

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	79 096 558,64	84 303 382,79
I	Wartości niematerialne i prawne	1 946 082,57	1 723 091,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 946 082,57	1 723 091,06
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	77 085 457,07	82 580 291,73
1	Środki trwałe	76 707 561,71	81 469 601,73
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 571 459,00	4 571 459,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 820 607,88	60 746 787,24
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 835 969,00	2 700 621,56
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	9 479 525,83	13 450 733,93
2	Środki trwałe w budowie	377 895,36	1 110 690,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2			
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 019,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 019,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
B.	Aktywa obrotowe	18 953 989,11	19 759 279,90
I	Zapasy	1 490 289,91	1 442 873,96
1	Materiały	1 431 842,44	1 436 963,40
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	58 447,47	5 910,56
II	Należności krótkoterminowe	16 561 826,84	17 458 908,76
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	16 561 826,84	17 458 908,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 078 867,82	17 051 799,32
	- do 12 miesięcy	16 078 867,82	17 051 799,32
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	482 959,02	407 109,44
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	191 562,71	170 763,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 562,71	170 763,82
	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	191 562,71	170 763,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 562,71	170 763,82
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	710 309,65	686 733,36
C	Należne wpływy na kapitał (fundusz podstawowy)		
D	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem:		98 050 547,75	104 062 662,69

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 739 015,17	7 198 153,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 531 277,52	51 531 277,52
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43 302 552,77	-42 792 262,35
VI	Zysk (strata) netto	510 290,42	-1 540 862,05
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 311 532,58	96 864 509,57
I	Rezerwy na zobowiązania	13 036 914,22	12 643 790,21
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 319 963,40	12 095 851,25
	a) długoterminowa	11 010 883,48	10 328 895,15
	b) krótkoterminowa	1 309 079,92	1 766 956,10
3	Pozostałe rezerwy	716 950,82	547 938,96
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	716 950,82	547 938,96
II	Zobowiązania długoterminowe	2 659 773,29	5 872 324,49
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	2 659 773,29	5 872 324,49
	a) kredyty i pożyczki	2 659 773,29	5 872 324,49
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 959 385,61	36 273 599,46
1	Zobowiązania 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	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 348 107,41	35 779 101,06
	a) kredyty i pożyczki	4 541 241,86	5 688 251,90
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 737 877,92	23 859 575,87
	- do 12 miesięcy	19 737 877,92	23 859 575,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 178 054,44	3 381 526,05
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 147 021,02	2 251 815,40
	i) inne	743 912,17	597 931,84
4	Fundusze specjalne	611 278,20	494 498,40
IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 655 459,46	42 074 795,41
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 655 459,46	42 074 795,41
	a) długoterminowe	37 330 559,17	37 801 985,77
	b) krótkoterminowe	4 324 900,29	4 272 809,64
	Pasywa razem:	98 050 547,75	104 062 662,69

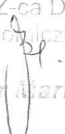
Jastrzębie Zdrój, dnia 31.03.2017 r.

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. Ekonomiczno-Finansowych

 mgr Maria Zawada

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
 w Jastrzębiu Zdroju

 Grażyna Kuczera

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wariant porównawczy)

	2015 obrotowy rok	2016 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	93 309 020,79	99 537 517,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 833 763,95	99 301 104,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - war. dodatnia, zmniejszenie -war. ujemna)	-524 743,16	236 412,31
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
3. Koszty działalności operacyjnych	96 420 571,87	104 747 712,10
I. Amortyzacja	5 544 424,75	6 832 910,97
II. Zużycie materiałów i energii	20 475 181,90	23 003 276,02
III. Usługi obce	21 960 877,27	23 666 210,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	830 826,30	832 052,48
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	38 665 462,96	40 981 647,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 344 275,85	8 781 443,76
- emerytalne	7 133 936,83	7 651 343,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	599 522,84	650 171,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Z. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 111 551,08	-5 210 195,10
J. Pozostałe przychody operacyjne	4 705 764,29	4 923 126,63
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 543,00	0,00
II. Dotacje	4 357 904,07	4 441 651,74
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	345 317,22	481 474,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	406 061,24	520 239,33
I. Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	147 669,00	153 940,72
III. Inne koszty operacyjne	258 392,24	366 298,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 188 151,97	-807 307,80
3. Przychody finansowe	52 118,10	387 873,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	52 118,10	387 873,78
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
G. Koszty finansowe	729 979,65	1 121 428,03
I. Odsetki, w tym:	729 979,65	1 121 428,03
- dla jednostek powiązanych		
II. Starata ze zbycia inwestycji		
- dla jednostek powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
H. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	510 290,42	-1 540 862,05
K. Podatek dochodowy		
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M. Zysk (strata) netto (I-K-L)	510 290,42	-1 540 862,05

31.03.2017r.

(data)

Sporządzono: Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.03.2017 r.
(miejscowość)

Główny Księgowy

mgr Agata Szpak

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Małgorzata Zawada

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębie-Zdroju

Grażyna Kuczyńska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)