

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2016	2017
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>44 965 373,81</b>	<b>44 502 153,55</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>365 551,90</b>	<b>310 082,05</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	365 551,90	310 082,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>44 599 821,91</b>	<b>44 192 071,50</b>
1	Środki trwałe	44 496 501,91	42 857 163,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 534 888,00	1 534 888,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 458 762,63	37 574 763,01
c)	urządzenia techniczne i maszyny	601 532,80	473 946,77
d)	środki transportu	739 988,75	617 390,75
e)	inne środki trwałe	2 161 329,73	2 656 176,85
2	Środki trwałe w budowie	103 320,00	1 334 906,12
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>33 378 434,75</b>	<b>33 490 057,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>819 999,95</b>	<b>827 944,61</b>
1	Materiały	819 999,95	827 944,61
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 i usługi	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 889 740,31</b>	<b>6 594 135,77</b>
1	Należności od pozostałych jednostek	5 889 740,31	6 594 135,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 123 834,77	4 867 122,34
-	do 12 miesięcy	4 123 834,77	4 867 122,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	10 474,00	0,00
c)	inne	1 755 431,54	1 727 013,43
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25 122 276,77</b>	<b>24 588 171,22</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 122 276,77	24 588 171,22
a)	w pozostałych jednostkach	20 659 454,68	19 200 386,34
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20 659 454,68	19 200 386,34
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 462 822,09	5 387 784,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 452 756,71	3 379 030,39
-	inne środki pieniężne	10 065,38	2 008 754,49
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 546 417,72</b>	<b>1 479 806,37</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>78 343 808,56</b>	<b>77 992 211,52</b>

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2016	2017
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>39 435 827,62</b>	<b>42 148 481,26</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14 388 664,29</b>	<b>14 388 664,29</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>22 820 920,50</b>	<b>25 047 163,33</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 226 242,83</b>	<b>2 712 653,64</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 907 980,94</b>	<b>35 843 730,26</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 424 553,00</b>	<b>3 528 338,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 424 553,00	3 528 338,00
	- długoterminowa	2 959 452,00	2 575 715,00
	- krótkoterminowa	465 101,00	952 623,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 286 654,54</b>	<b>6 091 774,76</b>
1	Wobec pozostałych jednostek	9 286 000,93	4 064 925,51
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	8 016 396,13	2 514 882,52
	- do 12 miesięcy	8 016 396,13	2 514 882,52
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	880 955,78	958 077,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	193 734,65	373 452,59
	i) inne	194 914,37	218 512,47
2	Fundusze specjalne	2 000 653,61	2 026 849,25
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 196 773,40</b>	<b>26 223 617,50</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 196 773,40	26 223 617,50
	- długoterminowe	22 710 076,36	24 590 659,42
	- krótkoterminowe	1 486 697,04	1 632 958,08
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>78 343 808,56</b>	<b>77 992 211,52</b>

Data sporządzenia: 26.03.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Szpitala  
im. Wł. Biegńskiego w Iławie  
Anna Pietruszewska

Zatwierdził

DYREKTOR  
Powiatowego Szpitala  
im. Władysława Biegńskiego  
w Iławie

Iwona Orkiszewska

Badano Sprawozdanie

Data: 03.04.2018 r.

Podpis biegłego rewidenta

Biegły rewident  
nr rej. KIBR 12717