

000312567

# BILANS

Aktywa	31.12.2016	31.12.2015	Pasywa	31.12.2016	31.12.2015
	Rok bieżący	Rok poprzedni		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>59 162 807,10</b>	<b>59 793 396,46</b>	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>26 656 375,08</b>	<b>27 964 694,11</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	907 544,57	12 312,00	I. Kapitał podstawowy	41 388 859,97	41 388 859,97
1. Inne wartości niematerialne i prawne	907 544,57	12 312,00	II. Kapitał zapasowy		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>58 255 262,53</b>	<b>59 781 084,46</b>	III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	43 909 409,43	40 549 242,38	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 424 165,86	-11 513 114,02
a. grunty	415 124,00	415 124,00	V. Zysk (strata) netto	-1 308 319,03	-1 911 051,84
w tym - prawo użytkowania wieczystego			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>45 766 119,56</b>	<b>45 536 657,83</b>
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii	32 953 095,89	32 865 471,41	I. Rezerwy na zobowiązania	752 137,97	808 852,95
c. urządzenia techniczne i maszyny	2 123 240,89	150 220,72	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
d. środki transportu	830 253,47	705 500,18	2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	752 137,97	808 852,95
e. inne środki trwałe	7 587 695,18	6 412 926,07	- długoterminowe	563 244,58	616 289,27
2. Środki trwałe w budowie	14 345 853,10	19 231 842,08	- krótkoterminowe	188 893,39	192 563,68
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.			3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		
<b>III. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>8 980 006,76</b>	<b>9 190 133,38</b>
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek niepowiązanych	8 980 006,76	9 190 133,38
2. Długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	7 959 733,42	9 190 133,38
a. w jednostkach powiązanych			b. Inne zobowiązania finansowe	1 020 273,34	
- udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 315 512,69</b>	<b>16 407 648,65</b>
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	17 027 745,13	15 081 345,69
<b>IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a. kredyty i pożyczki	1 230 399,96	1 870 399,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b. inne zobowiązania finansowe	290 789,52	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 259 687,54</b>	<b>13 707 955,48</b>	c. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	9 419 331,97	6 695 377,59
I. Zapasy	2 866 780,30	3 407 800,28	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	2 126 246,09	1 954 057,30	d. zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku	740 534,21	1 453 742,98	e. zaliczki z tytułu podatków i ubezpieczeń	3 097 378,70	2 941 767,87
3. Produkty gotowe			f. z tytułu wynagrodzeń	2 498 340,99	2 309 506,46
4. Towary			g. inne	491 503,99	1 264 293,81
5. Zaliczki na dostawy			<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>1 287 767,56</b>	<b>1 326 302,96</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 459 613,70</b>	<b>7 337 401,52</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 718 462,14</b>	<b>19 130 022,85</b>
1. Należności od jedn powiązanych			1. Ujemna wartość firmy		
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 718 462,14	19 130 022,85
2. Należności od pozostałych jedn.	9 459 613,70	7 337 401,52	- długoterminowe	15 277 318,29	17 478 112,97
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy	8 035 201,49	6 400 256,66	- krótkoterminowe	2 441 143,85	1 651 909,88
b. z tytułu podatków, ubezpieczeń					
c. inne	1 424 412,21	937 144,86			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>612 194,87</b>	<b>2 731 571,72</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	612 194,87	2 731 571,72			
a. inne papiery wartościowe					
b. udzielone pożyczki					
c. środki w kasie i na rachunkach	612 194,87	2 731 571,72			
d. inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>321 098,67</b>	<b>231 181,96</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>72 422 494,64</b>	<b>73 501 351,94</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>72 422 494,64</b>	<b>73 501 351,94</b>

Stalowa Wola 24.03.2017 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Głabina Głowacka

DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
Edward Surmacz