

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r. (w zł)

AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	roku bieżącego	roku poprzedniego		roku bieżącego	roku poprzedniego
A. Aktywa trwałe	51 178 872,20	52 255 236,82	B. Aktywa obrotowe	29 671 450,50	26 283 139,12
I. Wartości niematerialne i prawne	1 620 972,61	77 332,95	I. Zapasy	408 557,52	362 195,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Materiały	408 557,52	362 195,65
2. Wartość firmy			2. Półprodukty i produkcja w toku		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 620 972,61	77 332,95	3. Produkty gotowe		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4. Towary		
II. Rzeczowy aktywa trwałe	49 557 899,59	52 177 903,87	5. Zaliczki na dostawy		
1. Środki trwałe	49 535 144,59	52 155 148,87	II. Należności krótkoterminowe	7 103 046,31	6 448 989,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego gruntu)	11 102 430,00	11 102 430,00	1. Należności od jednostek powiązanych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 870 032,00	32 913 013,20	a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 203 274,99	2 846 148,27	- do 12 miesięcy		
d) środki transportu	1 018 550,19	404 127,84	- powyżej 12 miesięcy		
e) inne środki trwałe	3 340 857,41	4 089 429,56	2. Należności od pozostałych jednostek	7 103 046,31	6 448 989,00
2. Środki trwałe w budowie	22 755,00	22 755,00	a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	6 362 375,27	5 814 703,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- do 12 miesięcy	6 362 375,27	5 814 703,64
			- powyżej 12 miesięcy		
III. Należności długoterminowe			b) z tytułu pożyczek, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			c) inne	740 671,04	634 285,36
2. Od jednostek pozostałych			d) dochodzone na drodze sądowej		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III. Inwestycje krótkoterminowe	21 951 633,82	19 195 950,94
1. Nieruchomości			1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 951 633,82	19 195 950,94
2. Wartości niematerialne i prawne			a) w jednostkach powiązanych		
3. Długoterminowa aktywa finansowa	0,00	0,00	udziały lub akcje		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	inne papiery wartościowe		
udziały lub akcje	0,00	0,00	udzielone pożyczki		
inne papiery wartościowe			inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
udzielone pożyczki			b) w pozostałych jednostkach		
inne długoterminowe aktywa finansowe			udziały lub akcje		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	inne papiery wartościowe		
udziały lub akcje	0,00	0,00	udzielone pożyczki		
inne papiery wartościowe			inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
udzielone pożyczki			c) środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	21 951 633,82	19 195 950,94
inne długoterminowe aktywa finansowe			środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 951 633,82	19 195 950,94
4. Inne inwestycje długoterminowe			inne środki pieniężne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	inne aktywa pieniężne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 212,85	276 003,53
			Aktywa razem	80 850 322,70	78 538 375,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sowińska
 Maria Sowińska

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 im. dr Tytusa Chalubińskiego
 w Zakopanem
Regina Tokarz
 mgr Regina Tokarz

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r. (w zł)

PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	roku bieżącego	roku poprzedniego		roku bieżącego	roku poprzedniego
A. Kapitał (fundusz) własny	47 825 481,40	45 556 115,77	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 488 058,57	4 813 390,24
I. Kapitał (fundusz) założycielski	31 972 646,92	31 972 646,92	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zakładu	13 583 469,85	13 549 879,72	- powyżej 12 miesięcy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			b) inne		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 619 000,10	4 071 127,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 223,12	-92 479,32	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	2 305 587,75	126 069,45	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 024 841,30	32 982 259,17	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 281 579,72	2 742 829,36
I. Rezerwy na zobowiązania	18 936 403,92	16 623 453,47	- do 12 miesięcy	2 281 579,72	2 742 829,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 169 150,71	5 159 502,44	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
długoterminowa	4 423 491,60	4 401 947,50	f) zobowiązania wuksołowe		
krótkoterminowa	742 667,11	757 554,94	g) z tyt. podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	206 845,54	561 469,20
3. Pozostałe rezerwy	13 770 245,21	11 363 951,03	h) z tyt. wynagrodzeń	127 327,04	758 649,16
długoterminowa	8 812 180,37	7 684 925,00	i) inne	3 247,90	8 180,20
krótkoterminowa	4 958 054,84	3 679 025,23	3. Fundusze specjalne	869 058,47	742 262,32
II. Zobowiązania długoterminowe	26 851,29	87 928,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 573 527,52	11 557 486,48
1. Wobec jednostek powiązanych			1. Ujemna wartość firmy		
2. Wobec pozostałych jednostek	26 851,29	87 928,98	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 573 527,52	11 557 486,48
a) kredyty i pożyczki			długoterminowe	9 510 380,13	10 312 757,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			krótkoterminowe	1 063 147,39	1 244 729,36
c) inne zobowiązania finansowe					
d) inne	26 851,29	87 928,98	Pasywa razem	80 850 322,70	78 538 375,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Sowińska
 Maria Sowińska

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

28.04.2016 r.

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 im. dr Tytusa Chałubińskiego
 w Zakopanem
Regina Tokarz
 mgr Regina Tokarz

Imię i nazwisko Dyrektora Zakładu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10
 34-500 Zakopane

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku (w zł)
 (wariant porównawczy)

TREŚĆ	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI W TYM:	59 663 104,97	57 927 366,46
OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 677 229,72	57 093 504,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Środki na staże i rezydentury	985 875,25	833 861,87
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	56 937 842,13	69 306 693,09
I. Amortyzacja	4 135 598,80	3 841 686,27
II. Zużycie materiałów i energii	7 486 444,18	7 215 571,58
III. Usługi obce	25 105 929,69	27 167 684,51
IV. Podatki i opłaty	517 947,28	635 248,26
w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16 058 368,41	16 699 956,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 291 838,06	3 399 427,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	341 715,71	347 118,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 725 262,84	-1 379 326,63
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 579 363,78	2 142 691,17
I. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 579 363,78	2 142 691,17
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	3 296 665,20	1 117 473,80
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	915,50	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 458,67	58 221,83
III. Inne koszty operacyjne	3 270 291,03	1 059 251,97
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 007 961,42	-354 109,26
G. PRZYCHODY FINANSOWE	413 574,80	531 350,96
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki w tym:	413 574,80	531 350,96
od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	58 803,47	965,25
I. Odsetki, w tym:	58 556,26	648,81
od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	247,21	316,44
I. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	2 362 732,75	176 276,45
J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J)	2 362 732,75	176 276,45
L. PODATEK DOCHODOWY	57 145,00	50 207,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK / STRATA NETTO (K-L-M)	2 305 587,75	126 069,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sowińska
 Maria Sowińska

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 im. dr Tytusa Chalubińskiego
 w Zakopanem

Regina Tokarz
 Imię i nazwisko Dyrektora Zakładu