

**WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZŁOTORYI**  
**BILANS**

Sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

		w zł i gr	w zł i gr
<b>AKTYWA</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	
		<b>5 182 930,52</b>	<b>5 440 112,71</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	
		<b>31 486,60</b>	<b>21 416,08</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	
2	Wartość firmy	4	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	31 486,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	
		<b>5 147 981,52</b>	<b>5 416 694,85</b>
1	Środki trwałe	8	5 142 790,92
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	624 245,01
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	4 189 914,33
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	11	328 631,58
d)	Środki transportu	12	0,00
e)	Inne środki trwałe	13	0,00
2	Środki trwałe w budowie	14	5 190,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>20</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40</b>	
		<b>3 462,40</b>	<b>2 001,78</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	3 462,40
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43</b>	
		<b>2 204 263,11</b>	<b>1 209 471,73</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>44</b>	
		<b>43 213,57</b>	<b>47 379,71</b>
1.	Materiały	45	43 213,57
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>50</b>	
		<b>1 285 319,39</b>	<b>1 118 626,72</b>
3.	Należności od pozostałych jednostek	61	1 285 319,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1 214 643,67
	- do 12 miesięcy	63	1 214 643,67
	- powyżej 12 miesięcy	64	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	779,00
	c) inne	66	69 896,72
	d) dochodzone na drodze sądowej	67	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>68</b>	
		<b>843 028,76</b>	<b>19 289,07</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	843 028,76
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	843 028,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	842 988,30
	- inne środki pieniężne	82	40,46
	- inne aktywa pieniężne	83	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85</b>	
		<b>32 701,39</b>	<b>24 176,23</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>86</b>	
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>87</b>	
	<b>Aktywa razem</b>	<b>88</b>	
		<b>7 387 193,63</b>	<b>6 649 584,44</b>

Złotoryja, dnia 31-03-2018

Sporządziła:

Zatwierdził:

**WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ZŁOTORYI**

<b>PASYWA</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>89</b>	<b>706 446,84</b>	<b>655 945,46</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	90	4 919 162,85	4 919 162,85
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	91		
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	93		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	95		
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	98	<b>-3 657 209,59</b>	<b>-3 324 052,72</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	99	<b>-555 506,42</b>	<b>-939 164,67</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	100		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>101</b>	<b>6 680 746,79</b>	<b>5 993 638,98</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>102</b>	<b>1 562 539,40</b>	<b>1 288 430,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	1 551 800,00	1 288 430,00
	- długoterminowa	105	1 320 170,00	1 143 199,00
	- krótkoterminowa	106	231 630,00	145 231,00
3.	Pozostałe rezerwy	107	10 739,40	0,00
	- długoterminowe	108		
	- krótkoterminowe	109	10 739,40	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>110</b>	<b>623 589,00</b>	<b>720 913,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	111		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
3.	Wobec pozostałych jednostek	113	623 589,00	720 913,00
	a) kredyty i pożyczki	114	623 589,00	720 913,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>119</b>	<b>2 782 124,16</b>	<b>2 159 107,38</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	2 479 859,01	1 844 186,01
	a) kredyty i pożyczki	131	933 461,08	416 005,07
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	133		0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	360 885,24	385 460,02
	- do 12 miesięcy	135	360 885,24	385 460,02
	- powyżej 12 miesięcy	136		0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	137		0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	650 204,70	584 167,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	140	525 391,40	451 261,90
	i) inne	141	9 916,59	7 291,73
4.	Fundusze specjalne	142	302 265,15	314 921,37
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>143</b>	<b>1 712 494,23</b>	<b>1 825 188,60</b>
1.	Ujemna wartość firmy	144		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 712 494,23	1 825 188,60
	- długoterminowe	146	1 558 818,99	1 683 289,60
	- krótkoterminowe	147	153 675,24	141 899,00
		148		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>149</b>	<b>7 387 193,63</b>	<b>6 649 584,44</b>

Złotoryja, dnia 31-03-2018

Sporzędziła:

Zatwierdził: