

Zestawienie należności od odbiorców

	02.12.2015 r.
Ogółem należności	380 824,53
w tym:	
należności bieżące	50 890,98
należności wymagalne	329 933,55
z czego:	
do 30 dni	42 795,45
od 31-60 dni	160 582,56
od 61-90 dni	7 211,86
od 91-120 dni	14 240,76
od 121-150 dni	2 304,26
ponad 150 dni	102 798,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Głowacka*  
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP 7702  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

*Edward Surmacz*  
Edward Surmacz

**Zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług**

	02.12.2015 r.
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>4 513 496,44</b>
<b>w tym:</b>	
<b>zobowiązania niewymagalne</b>	<b>4 080 405,24</b>
<b>zobowiązania wymagalne</b>	<b>433 091,20</b>
<b>z czego:</b>	
<b>do 30 dni</b>	<b>68 274,99</b>
<b>od 31-60 dni</b>	
<b>od 61-90 dni</b>	
<b>od 91-120 dni</b>	<b>8 144,62</b>
<b>od 121-150 dni</b>	
<b>ponad 150 dni</b>	<b>356 671,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR ZSOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

Struktura wiekowa należności i zobowiązań na 30.09.2016

Okres - stan na dzień .....	RAZEM	Terminowe	Przeterminowane			
			1-3 miesięcy	3-6 miesięcy	6-12 miesięcy	pow. 12 miesięcy
należności (kwota)	7.974.331,06	7.795.995,37	37.934,06	12.391,97	19.059,67	108.949,99
udział % w należnościach ogółem		97,76 %	0,48 %	0,16 %	0,24 %	1,36 %
zobowiązania (kwota)	7.195.216,74	5.775.691,67	1.419.525,07			
udział % w zobowiązaniach ogółem		80,27 %	19,73 %			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ełżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
  
Edward Surmacz

## Rachunek zysków i strat

### za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

		Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2015	31.12.2014 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	65 387 280,90	86 943 267,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 387 280,90	87 292 346,97
II.	Zmiana stanu produktów		-349 079,64
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	69 489 861,52	90 262 064,78
I.	Amortyzacja	2 619 625,74	3 231 571,23
II.	Zużycie materiałów i energii	18 057 792,89	22 621 782,35
III.	Usługi obce	13 922 455,22	19 269 815,85
IV.	Podatki i opłaty	253 090,44	360 266,04
V.	Wynagrodzenia	28 537 773,90	36 852 741,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 393 674,31	7 047 819,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	705 449,02	878 068,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-4 102 580,62	-3 318 797,45
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 343 828,77	1 319 530,59
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 343 828,77	1 319 530,59
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	47 591,29	2 041 708,56
I.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II.	Inne koszty operacyjne	47 591,29	2 041 708,56
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 806 343,14	-4 040 975,42
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9 685,45	19 028,96
I.	Odsetki	5 395,89	9 089,23
II.	Pozostałe	4 289,56	9 939,73
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	323 163,17	430 193,75
I.	Odsetki	323 163,17	430 193,75
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-3 119 820,86	-4 452 140,21
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-3 119 820,86	-4 452 140,21
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	7 776,00	14 501,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L)</b>	-3 127 596,86	-4 466 641,21

Stalowa Wola 26.10.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Eżbieta Głowacka*

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
*Edward Surmacz*



000312567

# BILANS

	30.09.2015	31.12.2014		30.09.2015	30.09.2015	31.12.2014
Aktywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	Pasywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>59 709 032,62</b>	<b>59 884 766,95</b>	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>26 748 149,09</b>	<b>29 302 463,13</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	14 256,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	41 388 859,97	41 388 859,97	
I. Inne wartości niematerialne i prawne	14 256,00		II. Kapitał zapasowy		661 787,16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 694 776,62	59 884 766,95	III. Kapitał z aktualizacji wyceny			
1. Środki trwałe	34 989 756,19	33 164 508,74	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 513 114,02	-8 281 542,79	
a. grunty	415 124,00	415 124,00	V. Zysk (strata) netto	-3 127 596,86	-4 466 641,21	
w tym - prawo użytkowania wieczystego			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>45 600 155,49</b>	<b>48 728 406,59</b>	
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii	27 747 322,86	28 753 561,67	I. Rezerwy na zobowiązania	752 137,97	752 137,97	
c. urządzenia techniczne i maszyny	156 071,06	161 576,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
d. środki transportu	758 151,00	634 743,39	2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	752 137,97	752 137,97	
e. inne środki trwałe	5 913 087,27	3 199 503,18	- długoterminowe	563 244,58	563 244,58	
2. Środki trwałe w budowie	24 705 020,43	26 720 258,21	- krótkoterminowe	188 893,39	188 893,39	
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.			3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe			
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	4 177 200,00	4 177 200,00	
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek niepowiązanych	4 177 200,00	4 177 200,00	
2. Długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	4 177 200,00	4 177 200,00	
a. w jednostkach powiązanych			b. inne			
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 540 415,96	26 771 183,59	
b. w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje			a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			
3. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	20 196 314,31	25 328 765,58	
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 052 252,76	1 383 730,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	11 017 604,49	15 980 040,15	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 639 271,96</b>	<b>18 146 102,77</b>	- powyżej 12 miesięcy			
I. Zapasy	3 552 078,47	4 041 864,28	c. zaliczki otrzymane na dostawy			
1. Materiały	2 352 607,30	2 842 393,11	d. zaliczki z tytułu podatków i ubezpieczeń	2 824 025,02	2 802 356,11	
2. Półprodukty i produkty w toku	1 199 471,17	1 199 471,17	e. z tytułu wynagrodzeń	2 338 176,63	2 228 508,38	
3. Produkty gotowe			f. inne	964 255,41	2 934 130,94	
4. Towary			3. Fundusze specjalne	1 344 101,65	1 442 418,01	
5. Zaliczki na dostawy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 130 401,56	17 027 885,03	
II. Należności krótkoterminowe	8 309 233,41	12 816 627,83	1. Ujemna wartość firmy			
1. Należności od jedn. powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 130 401,56	17 027 885,03	
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			- długoterminowe	18 681 894,78	15 351 831,00	
2. Należności od pozostałych jedn.	8 309 233,41	12 816 627,83	- krótkoterminowe	448 506,78	1 676 054,03	
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy	7 403 047,29	11 882 978,83				
b. z tytułu podatków, ubezpieczeń						
c. inne	906 186,12	933 649,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	521 679,22	956 033,10				
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	521 679,22	956 033,10				
a. inne papiery wartościowe						
b. udzielone pożyczki						
c. środki w kasie i na rachunkach	521 679,22	956 033,10				
d. inne środki pieniężne						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256 280,86	331 577,56				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>72 348 304,58</b>	<b>78 030 869,72</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>72 348 304,58</b>	<b>78 030 869,72</b>	

Stalowa Wola 26.10.2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
Edward Surmacz



## Rachunek zysków i strat

### za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

		Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	70 263 158,46	92 561 284,47
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 263 158,46	92 363 727,64
II.	Zmiana stanu produktów		197 556,83
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	74 976 543,44	93 788 471,22
I.	Amortyzacja	3 461 547,97	3 549 820,15
II.	Zużycie materiałów i energii	17 836 885,87	24 333 046,53
III.	Usługi obce	15 485 090,42	18 795 090,50
IV.	Podatki i opłaty	261 186,40	331 657,44
V.	Wynagrodzenia	31 166 742,36	38 528 759,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 004 095,68	7 298 274,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	760 994,74	951 823,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-4 713 384,98	-1 227 186,75
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 136 023,72	1 882 671,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 918,70
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 136 023,72	1 877 753,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	49 181,43	2 027 078,26
I.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 961 081,30
II.	Inne koszty operacyjne	49 181,43	65 996,96
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 626 542,69	-1 371 593,11
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	7 566,98	24 774,97
I.	Odsetki	5 805,30	8 718,16
II.	Pozostałe	1 761,68	16 056,81
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	474 416,57	554 761,70
I.	Odsetki	474 416,57	554 761,70
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-3 093 392,28	-1 901 579,84
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-3 093 392,28	-1 901 579,84
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	4 654,00	9 472,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L)</b>	-3 098 046,28	-1 911 051,84

Stalowa Wola 26.10.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Elżbieta Głowacka*

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
*Edward Surmacz*



## BILANS

	30.09.2016	31.12.2015		30.09.2016	30.09.2016	31.12.2015
Aktywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	Pasywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>59 294 007,35</b>	<b>59 793 396,46</b>	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>24 866 647,83</b>	<b>27 964 694,11</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 024 700,66	12 312,00	I. Kapitał podstawowy	41 388 859,97	41 388 859,97	
I. Inne wartości niematerialne i prawne	1 024 700,66	12 312,00	II. Kapitał zapasowy			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 269 306,69	59 781 084,46	III. Kapitał z aktualizacji wyceny			
1. Środki trwałe	42 343 714,06	40 549 242,38	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 424 165,86	-11 513 114,02	
a. grunty	415 124,00	415 124,00	V. Zysk (strata) netto	-3 098 046,28	-1 911 051,84	
w tym - prawo użytkowania wieczystego			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>47 253 797,75</b>	<b>45 536 657,83</b>	
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii	32 093 095,08	32 865 471,41	I. Rezerwy na zobowiązania	808 852,95	808 852,95	
c. urządzenia techniczne i maszyny	84 766,63	150 220,72	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
d. środki transportu	589 540,86	705 500,18	2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	808 852,95	808 852,95	
e. inne środki trwałe	9 161 187,49	6 412 926,07	- długoterminowe	616 289,27	616 289,27	
2. Środki trwałe w budowie	15 925 592,63	19 231 842,08	- krótkoterminowe	192 563,68	192 563,68	
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.			3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe			
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	9 190 133,38	9 190 133,38	
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek niepowiązanych	9 190 133,38	9 190 133,38	
2. Długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	9 190 133,38	9 190 133,38	
a. w jednostkach powiązanych			b. inne			
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 267 463,98	16 407 648,65	
b. w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje			a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			
3. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	18 145 154,79	15 081 345,69	
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 305 159,99	1 870 399,96	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	7 195 216,74	6 695 377,59	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 826 438,23</b>	<b>13 707 955,48</b>	- powyżej 12 miesięcy			
I. Zapasy	3 364 236,91	3 407 800,28	c. zaliczki otrzymane na dostawy			
1. Materiały	1 910 493,93	1 954 057,30	d. zaliczki z tytułu podatków i ubezpieczeń	3 063 673,29	2 941 767,87	
2. Półprodukty i produkty w toku	1 453 742,98	1 453 742,98	e. z tytułu wynagrodzeń	2 736 032,03	2 309 506,46	
3. Produkty gotowe			f. inne	1 845 072,74	1 264 293,81	
4. Towary			3. Fundusze specjalne	1 122 309,19	1 326 302,96	
5. Zaliczki na dostawy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 987 347,44	19 130 022,85	
II. Należności krótkoterminowe	8 856 300,41	7 337 401,52	1. Ujemna wartość firmy			
1. Należności od jedn. powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 987 347,44	19 130 022,85	
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			- długoterminowe	17 478 112,97	17 478 112,97	
2. Należności od pozostałych jedn.	8 856 300,41	7 337 401,52	- krótkoterminowe	509 234,47	1 651 909,88	
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy	7 974 331,06	6 400 256,66				
b. z tytułu podatków, ubezpieczeń						
c. inne	881 969,35	937 144,86				
III. Inwestycje krótkoterminowe	450 015,65	2 731 571,72				
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 015,65	2 731 571,72				
a. inne papiery wartościowe						
b. udzielone pożyczki						
c. środki w kasie i na rachunkach	450 015,65	2 731 571,72				
d. inne środki pieniężne						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 885,26	231 181,96				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>72 120 445,58</b>	<b>73 501 351,94</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>72 120 445,58</b>	<b>73 501 351,94</b>	

Stalowa Wola 26.10.2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Edward Surmacz