

	AKTYWA	Wykonanie 31 grudzień 2015	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>72 225 085,12</b>	<b>67 147 699,84</b>	<b>62 158 937,51</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 069,69	20 525,94	10 982,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	30 069,69	20 525,94	10 982,49
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	72 195 015,43	67 127 173,90	62 147 955,02
1.	Środki trwałe	71 342 439,82	66 274 598,29	61 295 379,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 052,61	931 052,61	931 052,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 195 008,63	44 320 315,63	43 423 436,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 858 345,64	1 536 499,78	1 212 725,48
d)	środki transportu	24 525,00	106 415,61	92 597,54
e)	inne środki trwałe	23 333 507,94	19 380 314,66	15 635 567,32
2.	Środki trwałe w budowie	852 575,61	852 575,61	852 575,61
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan			
3.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>50 148 807,03</b>	<b>48 591 911,43</b>	<b>40 228 583,79</b>
I.	Zapasy	2 474 823,28	2 499 571,52	2 549 562,95
1.	Materiały	1 959 842,53	1 979 440,96	2 019 029,78
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	514 980,75	520 130,56	530 533,17
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	44 016 802,38	42 398 586,73	33 948 330,12
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
b)	inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka po			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
c)	inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek	44 016 802,38	42 398 586,73	33 948 330,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 935 194,93	27 035 479,93	22 000 000,00
-	do 12 miesięcy	21 935 194,93	27 035 479,93	22 000 000,00
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz	36 860,51	37 229,12	37 973,70
c)	inne	849 229,75	857 722,05	874 876,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	21 195 517,19	14 468 155,63	11 035 479,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 566 915,41	2 592 584,56	2 618 510,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 566 915,41	2 592 584,56	2 618 510,41
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 566 915,41	2 592 584,56	2 618 510,41
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 566 915,41	2 592 584,56	2 618 510,41
-	inne środki pieniężne			
-	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 090 265,96	1 101 168,62	1 112 180,31
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>122 373 892,15</b>	<b>115 739 611,27</b>	<b>102 387 521,30</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamorscu  
 mgr Andrzej Gryń  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 SZPITAL WOJEWÓDZKI  
 im. Papieża Jana Pawła II  
 32-400 Zamosć, ul. Aleja Jana Pawła II 10  
 tel. 84-677-33-33, fax 84-638-66-69

Z-ca DYREKTORA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamorscu  
 ds. Lecznictwa  
 lek. med. Marek Lipiec

PASYWA		Wykonanie 31 grudzień 2015	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>35 848 339,07</b>	<b>33 875 783,02</b>	<b>35 779 557,41</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 032 843,89	91 032 843,89	91 032 843,89
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad war			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56 092 359,16	-57 178 336,60	-57 157 060,87
VI.	Zysk (strata) netto	907 854,34	21 275,73	1 903 774,39
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość uje			
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86 525 553,08</b>	<b>81 863 828,25</b>	<b>66 607 963,89</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 860 128,42	2 401 816,54	2 338 013,34
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 860 128,42	2 401 816,54	2 338 013,34
	- długoterminowa	1 506 729,33	1 998 870,90	1 935 013,34
	- krótkoterminowa	353 399,09	402 945,64	403 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 493 000,00	2 489 000,00	485 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada z			
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 493 000,00	2 489 000,00	485 000,00
	a) kredyty i pożyczki	8 493 000,00	2 489 000,00	485 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 680 335,58	57 960 402,51	48 031 816,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedno			
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51 152 263,46	55 407 049,67	45 452 929,91
	a) kredyty i pożyczki	18 997 144,59	20 004 000,00	2 004 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 907 683,99	18 993 140,44	26 772 323,69
	- do 12 miesięcy	15 907 683,99	18 993 140,44	26 772 323,69
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe	1 758 500,00	1 776 085,00	1 793 845,85
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 119 791,18	7 190 989,09	7 262 898,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 079 103,81	5 129 894,85	5 283 791,70
	i) inne	2 290 039,89	2 312 940,29	2 336 069,69
3.	Fundusze specjalne	2 528 072,12	2 553 352,84	2 578 886,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	22 492 089,08	19 012 609,20	15 753 134,27
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 492 089,08	19 012 609,20	15 753 134,27
	- długoterminowe	18 909 614,32	15 653 134,27	12 403 134,27
	- krótkoterminowe	3 582 474,76	3 359 474,93	3 350 000,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>122 373 892,15</b>	<b>115 739 611,27</b>	<b>102 387 521,30</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
mgr Andrzej Gryń

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Papieża Jana Pawła II  
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10  
tel. 84-677-33-33, fax 84-638-66-69

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Wykonanie 31 grudzień 2015	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>189 309 114,38</b>	<b>196 752 412,82</b>	198 719 936,95
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 746 884,95	189 114 561,09	191 005 706,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 562 229,43	7 637 851,73	7 714 230,25
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>186 078 786,80</b>	<b>190 811 933,95</b>	194 859 668,35
I.	Amortyzacja	5 072 420,57	5 213 778,88	4 127 630,64
II.	Zużycie materiałów i energii	42 001 595,07	41 636 551,09	42 885 647,62
III.	Usługi obce	27 840 121,60	28 101 031,55	28 663 052,18
IV.	Podatki i opłaty	2 163 894,42	2 185 533,36	2 229 244,03
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	84 701 170,58	87 677 308,77	90 307 628,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 263 690,37	18 983 722,24	19 553 233,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	990 717,98	908 380,08	926 547,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 045 176,21	6 105 627,98	6 166 684,26
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 230 327,58</b>	<b>5 940 478,87</b>	3 860 268,60
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 169 548,10</b>	<b>6 682 326,80</b>	6 694 899,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje	4 952 912,28	5 425 050,98	5 425 050,98
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	1 216 635,82	1 257 275,82	1 269 848,58
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 943 542,92</b>	<b>11 050 562,52</b>	7 071 573,77
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 703,33	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 943 899,12	10 000 000,00	6 000 000,00
III.	Inne koszty operacyjne	983 940,47	1 050 562,52	1 071 573,77
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 456 332,76</b>	<b>1 572 243,15</b>	3 483 594,39
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 461,03</b>	<b>19 461,03</b>	20 000,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od pozostałych jednostek, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	19 461,03	19 461,03	20 000,00
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
<b>H.</b>	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 376 428,45</b>	<b>1 376 428,45</b>	1 400 000,00
I.	Odsetki, w tym:	1 376 274,20	1 376 428,45	1 400 000,00
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne	154,25		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 099 365,34</b>	<b>215 275,73</b>	<b>2 103 594,39</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	191 511,00	194 000,00	199 820,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>	0,00		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>907 854,34</b>	<b>21 275,73</b>	<b>1 903 774,39</b>

Razem przychody	195 498 123,51	203 454 200,65	205 434 836,51
Razem koszty	194 398 758,17	203 238 924,92	203 331 242,12
Wynik brutto	1 099 365,34	215 275,73	2 103 594,39
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>907 854,34</b>	<b>21 275,73</b>	<b>1 903 774,39</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Papieża Jana Pawła II  
22-400 Zamość, ul. Aleja Jana Pawła II 10  
tel. 84 677-53-53, fax 84 638-66-69

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec