

00032567

BILANS

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
Aktywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	Pasywa	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE	59 793 396,46	59 884 766,95	A. KAPITAŁ WŁASNY	27 964 694,11	29 302 463,13
I. Wartości niematerialne i prawne	12 312,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	41 388 859,97	41 388 859,97
1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 312,00		II. Kapitał zapasowy		661 787,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 781 084,46	59 884 766,95	III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	40 549 242,38	33 164 508,74	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 513 114,02	-8 281 542,79
a. grunty	415 124,00	415 124,00	V. Zysk (strata) netto	-1 911 051,84	-4 466 641,21
w tym - prawo użytkowania wieczystego			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	45 536 657,83	48 728 406,59
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii	32 865 471,41	28 753 561,67	I. Rezerwy na zobowiązania	808 852,95	752 137,97
c. urządzenia techniczne i maszyny	150 220,72	161 576,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
d. środki transportu	705 500,18	634 743,39	2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	808 852,95	752 137,97
e. inne środki trwałe	6 412 926,07	3 199 503,18	- długoterminowe	616 289,27	563 244,58
2. Środki trwałe w budowie	19 231 842,08	26 720 258,21	- krótkoterminowe	192 563,68	188 893,39
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.			3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	9 190 133,38	4 177 200,00
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek niepowiązanych	9 190 133,38	4 177 200,00
2. Długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	9 190 133,38	4 177 200,00
a. w jednostkach powiązanych			b. inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 407 648,65	26 771 183,59
b. w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a. z tytułu dostaw do 12 m-cy		
3. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	15 081 345,69	25 328 765,58
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	1 870 399,96	1 383 730,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	6 695 377,59	15 980 040,15
B. AKTYWA OBROTOWE	13 707 955,48	18 146 102,77	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	3 407 800,28	4 041 864,28	c. zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Materiały	1 954 057,30	2 842 393,11	d. zaliczki z tytułu podatków i ubezpieczeń	2 941 767,87	2 802 356,11
2. Półprodukty i produkty w toku	1 453 742,98	1 199 471,17	e. z tytułu wynagrodzeń	2 309 506,46	2 228 508,38
3. Produkty gotowe			f. inne	1 264 293,81	2 934 130,94
4. Towary			3. Fundusze specjalne	1 326 302,96	1 442 418,01
5. Zaliczki na dostawy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 130 022,85	17 027 885,03
II. Należności krótkoterminowe	7 337 401,52	12 816 627,83	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jedn. powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 130 022,85	17 027 885,03
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			- długoterminowe	17 478 112,97	15 351 831,00
2. Należności od pozostałych jedn.	7 337 401,52	12 816 627,83	- krótkoterminowe	1 651 909,88	1 676 054,03
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy	6 400 256,66	11 882 978,83			
b. z tytułu podatków, ubezpieczeń					
c. inne	937 144,86	933 649,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 731 571,72	956 033,10			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 731 571,72	956 033,10			
a. inne papiery wartościowe					
b. udzielone pożyczki					
c. środki w kasie i na rachunkach	2 731 571,72	956 033,10			
d. inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231 181,96	331 577,56			
AKTYWA RAZEM	73 501 351,94	78 030 869,72	PASYWA RAZEM	73 501 351,94	78 030 869,72

Stalowa Wola 24.03.2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP. Z O.O.
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz