

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin

NIP 851-25-37-954

Regon 000290274

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.			31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
	2	3	4		2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE	139 212 568,05	109 506 477,30		A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	33 513 060,33	36 491 748,67	
I. Wartości niematerialne i prawne	77 985,79	545 291,40		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 777 747,16	50 777 747,16	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00		wartość sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	77 985,79	545 291,40		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 735 326,53	108 602 684,44		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
Środki trwałe	110 581 697,63	97 468 052,88		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 337 974,76	4 337 974,76		na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii	76 383 563,61	67 607 661,85		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 285 998,49	-14 793 452,24	
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 043 207,20	4 269 325,22		VIII. Zysk (strata) netto	-2 978 688,34	507 453,75	
d) środki transportu	80 527,96	92 369,86		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	25 736 424,10	21 160 721,19		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	149 892 015,47	122 496 896,80	
2. Środki trwałe w budowie	27 153 628,90	11 134 631,56		I. Rezerwy na zobowiązania	10 594 213,62	11 366 207,13	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 828 706,00	7 275 714,45	
1. Od jednostek powiązanych				2. - długoterminowa	6 677 561,00	6 293 275,17	
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	1 151 145,00	982 439,28	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		3. Pozostałe rezerwy	2 765 507,62	4 090 492,68	
1. Nieruchomości				- długoterminowe	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	2 765 507,62	4 090 492,68	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe	11 440 063,70	3 387 370,85	
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek	11 440 063,70	3 387 370,85	
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki	11 440 063,70	3 387 370,85	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w pozostałych jednostkach				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				e) inne	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe	34 728 230,38	30 418 852,20	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 399 255,73	358 501,46		- do 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 399 255,73	358 501,46		b) inne			
B. AKTYWA OBROTOWE	44 192 507,75	49 482 168,17		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
I. Zapasy	10 096 978,87	10 782 541,48		2. a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:			
1. Materiały	10 096 978,87	10 782 541,48		- do 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		b) inne			
4. Towary	0,00	0,00		3. Wobec pozostałych jednostek	33 176 779,75	29 001 684,17	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	1 907 317,06	590 245,65	

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

NIP 851-25-37-954

Regon 000290274

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.			31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
II. Należności krótkoterminowe	32 777 088,19	29 543 529,88		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 864 254,01	17 110 901,17	
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	20 864 254,01	17 110 901,17	
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne				e) zaliczki otrzymane na dostawy	589 836,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				f) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 991 984,36	3 647 851,53	
- do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń	3 211 660,21	2 953 011,54	
- powyżej 12 miesięcy				i) inne	2 611 728,11	4 699 674,28	
b) inne				4. Fundusze specjalne	1 551 450,63	1 417 168,03	
3. Należności od pozostałych jednostek	32 777 088,19	29 543 529,88		IV. Rozliczenia międzyokresowe	93 129 507,77	77 324 466,62	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	31 774 174,54	28 513 919,86		1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy	31 774 174,54	28 513 919,86		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93 129 507,77	77 324 466,62	
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	82 790 299,42	68 991 504,37	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	9 704,16		- krótkoterminowe	10 339 208,35	8 332 962,25	
c) inne	1 002 913,65	1 019 905,86					
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	605 732,84	8 317 586,04					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 732,84	8 317 586,04					
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00					
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	605 732,84	8 317 586,04					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	605 732,84	3 317 535,64					
- inne środki pieniężne	0,00	5 000 050,40					
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	712 707,85	838 510,77					
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00					
AKTYWA RAZEM:	183 405 075,80	158 988 645,47		PASYWA RAZEM:	183 405 075,80	158 988 645,47	

Szczecin, dnia 16.03.2016 r.
miejsowość i data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika
jednostki

GŁÓWNY KASJER
Marek Jęstrzyn

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska