

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
		159 552 990,49	160 960 182,22
A.	Aktywa trwałe	98 286,18	73 826,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	98 286,18	73 826,22
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	159 454 704,31	160 886 356,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 454 704,31	160 886 356,00
1.	Środki trwałe	8 658 380,47	8 658 380,47
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	132 232 378,70	136 333 493,10
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 182 383,55	1 536 355,32
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 304 503,48	981 306,51
	d) środki transportu	16 077 058,11	13 376 820,60
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Podhalański Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14  
tel. 18 263 39 20 fax 18 263 39 50  
Dział Finansowy  
NIP 735-21-78-657 REGON 000308324  
KRS 000002479

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz

DYREKTOR  
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Marek Wierzba

Podpisy Członków Zarządu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  
Sprawozdanie finansowe za rok 2014

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
		18 271 696,27	18 655 120,07
B.	Aktywa obrotowe	1 292 749,16	1 109 688,55
I.	Zapasy	1 292 749,16	1 109 688,55
1.	Materiały	0,00	0,00
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	9 937 288,25	12 596 560,54
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	9 937 288,25	12 596 560,54
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 256 928,01	11 920 761,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 256 928,01	11 920 761,65
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	680 360,24	675 798,89
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 868 751,53	4 846 073,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 868 751,53	4 846 073,25
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 868 751,53	4 846 073,25
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 868 751,53	4 846 073,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	172 907,33	102 797,73
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	177 824 686,76	179 615 302,29
	<b>Aktywa razem</b>		

Podhalański Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14  
tel. 18 263 30 20 fax 18 263 39 60  
Dział Finansowy  
NIP 735-21-78-657 REGON 000308324  
KRS 0000002479

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Palasz*

DYREKTOR  
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

*Marek Wierzbę*  
Marek Wierzbę

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  
Sprawozdanie finansowe za rok 2014

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
		70 818 721,65	68 620 918,03
A.	Kapitał (fundusz) własny	113 937 197,13	113 937 197,13
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy WP	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-45 316 279,10	-46 163 484,33
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 197 803,62	847 205,23
VIII.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	107 005 965,11	110 994 384,26
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 274 003,53	10 435 326,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 450 003,53	5 117 326,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 824 423,66	818 010,00
	- długoterminowa	625 579,87	4 299 316,00
	- krótkoterminowa	5 824 000,00	5 318 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	5 824 000,00	5 318 000,00
	- krótkoterminowe	8 093 024,24	11 366 071,84
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	8 093 024,24	11 366 071,84
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 276 786,28	11 366 071,84
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 816 237,96	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	15 063 511,51	14 861 487,97
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	13 976 328,92	13 792 915,95
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 089 285,56	5 089 285,56
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	470 492,96	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	6 428 667,46	5 731 245,33
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 428 667,46	5 731 245,33
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	1 587 705,32	2 329 652,88
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	303 763,32	292 564,20
	h) z tytułu wynagrodzeń	96 414,30	350 167,98
	i) inne	1 087 182,59	1 068 572,02
3.	Fundusze specjalne	71 575 425,83	74 331 498,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	71 575 425,83	74 331 498,45
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 263 049,94	71 364 944,56
	- długoterminowe	3 312 375,89	2 966 553,89
	- krótkoterminowe	177 824 686,76	179 615 302,29

Pasywa razem

Podhalański Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14  
tel. 18 263 30 20 fax 18 263 39 50  
Dział Finansowy  
NIP 735-21-78-657 REGON 000308324  
KRS 0000002479  
Nowy Targ 31.03.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pitasz

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu.....

Podpisy Członków Zarządu  
Marek Wierzba

Ludwik Demianuk  
bięty rewident

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		1.01-31.12.2014	1.12-31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 605 031,98	90 421 827,17
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 527 901,98	94 021 225,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 2 936 000,08	-3 622 007,79
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 130,08	22 609,13
B.	Koszty działalności operacyjnej	117 753 222,82	88 003 711,40
I.	Amortyzacja	9 563 620,35	7 678 499,56
II.	Zużycie materiałów i energii	15 635 689,92	14 954 495,78
III.	Usługi obce	49 181 570,10	22 530 359,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 625 605,79	1 581 633,18
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	33 928 775,02	33 356 247,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 334 894,58	7 352 775,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	475 148,06	538 092,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 919,00	11 608,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 148 190,84	2 418 115,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 486 640,67	4 936 592,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	510,00
II.	Dotacje	751 946,63	957 526,21
III.	Inne przychody operacyjne	5 734 694,04	3 978 556,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 555 516,50	5 545 608,93
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 514,28	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 517 002,22	5 545 608,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 782 933,33	1 809 099,09
G.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	103 755,77	49 322,31
H.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	69 962,59	28 400,09
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	33 793,18	20 922,22
H.	Koszty finansowe	688 885,48	1 011 216,17
I.	Odsetki, w tym:	688 885,48	1 011 216,17
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 197 803,62	847 205,23
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	2 197 803,62	847 205,23
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	2 197 803,62	847 205,23

Podhalański Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14  
tel. 18 263 30 20 fax 18 263 39 50  
Dział Finansowy  
NIP 735-21-78-657 REGON 000308324  
KRS 0000002479

Nowy Targ 31.03.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Podpis osoby, której powierzono

Lucjan Demaniuk  
biegły rewident