

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

Nazwa jednostki

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	74 924 849,50	79 096 558,64
I	Wartości niematerialne i prawne	122 219,72	1 946 082,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	122 219,72	1 946 082,57
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	74 615 475,78	77 085 457,07
1	Środki trwałe	74 499 732,78	76 707 561,71
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 440 360,00	4 571 459,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 216 039,71	58 820 607,88
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 379 390,45	3 835 969,00
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	6 463 942,62	9 479 525,83
2	Środki trwałe w budowie	115 743,00	377 895,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 154,00	65 019,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	187 154,00	65 019,00

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
B.	Aktywa obrotowe	16 857 388,53	18 953 989,11
I	Zapasy	977 474,40	1 490 289,91
1	Materiały	958 114,07	1 431 842,44
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	19 360,33	58 447,47
II	Należności krótkoterminowe	15 004 615,86	16 561 826,84
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	15 004 615,86	16 561 826,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 429 468,05	16 078 867,82
	- do 12 miesięcy	14 429 468,05	16 078 867,82
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	575 147,81	482 959,02
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	257 921,94	191 562,71
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 921,94	191 562,71
	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 akta pieniężne	257 921,94	191 562,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	257 921,94	191 562,71
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	617 376,33	710 309,65
	Aktywa razem:	91 782 238,03	98 050 547,75

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 097 625,75	8 739 015,17
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 400 178,52	51 531 277,52
II	Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43 635 710,31	-43 302 552,77
VIII	Zysk (strata) netto	333 157,54	510 290,42
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 684 612,28	89 311 532,58
I	Rezerwy na zobowiązania	12 370 985,71	13 036 914,22
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 864 026,52	12 319 963,40
	a) długoterminowa	10 590 248,84	11 010 883,48
	b) krótkoterminowa	1 273 777,68	1 309 079,92
3	Pozostałe rezerwy	506 959,19	716 950,82
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	506 959,19	716 950,82
II	Zobowiązania długoterminowe	3 233 516,09	2 659 773,29
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 233 516,09	2 659 773,29
	a) kredyty i pożyczki	3 233 516,09	2 659 773,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	30 716 735,68	31 959 385,61
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
2	Wobec pozostałych jednostek	30 024 924,71	31 348 107,41
	a) kredyty i pożyczki	4 554 485,25	4 541 241,86
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 075 608,17	19 737 877,92
	- do 12 miesięcy	17 972 657,17	19 737 877,92
	- powyżej 12 miesięcy	102 951,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 887 819,81	4 178 054,44
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 958 315,23	2 147 021,02
	i) inne	548 696,25	743 912,17
3	Fundusze specjalne	691 810,97	611 278,20
IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 363 374,80	41 655 459,46
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 363 374,80	41 655 459,46
	a) długoterminowe	33 359 295,77	37 330 559,17
	b) krótkoterminowe	4 004 079,03	4 324 900,29
	Pasywa razem:	91 782 238,03	98 050 547,75

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.03.2016 r.


Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgi

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy


mgr Agata Szpak

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Finansowych


mgr Wioletta Zawada

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju

Grażyna Kuczer

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
(wariant porównawczy)

	2014 bieżący rok obrotowy	2015 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86 943 539,57	93 309 020,79
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 642 655,24	93 833 763,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - war. dodatnia, zmniejszenie -war. ujemna)	-699 115,67	-524 743,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnych	88 584 455,76	96 420 571,87
I. Amortyzacja	4 025 725,12	5 544 424,75
II. Zużycie materiałów i energii	18 781 239,46	20 475 181,90
III. Usługi obce	18 662 087,52	21 960 877,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	803 171,45	830 826,30
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	37 599 586,85	38 665 462,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 027 237,05	8 344 275,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	685 408,31	599 522,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 640 916,19	-3 111 551,08
Pozostałe przychody operacyjne	3 728 171,93	4 705 764,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 543,00
II. Dotacje	2 503 953,17	4 357 904,07
III. Inne przychody operacyjne	1 224 218,76	345 317,22
Pozostałe koszty operacyjne	672 397,34	406 061,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	140 464,64	147 669,00
III. Inne koszty operacyjne	531 932,70	258 392,24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 414 858,40	1 188 151,97
G. Przychody finansowe	178 876,19	52 118,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	178 876,19	52 118,10
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
Koszty finansowe	1 260 577,05	729 979,65
I. Odsetki, w tym:	1 260 577,05	729 979,65
- dla jednostek powiązanych		
II. Starata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	333 157,54	510 290,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	333 157,54	510 290,42
Podatek dochodowy		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
IV. Zysk (strata) netto (K-L-M)	333 157,54	510 290,42

Sporządzono: Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.03.2016 r.
(miejscowość)

31.03.2016r.
(data)

Główny Księgowy

mgr Agata Szpak

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Maria Zawada

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu – Zdroju
mgr Grażyna Kuczyńska
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)