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 30 50
DZIAŁ FINANSOWY
NIP 735-21-78-857 REGON 000308324

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
A.	**Aktywa trwałe**	**152 865 482,29**	**159 552 990,49**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**90 873,18**	**98 286,18**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	90 873,18	98 286,18
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**152 774 609,11**	**159 454 704,31**
1.	Środki trwałe	152 774 609,11	159 454 704,31
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 658 380,47	8 658 380,47
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 731 528,29	132 232 378,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	978 034,71	1 182 383,55
	d) środki transportu	1 280 152,27	1 304 503,48
	e) inne środki trwałe	14 126 513,37	16 077 058,11
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 paiery 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	0,00	0,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Beata Kaczmarczyk
.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im.Jana Pawła II w Nowym Targu
Marek Wierzba
.....
Podpis Kierownika Jednostki

Nowy Targ 31.03.2016

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im.Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul.Szpitalna 14
tel.18 263 30 50 fax 18 263 38 60
DZIAŁ FINANSOWY
NIP 735-21-79-857 REGON 000303324

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
B.	**Aktywa obrotowe**	**19 816 571,64**	**18 271 696,27**
I.	**Zapasy**	**1 229 195,76**	**1 292 749,16**
1.	Materiały	1 228 257,50	1 292 749,16
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	938,26	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**9 760 285,46**	**9 937 288,25**
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	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 760 285,46	9 937 288,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 133 684,43	9 256 928,01
	- do 12 miesięcy	9 133 684,43	9 256 928,01
	- 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	626 601,03	680 360,24
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**8 724 445,62**	**6 868 751,53**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 724 445,62	6 868 751,53
	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	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 724 445,62	6 868 751,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 724 445,62	6 868 751,53
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**102 644,80**	**172 907,33**
	Aktywa razem	**172 682 053,93**	**177 824 686,76**

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Beata Kaczmarczyk

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Nowy Targ 31.03.2016

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 735-21-75-657 REGON 000309324
KRS 0000088479

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**73 356 674,44**	**70 818 721,65**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**113 937 197,13**	**113 937 197,13**
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**	**0,00**	**0,00**
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-43 118 475,48**	**-45 316 279,10**
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**2 537 952,79**	**2 197 803,62**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**99 325 379,49**	**107 005 965,11**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**11 180 191,22**	**12 274 003,53**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 806 724,22	6 450 003,53
	- długoterminowa	6 174 720,22	5 824 423,66
	- krótkoterminowa	632 004,00	625 579,87
3.	Pozostałe rezerwy	4 373 467,00	5 824 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 373 467,00	5 824 000,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**8 141 381,30**	**8 093 024,24**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 141 381,30	8 093 024,24
	a) kredyty i pożyczki	6 276 786,28	6 276 786,28
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 864 595,02	1 816 237,96
	d) inne	0,00	0,00
III.	**Zobowiazania krótkoterminowe**	**11 279 471,80**	**15 063 511,51**
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 miesiecy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 250 290,90	13 976 328,92
	a) kredyty i pożyczki	0,00	5 089 285,56
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	470 492,96
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 933 774,25	6 428 667,46
	- do 12 miesięcy	7 933 774,25	6 428 667,46
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 845 090,44	1 587 705,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	324 657,92	303 763,32
	i) inne	146 768,29	96 414,30
3.	Fundusze specjalne	1 029 180,90	1 087 182,59
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**68 724 335,17**	**71 575 425,83**
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 724 335,17	71 575 425,83
	- długoterminowe	65 612 320,30	68 263 049,94
	- krótkoterminowe	3 112 014,87	3 312 375,89
	Pasywa razem	**172 682 053,93**	**177 824 686,76**

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Beata Kaczmarczyk
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Nowy Targ 31.03.2016

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		1.01-31.12.2015	1.12-31.12.2014
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**130 921 568,54**	**116 605 031,98**
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 378 353,60	**119 527 901,98**
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-356 720,69	-2 936 000,08
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 056,92	13 130,08
V.	Przychody staże i rezydentury	889 878,71	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**131 328 672,93**	**117 753 222,82**
I.	Amortyzacja	9 648 125,88	9 563 620,35
II.	Zużycie materiałów i energii	17 534 538,35	15 635 689,92
III.	Usługi obce	58 729 762,63	49 181 570,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 583 724,52	1 625 605,79
	- podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	35 462 798,82	33 928 775,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 746 628,57	7 334 894,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	616 660,82	475 148,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 433,34	7 919,00
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży**	**-407 104,39**	**-1 148 190,84**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 987 681,12**	**6 486 640,67**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	751 946,63
III.	Inne przychody operacyjne	4 987 681,12	5 734 694,04
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 667 280,45**	**2 555 516,50**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	38 514,28
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 058 667,40	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	608 613,05	2 517 002,22
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej**	**2 913 296,28**	**2 782 933,33**
G.	**Przychody finansowe**	**113 096,81**	**103 755,77**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	93 575,80	69 962,59
	- 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	19 521,01	33 793,18
H.	**Koszty finansowe**	**488 440,30**	**688 885,48**
I.	Odsetki, w tym:	488 440,30	688 885,48
	- 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**	**2 537 952,79**	**2 197 803,62**
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**	**2 537 952,79**	**2 197 803,62**
L.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto**	**2 537 952,79**	**2 197 803,62**

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

.....

Podpis Kierownika Jednostki
Marek Wierzba

Nowy Targ 31.03.2016