

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2016	2017
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	16 013 693,36	16 572 592,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	307,30	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	307,30	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 013 386,06	16 572 592,95
1	Środki trwałe	15 897 028,06	16 262 509,95
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	105 274,84	105 274,84
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 810 704,42	13 277 111,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	254 789,91	217 636,34
d)	środki transportu	671 181,63	826 813,93
e)	inne środki trwałe	1 055 077,26	1 835 673,55
2	Środki trwałe w budowie	116 358,00	310 083,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 648 646,25	4 958 880,51
I.	Zapasy	1 050 033,10	1 041 803,75
1	Materiały	1 050 033,10	1 041 803,75
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 548 338,07	2 788 847,13
1	Należności od pozostałych jednostek	2 548 338,07	2 788 847,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 220 264,76	2 439 549,64
-	do 12 miesięcy	2 220 264,76	2 439 549,64
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	1 690,00	0,00
c)	inne	326 383,31	349 297,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 050 275,08	1 128 229,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050 275,08	1 128 229,63
a)	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
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 050 275,08	1 128 229,63
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 050 275,08	1 128 229,63
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	20 662 339,61	21 531 473,46

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2016	2017
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 477 914,00	2 497 446,65
I.	Kapitał podstawowy	11 807 555,81	11 807 555,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 336 172,58	-8 329 641,81
VI.	Zysk (strata) netto	-993 469,23	-980 467,35
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 184 425,61	19 034 026,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	462 348,00	556 772,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	462 348,00	556 772,00
	- długoterminowa	204 673,00	86 027,00
	- krótkoterminowa	257 675,00	470 745,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	983 998,00	1 041 670,00
2	Wobec pozostałych jednostek	983 998,00	1 041 670,00
a)	kredyty i pożyczki	983 998,00	1 041 670,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 225 957,71	9 092 023,08
1	Wobec pozostałych jednostek	7 818 781,42	8 653 206,26
a)	kredyty i pożyczki	917 328,00	1 217 328,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 705 540,14	4 983 079,73
	- do 12 miesięcy	4 705 540,14	4 983 079,73
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	201 500,00	229 000,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznych	1 153 915,50	1 359 497,29
h)	z tytułu wynagrodzeń	670 653,60	794 451,22
i)	inne	169 844,18	69 850,02
2	Fundusze specjalne	407 176,29	438 816,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 512 121,90	8 343 561,73
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 512 121,90	8 343 561,73
	- długoterminowe	6 791 472,00	7 225 099,63
	- krótkoterminowe	720 649,90	1 118 462,10
	RAZEM PASYWA	20 662 339,61	21 531 473,46

Data sporządzenia: 26.03.2018r.

Sporządził:

Zatwierdził

Główny Księgowy
mgr Jolanta Moroz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00
REGON 790316961 NIP 849-13-73-266

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W PISZU
mgr inż. Marek Skarżyński