

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 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	49 340 196,36	51 178 872,20	B. Aktywa obrotowe	34 122 656,88	29 671 450,50
I. Wartości niematerialne i prawne	809 399,94	1 620 972,61	I. Zapasy	411 343,35	408 557,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Materiały	411 343,35	408 557,52
2. Wartość firmy			2. Półprodukty i produkcja w toku		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	809 399,94	1 620 972,61	3. Produkty gotowe		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4. Towary		
II. Rzeczowy aktywa trwałe	48 530 796,42	49 557 899,59	5. Zaliczki na dostawy		
1. Środki trwałe	47 826 681,50	49 535 144,59	II. Należności krótkoterminowe	8 271 807,96	7 103 046,31
a) grunty (w tym prawo wieczystego gruntu)	11 102 430,00	11 102 430,00	1. Należności od jednostek powiązanych		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 519 880,84	31 870 032,00	a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 551 654,04	2 203 274,99	- do 12 miesięcy		
d) środki transportu	795 818,80	1 018 550,19	- powyżej 12 miesięcy		
e) inne środki trwałe	2 858 897,82	3 340 857,41	b) inne		
2. Środki trwałe w budowie	704 114,92	22 755,00	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty		
III. Należności długoterminowe			- do 12 miesięcy		
1. Od jednostek powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
3. Od pozostałych jednostek			3. Należności od pozostałych jednostek	8 271 807,96	7 103 046,31
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	7 677 436,54	6 362 375,27
1. Nieruchomości			- do 12 miesięcy	7 677 436,54	6 362 375,27
2. Wartości niematerialne i prawne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) inne	594 371,42	740 671,04
udziały lub akcje	0,00	0,00	d) dochodzone na drodze sądowej		
inne papiery wartościowe			III. Inwestycje krótkoterminowe	25 205 423,86	21 951 633,82
udzielone pożyczki			1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 205 423,86	21 951 633,82
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	udziały lub akcje		
udziały lub akcje	0,00	0,00	inne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe			udzielone pożyczki		
udzielone pożyczki			inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) w pozostałych jednostkach		
c) w pozostałych jednostkach			udziały lub akcje		
udziały lub akcje			inne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe			udzielone pożyczki		
udzielone pożyczki			inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
inne długoterminowe aktywa finansowe			c) środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	25 205 423,86	21 951 633,82
4. Inne inwestycje długoterminowe			środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 205 423,86	21 951 633,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	inne środki pieniężne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			inne aktywa pieniężne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
			IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 081,71	208 212,85
			C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
			D. Udziały (akcje) własne		
			Aktywa razem	83 462 853,24	80 850 322,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Coma
Maria Sowińska

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 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	50 598 255,87	47 825 481,40	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 298 443,55	3 488 058,57
I. Kapitał (fundusz) założycielski	31 972 646,92	31 972 646,92	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:	13 952 834,48	13 583 469,85	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			- powyżej 12 miesięcy		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej			b) inne		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- na udziały (akcje) własne			- do 12 miesięcy		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 735,84	-36 223,12	- powyżej 12 miesięcy		
VI. Zysk (strata) netto	4 684 510,31	2 305 587,75	b) inne		
IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			3. Wobec pozostałych jednostek	3 356 305,51	2 519 000,10
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 864 597,37	33 024 841,30	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	18 313 255,93	18 936 403,92	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 203 210,04	5 166 158,71	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 089 775,01	2 281 579,72
długoterminowa	2 921 616,76	4 423 491,60	- do 12 miesięcy	3 089 775,01	2 281 579,72
krótkoterminowa	1 281 593,28	742 667,11	- powyżej 12 miesięcy		
3. Pozostałe rezerwy	14 110 045,89	13 770 245,21	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
długoterminowe	9 582 445,38	8 812 190,37	f) zobowiązania wekslowe		
krótkoterminowe	4 527 600,51	4 958 054,84	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	113 254,63	206 845,54
II. Zobowiązania długoterminowe	9 196,70	26 851,29	h) z tyt. wynagrodzeń	134 144,56	127 327,04
1. Wobec jednostek powiązanych			i) inne	19 131,31	3 247,80
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			4. Fundusze specjalne	942 138,04	869 058,47
3. Wobec pozostałych jednostek	9 196,70	26 851,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 243 701,19	10 573 527,52
a) kredyty i pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 243 701,19	10 573 527,52
c) inne zobowiązania finansowe			długoterminowe	9 092 726,42	9 510 380,13
d) zobowiązania wekslowe			krótkoterminowe	1 150 974,77	1 063 147,39
e) inne	9 196,70	26 851,29	Pasywa razem	83 462 853,24	80 850 322,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sonia
 Maria Sowińska

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

10.04.2017 r.

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

Imię i nazwisko Dyrektora Zakładu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku (w zł)
 (wariant porównawczy)

TREŚĆ	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI W TYM:	63 474 157,96	59 663 104,97
OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 347 075,08	58 677 229,72
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	1 127 082,88	985 875,25
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	60 814 754,22	56 937 842,13
I. Amortyzacja	4 088 421,37	4 135 598,80
II. Zużycie materiałów i energii	7 825 323,71	7 486 444,18
III. Usługi obce	27 340 698,12	25 105 929,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	576 534,67	517 947,28
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	17 181 677,44	16 058 368,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 528 527,05	3 291 838,06
- emerytalne	1 651 146,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	273 571,86	341 715,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 659 403,74	2 725 262,84
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 627 120,09	2 579 363,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	3 627 120,09	2 579 363,78
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 904 602,35	3 296 665,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	915,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 890,61	25 458,67
III. Inne koszty operacyjne	1 895 711,74	3 270 291,03
F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 381 921,48	2 007 961,42
G. PRZYCHODY FINANSOWE	435 646,53	413 574,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki w tym:	435 646,53	413 574,80
od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	25 303,70	58 803,47
I. Odsetki, w tym:	25 149,90	58 556,26
dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	153,80	247,21
I. ZYSK / STRATA BRUTTO (F+G-H)	4 792 264,31	2 362 732,75
J. PODATEK DOCHODOWY	107 754,00	57 145,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
I. ZYSK / STRATA NETTO (I-J-K)	4 684 510,31	2 305 587,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sonia
 Maria Sowińska

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

10.04.2017 r

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 im. dr Tytusa Chalubińskiego
 w Zakopanem

Biał
 Imię i nazwisko Dyrektora Zakładu

mgr Renata Borzacz