

Planowane PASYWA SPWSZ w latach 2015-2025  
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Wiersz	Pasywa	Bilans					
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)</b>	<b>36 407 000</b>	<b>36 917 000</b>	<b>37 337 000</b>	<b>37 757 000</b>	<b>38 367 000</b>	<b>38 917 000</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 770 000	50 770 000	50 770 000	50 770 000	50 770 000	50 770 000
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)						
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)						
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy						
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 800 000	-14 363 000	-13 853 000	-13 433 000	-13 013 000	-12 403 000
VIII.	Zysk (strata) netto	437 000	510 000	420 000	420 000	610 000	550 000
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego						
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>146 730 000</b>	<b>145 745 000</b>	<b>149 520 000</b>	<b>147 490 000</b>	<b>147 730 000</b>	<b>141 510 000</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	11 300 000	11 300 000	11 400 000	11 400 000	11 500 000	11 500 000
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000
	- długoterminowa	6 300 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000	6 500 000	6 500 000
	- krótkoterminowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Pozostałe rezerwy	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	- długoterminowe	0	0	0			
	- krótkoterminowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 390 000	8 640 000	6 940 000	5 280 000	3 660 000	2 090 000
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 390 000	8 640 000	6 940 000	5 280 000	3 660 000	2 090 000
	a) kredyty i pożyczki	10 390 000	8 640 000	6 940 000	5 280 000	3 660 000	2 090 000
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 440 000	29 650 000	30 300 000	30 310 000	30 570 000	30 320 000
1.	Wobec jednostek powiązanych						
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek	27 940 000	28 150 000	28 800 000	28 810 000	29 070 000	28 820 000
	a) kredyty i pożyczki	1 790 000	1 750 000	1 700 000	1 660 000	1 620 000	1 570 000
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 000 000	17 000 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 000 000
	- do 12 miesięcy	17 000 000	17 000 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 000 000
	- powyżej 12 miesięcy						
	e) zaliczki otrzymane na dostawy						
	f) zobowiązania wekslowe						
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 650 000	3 800 000	3 900 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000
	i) inne	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 000 000
3.	Fundusze specjalne	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	95 600 000	96 155 000	100 880 000	100 500 000	102 000 000	97 600 000
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	95 600 000	96 155 000	100 880 000	100 500 000	102 000 000	97 600 000
	- długoterminowe	88 100 000	87 655 000	92 380 000	92 000 000	93 500 000	89 100 000
	- krótkoterminowe	7 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>183 137 000,00</b>	<b>182 662 000,00</b>	<b>186 857 000,00</b>	<b>185 247 000,00</b>	<b>186 097 000,00</b>	<b>180 427 000,00</b>

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.

Planowane PASYWA SPWSZ w latach 2015-2021  
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespol

Wzrost	Pasywa	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1	2	9	10	11	12	13
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)</b>	<b>39 417 000</b>	<b>39 857 000</b>	<b>40 477 000</b>	<b>41 157 000</b>	<b>41 687 000</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 770 000	50 770 000	50 770 000	50 770 000	50 770 000
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy					
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 853 000	-11 353 000	-10 913 000	-10 293 000	-9 613 000
VIII.	Zysk (strata) netto	500 000	440 000	620 000	680 000	530 000
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego					
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>136 640 000</b>	<b>131 680 000</b>	<b>128 250 000</b>	<b>124 250 000</b>	<b>120 850 000</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	11 500 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 700 000
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 500 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 700 000
	- długoterminowa	6 500 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 700 000
	- krótkoterminowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Pozostałe rezerwy	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	- długoterminowe					
	- krótkoterminowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II.	Zobowiązania długoterminowe	930 000	0	0	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych					
2.	Wobec pozostałych jednostek	930 000	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	930 000	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) inne					
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 010 000	29 780 000	29 350 000	29 350 000	29 850 000
1.	Wobec jednostek powiązanych					
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:					
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) inne					
2.	Wobec pozostałych jednostek	28 510 000	28 280 000	27 850 000	27 850 000	28 350 000
	a) kredyty i pożyczki	1 160 000	930 000	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 000 000	18 000 000	18 500 000	18 500 000	19 000 000
	- do 12 miesięcy	18 000 000	18 000 000	18 500 000	18 500 000	19 000 000
	- powyżej 12 miesięcy					
	e) zaliczki otrzymane na dostawy					
	f) zobowiązania wekslowe					
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
	i) inne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Fundusze specjalne	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	94 200 000	90 300 000	87 300 000	83 300 000	79 300 000
1.	Ujemna wartość firmy					
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	94 200 000	90 300 000	87 300 000	83 300 000	79 300 000
	- długoterminowe	85 700 000	81 800 000	78 800 000	74 800 000	70 800 000
	- krótkoterminowe	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>176 057 000,00</b>	<b>171 537 000,00</b>	<b>168 727 000,00</b>	<b>165 407 000,00</b>	<b>162 537 000,00</b>

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPWSZ  
Marek Kiełtyński