

BILANS	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2019	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2018
Aktywa razem	200 324 019,69	190 806 780,50
A. Aktywa trwałe	170 977 252,89	152 318 716,04
I. Wartości niematerialne i prawne	161 334,85	192 934,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	161 334,85	192 934,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 815 918,04	152 125 781,30
1. Środki trwałe	170 815 918,04	152 125 781,30
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 089 034,47	9 089 034,47
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 996 978,75	123 747 170,69
C. urządzenia techniczne i maszyny	3 671 979,22	523 280,95
D. środki transportu	1 788 586,82	1 837 239,55
E. inne środki trwałe	18 269 338,78	16 929 055,64
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – 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

B. Aktywa obrotowe	29 346 766,80	38 488 064,46
I. Zapasy	1 869 657,12	1 644 611,68
1. Materiały	1 869 657,12	1 644 611,68
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 i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 673 277,51	16 474 626,42
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	14 673 277,51	16 474 626,42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 734 694,86	15 599 355,44
1. – do 12 miesięcy	13 734 694,86	15 599 355,44
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 591,00	0,00
C. inne	928 991,65	875 270,98
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 563 025,83	20 082 029,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 563 025,83	20 082 029,33
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 563 025,83	20 082 029,33
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 563 025,83	20 082 029,33
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240 806,34	286 797,03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	200 324 019,69	190 806 780,50
A. Kapitał (fundusz) własny	82 285 452,10	79 911 251,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	114 344 980,53	114 344 980,53
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 433 729,53	-34 828 407,71
VI. Zysk (strata) netto	2 374 201,10	394 678,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 038 567,59	110 895 529,50
I. Rezerwy na zobowiązania	15 967 783,37	13 820 195,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 678 388,37	10 470 800,33
1. – długoterminowa	10 343 766,20	9 365 182,90
2. – krótkoterminowa	1 334 622,17	1 105 617,43
3. Pozostałe rezerwy	4 289 395,00	3 349 395,00
1. – długoterminowe	4 289 395,00	2 609 395,00
2. – krótkoterminowe	0,00	740 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 941 750,62	9 557 271,78
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 941 750,62	9 557 271,78
A. kredyty i pożyczki	7 800 000,00	9 000 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	141 750,62	557 271,78
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 191 189,18	20 464 348,79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 754 907,66	19 196 032,50
A. kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	415 228,36	861 508,56

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 989 318,55	12 368 580,54
1. – do 12 miesięcy	12 989 318,55	12 368 580,54
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 827 018,31	2 633 277,19
H. z tytułu wynagrodzeń	629 248,15	620 342,96
I. inne	2 694 094,29	1 512 323,25
4. Fundusze specjalne	1 436 281,52	1 268 316,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 937 844,42	67 053 713,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 937 844,42	67 053 713,60
1. – długoterminowe	66 646 093,17	63 831 549,47
2. – krótkoterminowe	5 291 751,25	3 222 164,13

Nowy Targ 31.03.2020

podpis Główniej Księgowej

Podpis Dyrektora

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tel. 18 263 30 31 fax 18 263 39 50
NIP 735-21-78-657 Regon 000308324
KRS 0000002479

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Pałasz

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

[Podpis]

Rachunek Zysków i Strat	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy 2019	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	170 540 447,37	178 956 713,73
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 648 791,37	178 394 227,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-467 588,04	-1 571 983,53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje staże i rezydenci	2 359 244,04	2 134 469,82
B. Koszty działalności operacyjnej	171 769 035,38	181 698 466,48
I. Amortyzacja	10 786 071,52	10 896 156,15
II. Zużycie materiałów i energii	29 923 295,80	26 692 997,49
III. Usługi obce	63 089 736,65	85 588 063,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 096 666,04	1 985 807,12
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	54 015 143,71	46 188 268,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 126 123,33	9 761 705,35
1. – emerytalne	8 706 048,97	7 590 185,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	731 998,33	585 468,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 228 588,01	-2 741 752,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 776 335,35	6 012 743,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	259,86
II. Dotacje	14 000,00	9 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 762 335,35	6 003 483,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 679 840,37	1 706 859,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	430 785,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 249 055,37	1 706 859,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 867 906,97	1 564 130,76
G. Przychody finansowe	103 734,20	120 155,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	103 734,20	120 155,22

H. Koszty finansowe	394 597,07	994 908,80
I. Odsetki, w tym:	389 733,37	937 754,54
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	4 863,70	57 154,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 577 044,10	689 377,18
J. Podatek dochodowy	202 843,00	294 699,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 374 201,10	394 678,18

Nowy Targ 31.03.2020

podpis Głównej Księgowej

Podpis Dyrektora

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




GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Pałasz

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tel. 18 263 30 31 fax 18 263 39 50
NIP 735-21-78-657 Regon 000308324
KRS 0000002479