

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZŁOTORYI
BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016r.

AKTYWA		Stan na		
		31.12.2016	31.12.2015	
A	AKTYWA TRWAŁE	1	5 440 112,71	5 768 192,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	2	21 416,08	32 641,12
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2.	Wartość firmy	4		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	21 416,08	32 641,12
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	7	5 416 694,85	5 735 551,68
1.	Środki trwale	8	5 413 619,85	5 735 551,68
	a) Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	9	624 245,01	624 245,01
	b) Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej i prawa do lokali	10	4 387 517,41	4 598 720,29
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	401 857,43	497 869,31
	d) Środki transportu	12	0,00	6 955,86
	e) Inne środki trwale	13	0,00	7 761,21
2.	Środki trwale w budowie	14	3 075,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	15	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	2 001,78	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	2 001,78	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	43	1 209 471,73	1 838 397,81
I.	Zapasy	44	47 379,71	71 616,41
1.	Materiały	45	47 379,71	71 616,41
II.	Należności krótkoterminowe	50	1 118 626,72	1 136 447,42
1.	Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	61	1 118 626,72	1 136 447,42
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1 040 300,01	1 057 500,18
	- do 12 miesięcy	63	1 040 300,01	1 057 500,18
	- powyżej 12 miesięcy	64		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	918,91	47,24
	c) inne	66	77 407,80	78 900,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	67		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	19 289,07	600 458,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	19 289,07	600 458,22
	a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	19 289,07	600 458,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	19 289,07	20 228,68
	- inne środki pieniężne	82		580 229,54
	- inne aktywa pieniężne	83		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	24 176,23	29 875,76
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D	Udziały (akcje) własne	87		
	A K T Y W A R A Z E M	88	6 649 584,44	7 606 590,61

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZŁOTORYI

PASYWA		w zł i gr		
		Stan na		
		31.12.2016	31.12.2015	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	655 945,46	1 217 883,98
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	90	4 919 162,85	4 919 162,85
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95		
	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
	- na udziały (akcje) własne	97		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-3 324 052,72	-2 991 688,43
VI.	Zysk (strata) netto	99	-939 164,67	-709 590,44
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101	5 993 638,98	6 388 706,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	102	1 288 430,00	1 091 750,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	1 288 430,00	1 091 750,00
	- długoterminowa	105	1 143 199,00	934 980,00
	- krótkoterminowa	106	145 231,00	156 770,00
3.	Pozostałe rezerwy	107	0,00	0,00
	- długoterminowe	108		
	- krótkoterminowe	109		
II.	Zobowiązania długoterminowe	110	720 913,00	818 237,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	111		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
3.	Wobec pozostałych jednostek	113	720 913,00	818 237,00
a)	kredyty i pożyczki	114	720 913,00	818 237,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
c)	inne zobowiązania finansowe	116		
d)	zobowiązania wekslowe	117		
e)	inne	118		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	119	2 159 107,38	2 509 865,06
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	1 844 186,01	2 251 599,16
a)	kredyty i pożyczki	131	416 005,07	754 586,09
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		
c)	inne zobowiązania finansowe	133		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	385 460,02	304 382,00
	- do 12 miesięcy	135	385 460,02	304 382,00
	- powyżej 12 miesięcy	136		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	137		
f)	zobowiązania wekslowe	138		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	584 167,29	702 632,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	140	451 261,90	445 588,15
i)	inne	141	7 291,73	44 410,49
3.	Fundusze specjalne	142	314 921,37	258 265,90
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	143	1 825 188,60	1 968 854,57
1.	Ujemna wartość firmy	144		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 825 188,60	1 968 854,57
	- długoterminowe	146	1 683 289,60	1 814 248,80
	- krótkoterminowe	147	141 899,00	154 605,77
		148		
PASYWA RAZEM		149	6 649 584,44	7 606 590,61

Złotoryja, dnia 31.03.2017

Gł. Księgowy

Dyrektor