

000312567

## BILANS

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Aktywa	Rok bieżący	Rok poprzedni	Pasywa	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>73 560 292,57</b>	<b>59 162 807,10</b>	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>22 182 845,66</b>	<b>26 656 375,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	271 610,21	907 544,57	I. Kapitał podstawowy	41 388 859,97	41 388 859,97
1. Inne wartości niematerialne i prawne	271 610,21	907 544,57	II. Kapitał zapasowy		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>73 288 682,36</b>	<b>58 255 262,53</b>	III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	50 484 319,52	43 909 409,43	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 732 484,89	-13 424 165,86
a. grunty	415 124,00	415 124,00	V. Zysk (strata) netto	-4 473 529,42	-1 308 319,03
w tym - prawo użytkowania wieczystego			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>64 380 474,49</b>	<b>45 766 119,56</b>
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii	38 216 702,23	32 953 095,89	I. Rezerwy na zobowiązania	735 658,46	752 137,97
c. urządzenia techniczne i maszyny	1 635 452,71	2 123 240,89	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
d. środki transportu	648 893,60	830 253,47	2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	735 658,46	752 137,97
e. inne środki trwałe	9 568 146,98	7 587 695,18	- długoterminowe	521 764,41	563 244,58
2. Środki trwałe w budowie	22 804 362,84	14 345 853,10	- krótkoterminowe	213 894,05	188 893,39
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.			3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		
<b>III. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Zobowiązania długoterminowe	<b>9 079 785,50</b>	<b>8 980 006,76</b>
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek niepowiązanych	9 079 785,50	8 980 006,76
2. Długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	6 729 333,46	7 959 733,42
a. w jednostkach powiązanych			b. Inne zobowiązania finansowe	2 350 452,04	1 020 273,34
- udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24 542 763,26</b>	<b>18 315 512,69</b>
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	23 264 000,33	17 027 745,13
<b>IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a. kredyty i pożyczki	1 230 399,96	1 230 399,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b. inne zobowiązania finansowe	753 169,20	290 789,52
			c. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	14 429 319,57	9 419 331,97
			- powyżej 12 miesięcy		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 003 027,58</b>	<b>13 259 687,54</b>	d. zaliczki otrzymane na dostawy		
I. Zapasy	2 482 198,27	2 866 780,30	e. zaliczki z tytułu podatków i ubezpieczeń	3 427 332,59	3 097 378,70
1. Materiały	2 330 281,83	2 126 246,09	f. z tytułu wynagrodzeń	2 755 734,03	2 498 340,99
2. Półprodukty i produkty w toku	151 916,44	740 534,21	g. inne	668 044,98	491 503,99
3. Produkty gotowe			<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>1 278 762,93</b>	<b>1 287 767,56</b>
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 022 267,27</b>	<b>17 718 462,14</b>
5. Zaliczki na dostawy			1. Ujemna wartość firmy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 632 263,83</b>	<b>9 459 613,70</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 022 267,27	17 718 462,14
1. Należności od jedn. powiązanych			- długoterminowe	26 689 290,43	15 277 318,29
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy			- krótkoterminowe	3 332 976,84	2 441 143,85
2. Należności od pozostałych jedn.	9 632 263,83	9 459 613,70			
a. z tytułu dostaw do 12 m-cy	8 565 716,35	8 035 201,49			
b. z tytułu podatków, ubezpieczeń					
c. inne	1 066 547,48	1 424 412,21			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>492 895,69</b>	<b>612 194,87</b>			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 895,69	612 194,87			
a. inne papiery wartościowe					
b. udzielone pożyczki					
c. środki w kasie i na rachunkach	492 895,69	612 194,87			
d. inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>395 669,79</b>	<b>321 098,67</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>86 563 320,15</b>	<b>72 422 494,64</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>86 563 320,15</b>	<b>72 422 494,64</b>

Stalowa Wola 30.03.2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
Edward Surmacz



## Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	100 023 617,96	98 997 875,45
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 595 756,22	99 654 369,24
II.	Zmiana stanu produktów	-572 138,26	-656 493,79
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	106 287 129,50	100 853 630,14
I.	Amortyzacja	5 676 760,00	4 868 336,34
II.	Zużycie materiałów i energii	24 708 990,69	23 890 083,61
III.	Usługi obce	21 968 118,08	20 943 734,33
IV.	Podatki i opłaty	387 348,54	357 142,64
V.	Wynagrodzenia	44 303 798,22	41 835 194,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 468 402,32	8 010 908,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	773 711,65	948 230,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-6 263 511,54	-1 855 754,69
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 185 429,38	3 032 379,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 787 161,71	2 570 459,84
III.	Inne przychody operacyjne	398 267,67	461 919,72
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	644 617,40	1 819 972,98
I.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 756 461,82
II.	Inne koszty operacyjne	644 617,40	63 511,16
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 722 699,56	-643 348,11
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	15 589,47	9 643,77
I.	Odsetki	5 623,60	7 867,78
II.	Pozostałe	9 965,87	1 775,99
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	766 300,33	668 125,69
I.	Odsetki	766 300,33	668 125,69
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-4 473 410,42	-1 301 830,03
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	-4 473 410,42	-1 301 830,03
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	119,00	6 489,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L)</b>	-4 473 529,42	-1 308 319,03

Stalowa Wola 30.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*(signature)*  
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

*(signature)*  
Edward Surmacz