

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.			31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		138 650 516,30	139 212 568,05	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)		26 103 834,88	33 513 060,33
I. Wartości niematerialne i prawne		207 366,03	77 985,79	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		50 594 802,89	50 777 747,16
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	wartość sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		207 366,03	77 985,79	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		137 417 603,55	137 735 326,53	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
Środki trwałe		128 778 427,29	110 581 697,63	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 155 030,49	4 337 974,76	na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii		88 588 533,43	76 383 563,61	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-17 942 674,93	-14 285 998,49
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 644 580,36	4 043 207,20	VIII. Zysk (strata) netto		-6 548 293,08	-2 978 688,34
d) środki transportu		51 112,47	80 527,96	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		30 339 170,54	25 736 424,10	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		151 041 667,70	149 892 015,47
2. Środki trwałe w budowie		8 639 176,26	27 153 628,90	I. Rezerwy na zobowiązania		7 468 216,62	10 594 213,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 308 863,00	7 828 706,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		4 881 124,00	6 677 561,00
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		1 427 739,00	1 151 145,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		1 159 353,62	2 765 507,62
1. Nieruchomości				- długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		1 159 353,62	2 765 507,62
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe		9 814 099,28	11 440 063,70
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek		9 814 099,28	11 440 063,70
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		9 814 099,28	11 440 063,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w pozostałych jednostkach				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				e) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe		39 493 480,97	34 728 230,38
- inne długoterminowe aktywa finansowe				Zobowiązania wobec jednostek powia		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 025 546,72	1 399 255,73	- do 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 025 546,72	1 399 255,73	b) inne			
B. AKTYWA OBROTOWE		38 494 986,28	44 192 507,75	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
I. Zapasy		10 492 694,02	10 096 978,87	2. a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:			
1. Materiały		10 492 694,02	10 096 978,87	- do 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin

NIP 851-25-37-955

Regon 000290274

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.			31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne			
4.	Towary	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	37 882 600,64	33 176 779,75
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 140 258,05	1 907 317,06
II.	Należności krótkoterminowe	25 430 995,88	32 777 088,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 598 725,43	20 864 254,01
	- do 12 miesięcy			-	do 12 miesięcy	22 598 725,43	20 864 254,01
	- powyżej 12 miesięcy			-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	275 256,80	589 836,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			f)	zobowiązania wekslowe		
2.	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			g)	z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 653 063,18	3 991 984,36
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 356 358,85	3 211 660,21
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	2 858 938,33	2 611 728,11
	b) inne			4.	Fundusze specjalne	1 610 880,33	1 551 450,63
	Należności od pozostałych jednostek	25 430 995,88	32 777 088,19	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	94 265 870,83	93 129 507,77
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	24 580 028,50	31 774 174,54	1.	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	24 580 028,50	31 774 174,54	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	94 265 870,83	93 129 507,77
	- powyżej 12 miesięcy			-	długoterminowe	82 277 147,92	82 790 299,42
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45 705,00	0,00	-	krótkoterminowe	11 988 722,91	10 339 208,35
	c) inne	805 262,38	1 002 913,65				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	871 413,61	605 732,84				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	871 413,61	605 732,84				
	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	871 413,61	605 732,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 413,61	605 732,84				
	- inne środki pieniężne	850 000,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 699 882,77	712 707,85				
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00				
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM:	177 145 502,58	183 405 075,80		PASYWA RAZEM:	177 145 502,58	183 405 075,80

Szczecin, dnia 27.03.2017 r.
miejscowość i datapodpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychGŁÓWNY KASJER
Marcin Kępczyńskipodpis kierownika
jednostkiDYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Osowska