

(1)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	178 028 260,48	182 642 727,00	A. Kapitał (fundusz) własny	155 126 394,88	155 284 029,36
I. Wartości niematerialne i prawne	137 102,00	1 405 738,08	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	232 282 524,16	232 583 709,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	137 102,00	1 405 738,08	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	177 891 141,66	181 236 972,10	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	172 770 861,75	170 338 827,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 873 891,19	4 175 076,88	- na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 028 334,58	153 145 534,05	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-77 299 680,49	-77 929 132,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 983 976,15	7 518 330,61	VI. Zysk (strata) netto	143 551,21	629 451,98
d) środki transportu	377 426,24	93 938,63	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	7 507 233,59	5 405 947,10	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 958 922,04	60 675 929,60
2. Środki trwałe w budowie	5 120 279,91	10 898 144,83	I. Rezerwy na zobowiązania	10 462 229,72	10 857 738,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 784 916,12	7 185 755,60
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	7 540 706,13	6 005 712,12
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 244 209,99	1 180 043,48
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 677 313,60	3 671 983,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 677 313,60	3 671 983,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 730 528,62	3 628 214,02
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 730 528,62	3 628 214,02
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 665 873,90	2 787 702,66
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	64 654,72	840 511,36
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00			
c) 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	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16,82	16,82			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16,82	16,82			

31.03.2017
data

Główny Księgowy
mode
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Katarzyna Brzda

31.03.2017
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Koninie
podpis kierownika jednostki
Leszek Sobieski

B. Aktywa obrotowe	32 057 056,44	33 317 231,96	III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 824 637,67	24 595 338,15
I. Zapasy	2 604 814,33	2 505 289,53	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	2 602 943,33	2 505 289,53	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	1 871,00	0,00	2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 752 283,46	19 475 168,72	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	21 935 961,00	23 731 153,26
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 121 828,76	1 121 828,76
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 075 810,04	13 142 866,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	12 075 810,04	13 142 866,25
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	17 752 283,46	19 475 168,72	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 041 732,68	18 757 538,04	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	17 041 732,68	18 757 538,04	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 681 144,68	2 440 753,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	4 043 393,06	3 846 432,82
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	11 140,10	51 666,58	i) inne	2 013 784,46	3 179 271,62
c) inne	699 410,68	665 964,10	4. Fundusze specjalne	888 676,67	864 184,89
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 941 526,03	21 594 638,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 623 040,77	11 278 580,06	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 623 040,77	11 278 580,06	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 941 526,03	21 594 638,83
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	16 529 085,40	16 960 727,03
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 412 440,63	4 633 911,80
- 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	11 623 040,77	11 278 580,06			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 589 944,67	153 556,58			
- inne środki pieniężne	33 096,10	11 125 023,48			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 917,88	58 193,65			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	210 085 316,92	215 959 958,96	PASYWA RAZEM	210 085 316,92	215 959 958,96

Główny Księgowy

31.03.2017
data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
księgi rachunkowej

31.03.2017
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

.....
podpis kierownika jednostki

Leszek Sobieski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
(wariant porównawczy)

(zł i gr,)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	161 150 325,69	152 916 696,99
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	162 730 721,04	152 899 098,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 644 202,24	-28 385,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	63 644,37	45 830,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162,52	153,31
B. Koszty działalności operacyjnej	168 191 376,59	158 427 943,97
I. Amortyzacja	11 105 566,05	13 160 791,20
II. Zużycie materiałów i energii	46 355 575,54	42 233 542,47
III. Usługi obce	49 980 522,06	46 984 376,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	864 706,07	866 967,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	48 485 395,73	44 359 422,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 675 605,15	9 929 662,74
- emerytalne	4 692 156,82	4 447 419,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	724 005,99	893 180,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 041 050,90	-5 511 246,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 919 514,17	11 437 609,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	371,11	0,00
II. Dotacje	5 396 012,37	6 530 007,93
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	887 222,82	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 635 907,87	4 907 601,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 687 504,05	5 076 373,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	56 735,55
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	816 368,45	898 382,59
III. Inne koszty operacyjne	1 871 135,60	4 121 255,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	190 959,22	849 989,08
G. Przychody finansowe	107 179,23	157 412,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	106 837,69	156 984,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	341,54	427,90
H. Koszty finansowe	131 439,24	209 855,40
I. Odsetki, w tym;	129 562,41	209 308,22
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 876,83	547,18
i. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	166 699,21	797 545,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	23 148,00	168 094,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	143 551,21	629 451,98

31.03.2017

data

Główny Księgowy

Katarzyna Broda

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2017

data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

podpis kierownika jednostki

Leszek Sobieski