

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	157 096 706,19	148 358 671,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	150 253,82	194 038,65
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	150 253,82	194 038,65
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	156 946 452,37	148 164 632,71
1.	Środki trwałe	156 851 613,40	148 164 632,71
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	126 701 565,79	123 168 512,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	739 598,20	860 290,28
d)	środki transportu	1 424 245,87	1 568 573,13
e)	inne środki trwałe	19 327 823,07	13 908 876,20
2.	Środki trwałe w budowie	94 838,97	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

[Podpis]

Podpis Kierownika Jednostki

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
B.	Aktywa obrotowe	29 801 985,84	19 942 763,84
I.	Zapasy	1 305 727,46	1 315 390,18
1.	Materiały	1 305 727,46	1 261 319,98
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	0,00	54 070,20
II.	Należności krótkoterminowe	12 164 277,25	11 342 154,65
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	12 164 277,25	11 342 154,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 385 015,61	10 715 268,62
	- do 12 miesięcy	11 385 015,61	10 715 268,62
	- 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	779 261,64	626 886,03
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 083 225,10	6 976 517,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 083 225,10	6 976 517,38
	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	16 083 225,10	6 976 517,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 083 225,10	6 976 517,38
	- 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	248 756,03	308 701,63
	Aktywa razem	186 898 692,03	168 301 435,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pałasz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Podpis Kierownika Jednostki

Podpis Kierownika Jednostki

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	79 085 918,82	76 276 941,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	113 914 326,53	113 914 326,53
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	-37 637 385,23	-40 580 522,69
VIII.	Zysk (strata) netto	2 808 977,52	2 943 137,46
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 812 773,21	92 024 493,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 502 816,80	12 168 778,60
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 938 816,80	7 711 778,60
	- długoterminowa	7 129 398,59	6 849 571,51
	- krótkoterminowa	809 418,21	862 207,09
3.	Pozostałe rezerwy	4 564 000,00	4 457 000,00
	- długoterminowe	2 864 000,00	4 457 000,00
	- krótkoterminowe	1 700 000,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 910 463,28	2 590 228,26
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 910 463,28	2 590 228,26
	a) kredyty i pożyczki	10 200 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	710 463,28	2 590 228,26
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 716 113,74	10 548 034,23
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	19 548 923,13	9 554 403,35
	a) kredyty i pożyczki	2 600 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	962 965,96	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 007 728,40	7 842 190,15
	- do 12 miesięcy	12 007 728,40	7 842 190,15
	- 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	2 836 812,94	1 068 605,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	774 438,03	302 871,59
	i) inne	366 977,80	340 736,29
3.	Fundusze specjalne	1 167 190,61	993 630,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 683 379,39	66 717 452,81
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 683 379,39	66 717 452,81
	- długoterminowe	60 726 178,39	63 523 995,75
	- krótkoterminowe	2 957 201,00	3 193 457,06
	Pasywa razem	186 898 692,03	168 301 435,20

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	
		1.01-31.12.2017	1.12-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	152 779 815,43	138 585 105,78
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 349 017,59	138 399 913,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 927 038,20	-905 054,38
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 359,35	5 243,91
V.	Przychody staże i rezydentury	1 356 476,69	1 085 002,59
B.	Koszty działalności operacyjnej	153 502 099,57	139 040 905,87
I.	Amortyzacja	10 339 257,28	9 338 459,56
II.	Zużycie materiałów i energii	20 215 853,42	17 466 162,83
III.	Usługi obce	70 139 148,09	64 991 522,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 820 157,85	1 652 820,86
	- podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	41 490 908,18	36 986 715,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 921 134,17	8 102 694,78
	- emerytalne	3 729 783,81	6 177 999,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	574 754,42	499 059,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	886,16	3 471,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-722 284,14	-455 800,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 572 949,23	5 251 305,23
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	4 000,00	272 970,81
III.	Inne przychody operacyjne	4 568 949,23	4 978 334,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	582 463,90	1 631 256,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 826,37	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	543 637,53	1 631 256,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 268 201,19	3 164 249,09
G.	Przychody finansowe	113 546,85	41 144,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	113 546,85	36 526,34
	- 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	0,00	4 617,72
H.	Koszty finansowe	371 615,52	262 255,69
I.	Odsetki, w tym:	290 970,14	256 996,53
	- 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	80 645,38	5 259,16
I.	Zysk (strata) brutto	3 010 132,52	2 943 137,46
J.	Podatek dochodowy	201 155,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto	2 808 977,52	2 943 137,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Patajsz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Marek Miercha

Podpis Kierownika Jednostki