1 182 668,56
4.	Fundusze specjalne	1 873 831,15	1 803 734,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 598 058,22	26 551 285,73
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 598 058,22	26 551 285,73
	- długoterminowe	24 691 150,22	25 599 003,30
	- krótkoterminowe	906 908,00	952 282,43
	RAZEM PASYWA	40 249 826,12	41 460 715,43

Jarosław, dnia 28.02.2017 r.

**SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO
37-500 JAROSŁAW, UL. KOŚCIUSZKI 18
TEL. CEN. 16-621-46-11, TEL./FAX 16-621-24-45
TEL. 16-624-06-20
REG. 000296638 NIP 792-18-05-587**

Główny Księgowy

mgr inż. Bogusława Paszczyńska

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

mgr Józef Długoń

becheru 14.04.2017r.

BIEGLY REWIDENT

Zofia Jabłońska
nr leg. 001297