

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2015 r.	2016 r.			2015 r.	2016 r.
A	Aktywa trwałe	18 559 690,13	19 419 507,03	A	Kapitał (fundusz) własny	-4 605 143,12	-8 130 834,57
I	Wartości niematerialne i prawne	139 044,39	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 621,07	12 394 621,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	139 044,39	✓	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 305 117,91	19 370 121,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	18 239 277,91	19 314 121,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 165,40	✓ 812 165,40		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 781 154,67	✓ 15 200 891,17	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 009 279,96	-16 999 764,19 ✓
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 934 026,25	✓ 1 508 270,62	VI	Zysk (strata) netto	-1 990 484,23	-3 525 691,45 ✓
d)	środki transportu	557 892,15	✓ 467 551,23	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 154 039,44	✓ 1 325 242,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 737 379,36	34 443 742,80
2	Środki trwałe w budowie	65 840,00	✓ 56 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 964 202,41	3 679 568,64 ✓
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 182 343,14	2 447 983,24
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 940 180,99	2 169 889,72
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	242 162,15	278 093,52
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	781 859,27	1 231 585,40
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	508 150,63	1 110 729,67
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	273 708,64	120 855,73
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 062 225,54	5 834 513,81 ✓
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 062 225,54	5 834 513,81
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 166 743,69	5 236 358,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	895 481,85	598 155,81

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 627 914,40	14 637 714,78
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 527,83	✓ 49 385,63		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	115 527,83	✓ 49 385,63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 331 418,56	14 353 289,99
B	Aktywa obrotowe	5 572 546,11	6 893 401,20	a)	kredyty i pożyczki	2 142 857,20	3 142 663,00
I	Zapasy	641 905,51	✓ 717 957,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	622 614,39	703 753,09	c)	inne zobowiązania finansowe	1 087 340,23	1 505 785,48
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 616 891,59	8 212 345,98
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 131 837,54	7 882 415,37
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	485 054,05	329 930,61
5	Zaliczki na dostawy i usługi	19 291,12	✓ 14 204,58	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		87 146,97
II	Należności krótkoterminowe	4 173 626,51	✓ 5 527 854,12	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	743 443,06	804 956,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	119 079,98	144 671,50
	– do 12 miesięcy			i)	inne	621 806,50	455 720,98
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	296 495,84	284 424,79
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 083 037,01	10 291 945,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 083 037,01	10 291 945,57
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	7 724 229,61	9 166 372,72
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 358 807,40	1 125 572,85
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 173 626,51	5 527 854,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 641 007,97	3 972 463,30				
	– do 12 miesięcy	3 474 584,07	3 793 052,43				
	– powyżej 12 miesięcy	166 423,90	179 410,87				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 551,00				
c)	inne	527 067,54	525 976,83			
d)	dochodzone na drodze sądowej		1 029 413,99			
III	Inwestycje krótkoterminowe	340 007,50	303 133,23			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 007,50	✓ 303 133,23			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340 007,50	303 133,23			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 007,50	303 133,23			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		✓			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	417 006,59	✓ 344 456,18			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 132 236,24	26 312 908,23		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 132 236,24 26 312 908,23

Z-CIA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.04.2017r.

Krzysztof Jankowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

28.04.2017r.

Stanisław Wójcik

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015 r.	2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 414 509,24	44 595 022,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 518 051,48	44 654 850,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-182 224,34	-138 692,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 682,10	78 864,78
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	46 803 358,70	47 867 528,94
I	Amortyzacja	2 101 901,09	1 909 334,54
II	Zużycie materiałów i energii	9 081 330,97	8 042 356,84
III	Usługi obce	17 155 648,96	17 766 507,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	262 217,00	278 254,60
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	14 591 231,93	16 022 345,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 191 311,81	3 520 298,56
	– emerytalne	1 335 572,52	1 462 279,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	419 716,94	328 431,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 388 849,46	-3 272 506,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 557 657,44	4 223 459,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 158 988,78	1 129 903,60
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 398 668,66	3 093 555,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 522 428,19	3 671 044,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 522 428,19	3 671 044,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 353 620,21	-2 720 091,26
G	Przychody finansowe	20 737,43	39 261,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4 935,79	14 184,35
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	15 801,64	25 076,70
H	Koszty finansowe	657 601,45	844 861,24
I	Odsetki, w tym:	657 466,05	797 304,50
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	135,40	47 556,74
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 990 484,23	-3 525 691,45
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 990 484,23	-3 525 691,45

Z-C A DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.04.2017 r.

Jadwiga Tarasiewicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

28.04.2017 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)