

Dział 1. Aktywa (stan na dzień 31.12.2015 r.)

KOD		WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł.)
1	2		3
A	Aktywa trwałe	01	31 200 631,87
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	234 039,57
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00
A.I.2	Wartość firmy	04	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	234 039,57
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	30 966 592,30
A.II.1	Środki trwałe	08	30 794 392,30
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	4 014 644,25
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	25 406 915,03
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	1 149 271,87
A.II.1.d	środki transportu	12	18 700,50
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	204 860,65
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	172 200,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	16	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	20	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23	0,00
A.IV.3.a	udziały lub akcje	24	0,00
A.IV.3.a	inne papiery wartościowe	25	0,00
A.IV.3.a	udzielone pożyczki	26	0,00
A.IV.3.a	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28	0,00
A.IV.3.b	udziały lub akcje	29	0,00
A.IV.3.b	inne papiery wartościowe	30	0,00
A.IV.3.b	udzielone pożyczki	31	0,00
A.IV.3.b	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00

Ciąg dalszy działu 1.			KWOTA (ZŁ)
B.	Aktywa obrotowe	37	8 927 263,22
B.I.	Zapasy	38	746 940,99
B.I.1	Materiały	39	746 940,99
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	41	0,00
B.I.4	Towary	42	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	44	5 033 914,10
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00
B.II.1.a	- do 12 miesięcy	47	0,00
B.II.1.a	- powyżej 12 miesięcy	48	0,00
B.II.1.b	Inne	49	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	5 033 914,10
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	4 538 700,08
B.II.2.a	- do 12 miesięcy	52	4 538 700,08
B.II.2.a	- powyżej 12 miesięcy	53	0,00
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00
B.II.2.c	Inne	55	495 214,02
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	3 078 215,13
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 078 215,13
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0,00
B.III.1.a	- udziały lub akcje	60	0,00
B.III.1.a	- inne papiery wartościowe	61	0,00
B.III.1.a	- udzielone pożyczki	62	0,00
B.III.1.a	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0,00
B.III.1.b	- udziały lub akcje	65	0,00
B.III.1.b	- inne papiery wartościowe	66	0,00
B.III.1.b	- udzielone pożyczki	67	0,00
B.III.1.b	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	3 078 215,13
B.III.1.c	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	3 078 215,13
B.III.1.c	- inne środki pieniężne	71	0,00
B.III.1.c	- inne aktywa pieniężne	72	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	68 193,00
	AKTYWA RAZEM		40 127 895,09

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Krajewska
 mgr Iwona Krajewska

DYREKTOR SZPITALA
Andrzej Krawczyk
 Andrzej Krawczyk

Dział 2. Pasywa (stan na dzień 31.12.2015 r.)

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)
1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 -12 094 472,38
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 14 615 339,74
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	3 0,00
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	4 0,00
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 0,00
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6 0,00
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 0,00
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 -24 947 942,18
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	9 0,00
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10 -24 947 942,18
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11 -1 761 869,94
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12 0,00
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13 -1 761 869,94
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14 0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 52 222 367,47
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16 8 196 996,55
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 6 887 812,93
B.I.2. -	długoterminowa	19 5 428 588,97
B.I.2. -	krótkoterminowa	20 1 459 223,96
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21 1 309 183,62
B.I.3. -	długoterminowe	22 47 647,39
B.I.3. -	krótkoterminowe	23 1 261 536,23
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24 13 949 877,53
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25 0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26 13 949 877,53
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27 13 949 877,53
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 0,00
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29 0,00
B.II.2.d	Inne	30 0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 16 010 549,09
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32 0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 0,00
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	34 0,00
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	35 0,00
B.III.1.b	inne	36 0,00
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37 15 355 376,27
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38 1 979 774,28
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39 0,00
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40 0,00
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 2 849 603,65
B.III.2.d. -	do 12 miesięcy	42 2 849 603,65
B.III.2.d. -	powyżej 12 miesięcy	43 0,00
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44 0,00
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45 0,00
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 5 348 775,06
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47 1 961 558,53
B.III.2.i	inne	48 3 215 664,75
B.III.3	Fundusze specjalne	49 655 172,82
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50 14 064 944,30
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51 0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 14 064 944,30
B.IV.2. -	długoterminowe	53 12 835 327,46
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54 1 229 616,84
PASYWA RAZEM		55 40 127 895,09

Uwaga! Wiersz 55 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równy wierszowi 75 z działu

PRAWDA

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk

mgr Iwona Krawczyńska