

**Bilans na dzień 31 grudzień 2015 r.**


Lp	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>68 325 456,70</b>	<b>66 885 078,04</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 214,50</b>	<b>1 820 724,49</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 214,50	1 820 724,49
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>68 320 242,20</b>	<b>65 064 353,55</b>
1	Środki trwałe	68 156 712,72	64 951 255,05
	a) grunty	302 931,01	302 931,01
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 192 856,13	58 878 768,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 128 637,18	2 869 952,53
	d) środki transportu	82 046,02	73 472,99
	e) inne środki trwałe	3 450 242,38	2 826 130,43
2	Środki trwałe w budowie	163 529,48	113 098,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14 547 373,44</b>	<b>14 082 078,39</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 676 063,49</b>	<b>2 043 932,48</b>
1	Materiały	1 676 063,49	2 043 932,48
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 649 217,35</b>	<b>9 896 974,51</b>
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

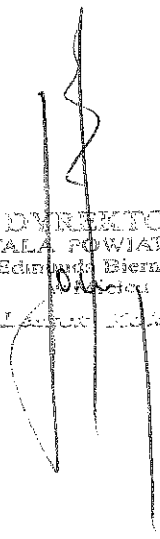
Lp	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
2	Należności od pozostałych jednostek	10 649 217,35	9 896 974,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	10 411 821,52	9 486 145,80
	- do 12 miesięcy	10 411 821,52	9 486 145,80
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 155,47	245 899,75
	c) inne	215 240,36	164 928,96
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 874 887,55</b>	<b>1 624 037,12</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 874 887,55	1 624 037,12
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 874 887,55	1 624 037,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 874 887,55	1 624 037,12
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>347 205,05</b>	<b>517 134,28</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>82 872 830,14</b>	<b>80 967 156,43</b>

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 382 818,18</b>	<b>14 381 835,97</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>60 680 028,54</b>	<b>60 680 028,54</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>236,04</b>	<b>5 983,10</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>1 647 461,15</b>	<b>1 641 478,05</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-40 138 038,58</b>	<b>-44 609 382,83</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 806 868,97</b>	<b>-3 336 270,89</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>64 490 011,96</b>	<b>66 585 320,46</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 580 807,89</b>	<b>5 587 469,15</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 146 241,00	4 227 491,18
	- długoterminowa	3 363 628,00	3 601 782,06
	- krótkoterminowa	782 613,00	625 709,12
3	Pozostałe rezerwy	434 566,89	1 359 977,97
	- długoterminowe	288 622,61	193 518,15
	- krótkoterminowa	145 944,28	1 166 459,82
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>17 923 792,95</b>	<b>18 702 174,86</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	17 717 753,01	18 527 519,20
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	12 381 449,63	14 841 216,10
	- do 12 miesięcy	12 381 449,63	14 841 216,10
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
	<i>g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń</i>	2 141 316,84	1 301 024,03
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	1 509 432,87	1 693 032,96
	<i>i) inne</i>	1 685 553,67	692 246,11
3	Fundusze specjalne	206 039,94	174 655,66
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 985 411,12</b>	<b>42 295 676,45</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 985 411,12	42 295 676,45
	- długoterminowe	39 575 418,42	42 116 390,21
	- krótkoterminowe	2 409 992,70	179 286,24
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>82 872 830,14</b>	<b>80 967 156,43</b>

Data sporządzenia: 31 marca 2016 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Szpitala Powiatowego  
 im. Edmunda Biernackiego  
 w Mielecu  
 Marzenna Wawrzyniuk

  
**DYREKTOR**  
 SZPITALA POWIATOWEGO  
 im. Edmunda Biernackiego  
 w Mielecu  
 Marzena Wawrzyniuk

# Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>84 928 781,78</b>	<b>87 092 262,75</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 077 938,90	86 908 479,24
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	3 850 842,88	183 783,51
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>90 749 731,09</b>	<b>93 609 810,52</b>
I.	Amortyzacja	4 122 427,28	5 376 459,04
II.	Zużycie materiałów i energii	25 871 863,84	24 942 494,83
III.	Usługi obce	24 711 693,29	25 172 178,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	475 550,84	392 965,40
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	28 692 518,47	30 494 500,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 314 263,67	6 671 520,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	561 413,70	559 691,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-5 820 949,31</b>	<b>-6 517 547,77</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 137 831,12</b>	<b>3 387 053,53</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 606 927,99	2 941 201,82
III.	Inne przychody operacyjne	3 530 903,13	445 851,71
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 981 759,22</b>	<b>250 043,67</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 959,81	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	450 485,63	137 112,75
III.	Inne koszty operacyjne	2 523 313,78	112 930,92
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-3 664 877,41</b>	<b>-3 380 537,91</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>220 834,36</b>	<b>292 784,02</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	220 834,36	292 784,02
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>326 185,92</b>	<b>237 733,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	326 185,92	237 733,00
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 770 228,97	-3 325 486,89
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-3 770 228,97	-3 325 486,89
L.	Podatek dochodowy	36 640,00	10 784,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 806 868,97	-3 336 270,89

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego  
im. Edmunda Biernackiego  
w Mińcu  
*[Signature]*  
mgr Marzenna Wawrzyniak

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
im. Edmunda Biernackiego  
w Mińcu  
*[Signature]*