

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

Nazwa jednostki

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>81 679 368,22</b>	<b>84 303 382,79</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 517 480,07</b>	<b>1 723 091,06</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 517 480,07	1 723 091,06
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>80 161 888,15</b>	<b>82 580 291,73</b>
1	Środki trwałe	78 844 927,21	81 469 601,73
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 490 019,00	4 571 459,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 515 269,38	60 746 787,24
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 557 668,23	2 700 621,56
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	10 281 970,60	13 450 733,93
2	Środki trwałe w budowie	1 316 960,94	1 110 690,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2			
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14 791 781,57</b>	<b>19 759 279,90</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 325 442,30	1 442 873,96
1	Materiały	1 322 098,37	1 436 963,40
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	3 343,93	5 910,56
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 600 572,03</b>	<b>17 458 908,76</b>
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	12 600 572,03	17 458 908,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 156 276,75	17 051 799,32
	- do 12 miesięcy	12 156 276,75	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	444 295,28	407 109,44
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>45 363,54</b>	<b>170 763,82</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 363,54	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 akta pieniężne	45 363,54	170 763,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 363,54	170 763,82
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>820 403,70</b>	<b>686 733,36</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpływy na kapitał (fundusz podstawowy)</b>		
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem:</b>	<b>96 471 149,79</b>	<b>104 062 662,69</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-6 648 179,05</b>	<b>7 198 153,12</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 449 837,52	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	-48 431 003,79	-42 792 262,35
VI	Zysk (strata) netto	-9 667 012,78	-1 540 862,05
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>103 119 328,84</b>	<b>96 864 509,57</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 079 714,47</b>	<b>12 643 790,21</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 461 367,24	12 095 851,25
	a) długoterminowa	11 658 944,70	10 328 895,15
	b) krótkoterminowa	1 802 422,54	1 766 956,10
3	Pozostałe rezerwy	4 618 347,23	547 938,96
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	4 618 347,23	547 938,96
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 166 907,69</b>	<b>5 872 324,49</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	4 166 907,69	5 872 324,49
	a) kredyty i pożyczki	4 166 907,69	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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>40 145 236,46</b>	<b>36 273 599,46</b>
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 bieżącego	roku poprzedniego
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	39 580 166,77	35 779 101,06
	a) kredyty i pożyczki	5 820 026,25	5 688 251,90
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	27 030 584,28	23 859 575,87
	- powyżej 12 miesięcy	27 030 584,28	23 859 575,87
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 489 745,17	3 381 526,05
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 714 317,23	2 251 815,40
	i) inne	525 493,84	597 931,84
4	Fundusze specjalne	565 069,69	494 498,40
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	40 727 470,22	42 074 795,41
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 727 470,22	42 074 795,41
	a) długoterminowe	37 829 607,00	37 801 985,77
	b) krótkoterminowe	2 897 863,22	4 272 809,64
<b>Pasywa razem:</b>		<b>96 471 149,79</b>	<b>104 062 662,69</b>

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.03.2018 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 Kuczerá