

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy
59-500 Złotorja, ul Szpitalna 9

Bilans na dzień 31-12-2015

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014	PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	5 768 192,80	6 052 723,65	A. Kapitał (fundusz) własny	1 217 883,98	1 857 753,18
I. Wartości niematerialne i prawne	32 641,12	10 148,73	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 919 162,85	4 919 162,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 641,12	10 148,73	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 735 551,68	6 041 122,08	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5 735 551,68	6 041 122,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 991 688,43	-2 648 910,96
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	624 245,01	624 245,01	VIII. Zysk (strata) netto	-709 590,44	-412 498,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	4 598 720,29	4 809 923,17	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	497 869,31	574 937,51	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 388 706,63	5 933 047,24
d) środki transportu	6 955,86	13 912,02	I. Rezerwy na zobowiązania	1 091 750,00	974 476,00
e) inne środki trwałe	7 761,21	18 104,37	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 091 750,00	974 476,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	934 980,00	810 809,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	156 770,00	163 667,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	818 237,00	915 562,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	818 237,00	915 562,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	818 237,00	915 562,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 509 865,06	1 910 343,31
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 251 599,16	1 756 975,41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 452,84	a) kredyty i pożyczki	754 586,09	476 340,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 452,84	c) inne zobowiązania finansowe	1 452,84	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 838 397,81	1 738 076,77	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	304 382,00	258 719,05
I. Zapasy	71 616,41	48 069,23	- do 12 miesięcy	304 382,00	258 719,05
1. Materiały	71 616,41	48 069,23	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świad.	702 632,43	556 923,55
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	445 588,15	455 832,93
II. Należności krótkoterminowe	1 136 447,42	1 117 693,70	i) inne	44 410,49	9 158,96
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	258 265,90	153 367,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 968 854,57	2 132 665,93
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 968 854,57	2 132 665,93
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 814 248,80	1 968 854,62
2. Należności od pozostałych jednostek	1 136 447,42	1 117 693,70	- krótkoterminowe	154 605,77	163 811,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 057 500,18	1 013 285,69	Pasywa razem	7 606 590,61	7 790 800,42
- do 12 miesięcy	1 057 500,18	1 013 285,69			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47,24	0,00			
c) inne	78 900,00	104 408,01			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	600 458,22	541 877,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	600 458,22	541 877,96			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	600 458,22	541 877,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 228,68	31 606,33			
- inne środki pieniężne	580 229,54	510 271,63			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 875,76	30 435,88			
Aktywa razem	7 606 590,61	7 790 800,42			

Złotorja, dnia 29-03-2016

Irena Zięba
Sporządziła:

Wojciech Szelaąg
Podpisy kierownika jednostki