

AKTYWA	Stan na 2016-12-31	Stan na 2015-12-31	PASYWA	Stan na 2016-12-31	Stan na 2015-12-31
A Aktywa trwałe	95 413 739,07	99 320 283,65	A Kapitał (fundusz) własny	985 747,81	8 104 326,47
I Wartości niematerialne i prawne	30 041,78	42 729,92	I Kapitał (fundusz) podstawowy	61 929 744,15	62 083 122,85
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2 Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	30 041,78	42 729,92	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z aktualizacji wartości godziwej		
II Rzeczowe aktywa trwałe	95 383 697,29	99 277 553,73	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,		
1 Środki trwałe	95 322 307,99	98 272 397,23	tworzone zgodnie z umową (statutem Spółki)		
a grunty (w tym prawo wieczystego	3 143 245,00	3 266 965,00	na udziały (akcje własne)		
b budynki, lokale prawa do lokali i obiekty	76 425 317,73	75 084 074,20	V Zysk(strata) z lat ubiegłych	53 978 796,38	47 840 455,44
c urządzenia techniczne i maszyny	7 385 520,52	8 321 742,57	VI Zysk(strata) netto	6 965 199,96	6 138 340,94
d środki transportu	179 166,59	169 900,32	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
e inne środki trwałe	8 189 058,15	11 429 715,14	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 200 636,35	110 037 403,10
2 Środki trwałe w budowie	61 389,30	1 005 156,50	I Rezerwy na zobowiązania	12 507 111,03	12 806 506,68
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		
III Należności długoterminowe			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i	12 436 405,00	12 685 535,65
1 Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	11 178 805,00	10 923 361,00
2 Od pozostałych jednostek, w których			- krótkoterminowa	1 257 600,00	1 762 174,65
3 Od pozostałych jednostek			3 Pozostałe rezerwy	70 706,03	120 971,03
IV Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe	1 508,80	24 680,80
1 Nieruchomości			- krótkoterminowe	69 197,23	96 290,23
2 Wartości niematerialne i prawne			II Zobowiązania długoterminowe	21 264 057,73	21 072 786,83
3 Długoterminowe aktywa finansowe			1 Wobec jednostek powiązanych		
a w jednostkach powiązanych			2 Wobec pozostałych jednostek, których		
- udziały lub akcje			3 Wobec pozostałych jednostek	21 264 057,73	21 072 786,83
- inne papiery wartościowe			a kredyty i pożyczki	21 161 972,87	20 344 703,98
- udzielone pożyczki			b z tytułu emisji dłużnych papierów		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c inne zobowiązania finansowe	86 042,86	
b w pozostałych jednostkach, w których			d zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e inne	16 042,00	728 082,85
- inne papiery wartościowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	36 015 590,76	29 961 351,29
- udzielone pożyczki			1 Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a z tytułu dostaw i usług, o okresie		
b w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b inne		
- udzielone pożyczki			2 Wobec pozostałych jednostek, których		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a z tytułu dostaw i usług, o okresie		
4 Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b inne		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			3 Wobec pozostałych jednostek	34 821 633,57	28 970 802,41
B Aktywa obrotowe	18 772 645,09	18 821 445,92	a kredyty i pożyczki	8 270 134,50	9 026 671,18
I Zapasy	2 434 725,77	2 462 309,83	b z tytułu emisji dłużnych papierów		
1 Materiały	2 434 725,77	2 462 309,83	c inne zobowiązania finansowe	203 225,88	
2 Półprodukty i produkty w toku			d z tytułu dostaw i usług, o okresie	16 851 899,69	11 292 755,24
3 Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	16 851 899,69	11 292 755,24
4 Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5 Zaliczki na dostawy i usługi			e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II Należności krótkoterminowe	15 655 096,45	15 615 182,17	f zobowiązania wekslowe		
1 Należności od jednostek powiązanych			g z tytułu podatków, dotacji, cel,	4 922 320,14	3 868 464,23
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h z tytułu wynagrodzeń	2 982 925,49	2 797 144,39
- do 12 miesięcy			i inne	1 591 127,87	1 985 767,37
- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne	1 193 957,19	990 548,88
b inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	43 413 876,83	46 196 758,30
2 Należności od pozostałych jednostek, w			1 Ujemna wartość firmy		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	43 413 876,83	46 196 758,30
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	39 974 445,41	40 317 300,16
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	3 439 431,42	5 879 458,14
b inne					
3 Należności od pozostałych jednostek	15 655 096,45	15 615 182,17			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 728 440,55	13 978 823,33			
- do 12 miesięcy	13 728 440,55	13 978 823,33			
- powyżej 12 miesięcy					
b z tytułu podatków, dotacji, cel,	533 556,34	288 186,86			
c inne	1 393 099,56	1 067 374,68			
d dochodzone na drodze sądowej		280 797,30			
III Inwestycje krótkoterminowe	369 786,29	411 595,35			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 786,29	411 595,35			
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	369 786,29	411 595,35			
- środki pieniężne w kasie i na	369 786,29	411 595,35			
- rachunkach					
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia	313 036,58	332 358,57			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	114 186 384,16	118 141 729,57	Pasywa razem	114 186 384,16	118 141 729,57

GLÓWNY KONTROLER
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
Im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Małgorzata Sobota

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomii
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
Im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
Im. Jana Pawła II w Krośnie
dr inż. Piotr Lenik

Krosno 2017-03-24