

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	148 358 671,36	152 865 482,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	194 038,65	90 873,18
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	194 038,65	90 873,18
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	148 164 632,71	152 774 609,11
1.	Środki trwałe	148 164 632,71	152 774 609,11
	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	123 168 512,63	127 731 528,29
	c) urządzenia techniczne i maszyny	860 290,28	978 034,71
	d) środki transportu	1 568 573,13	1 280 152,27
	e) inne środki trwałe	13 908 876,20	14 126 513,37
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	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz

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

Marek Wierzbę

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
B.	Aktywa obrotowe	19 942 763,84	19 816 571,64
I.	Zapasy	1 315 390,18	1 229 195,76
1.	Materiały	1 261 319,98	1 228 257,50
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	54 070,20	938,26
II.	Należności krótkoterminowe	11 342 154,65	9 760 285,46
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	11 342 154,65	9 760 285,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 715 268,62	9 133 684,43
	- do 12 miesięcy	10 715 268,62	9 133 684,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	626 886,03	626 601,03
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 976 517,38	8 724 445,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 976 517,38	8 724 445,62
	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	6 976 517,38	8 724 445,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 976 517,38	8 724 445,62
	- 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	308 701,63	102 644,80
	Aktywa razem	168 301 435,20	172 682 053,93

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
tel. 18 268 80 20 fax 18 263 39 50
Dział Finansowy
NIP 785-21-78-667 REGON 000308324
KRS 0000002479

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz

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

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

Marek Wierzbę

.....
Podpis Kierownika Jednostki

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	76 276 941,30	73 356 674,44
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	113 914 326,53	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	-40 580 522,69	-43 118 475,48
VIII.	Zysk (strata) netto	2 943 137,46	2 537 952,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 024 493,90	99 325 379,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 168 778,60	11 180 191,22
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 711 778,60	6 806 724,22
	- długoterminowa	6 849 571,51	6 174 720,22
	- krótkoterminowa	862 207,09	632 004,00
3.	Pozostałe rezerwy	4 457 000,00	4 373 467,00
	- długoterminowe	4 457 000,00	4 373 467,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 590 228,26	8 141 381,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 590 228,26	8 141 381,30
	a) kredyty i pożyczki	0,00	6 276 786,28
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	2 590 228,26	1 864 595,02
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 548 034,23	11 279 471,80
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	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 554 403,35	10 250 290,90
	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:	7 842 190,15	7 933 774,25
	- do 12 miesięcy	7 842 190,15	7 933 774,25
	- 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	1 068 605,32	1 845 090,44
	h) z tytułu wynagrodzeń	302 871,59	324 657,92
	i) inne	340 736,29	146 768,29
3.	Fundusze specjalne	993 630,88	1 029 180,90
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	66 717 452,81	68 724 335,17
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 717 452,81	68 724 335,17
	- długoterminowe	63 523 995,75	65 612 320,30
	- krótkoterminowe	3 193 457,06	3 112 014,87
	Pasywa razem	168 301 435,20	172 682 053,93

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 735-21-78-667 REGON 000308324
KRS 000002479

Nowy Targ 31.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Podpis Kierownika Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		1.01-31.12.2016	1.12-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	138 585 105,78	130 921 568,54
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 399 913,66	130 378 353,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-905 054,38	-356 720,69
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 243,91	10 056,92
V.	Przychody staże i rezydentury	1 085 002,59	889 878,71
B.	Koszty działalności operacyjnej	139 040 905,87	131 328 672,93
I.	Amortyzacja	9 338 459,56	9 648 125,88
II.	Zużycie materiałów i energii	17 466 162,83	17 534 538,35
III.	Usługi obce	64 991 522,11	58 729 762,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	1 652 820,86	1 583 724,52
		0,00	
V.	Wynagrodzenia	36 986 715,00	35 462 798,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 102 694,78	7 746 628,57
	- emerytalne	6 177 999,92	5 965 922,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	499 059,23	616 660,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 471,50	6 433,34
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-455 800,09	-407 104,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 251 305,23	4 987 681,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	272 970,81	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	4 978 334,42	4 987 681,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 631 256,05	1 667 280,45
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 631 256,05	1 667 280,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 164 249,09	2 913 296,28
G.	Przychody finansowe	41 144,06	113 096,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	36 526,34	93 575,80
		0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	4 617,72	19 521,01
H.	Koszty finansowe	262 255,69	488 440,30
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych	256 996,53	448 997,89
		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) brutto	5 259,16	39 442,41
J.	Podatek dochodowy	2 943 137,46	2 537 952,79
		0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto	2 943 137,46	2 537 952,79

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Elżbieta Wierzbna

Podpis Kierownika Jednostki