

**BILANS**  
na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31 grudnia 2016	31 grudnia 2017			31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>74 941 032,48</b>	<b>80 395 243,30</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>34 154 442,69</b>	<b>27 572 607,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		20 525,94	262 780,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		91 032 843,89	91 032 843,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		20 525,94	262 780,33	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		74 892 000,03	79 756 237,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		71 822 098,41	76 529 281,10	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		931 052,61	931 052,61	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		47 500 378,04	51 203 909,57	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-57 215 209,33	-60 048 073,33
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 644 630,18	2 207 294,80	VI. Zysk (strata) netto		336 808,13	-3 412 163,35
d) środki transportu		111 854,17	97 653,17	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
e) inne środki trwałe		21 634 183,41	22 089 370,95	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>88 428 298,40</b>	<b>90 223 962,98</b>
2. Środki trwałe w budowie		3 069 901,62	3 226 956,87	1. Rezerwy na zobowiązania		2 286 365,74	2 517 537,74
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		2 286 365,74	2 517 537,74
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		2 037 439,01	2 038 416,44
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		248 926,73	479 121,30
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		3 233 000,00	7 765 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		3 233 000,00	7 765 000,00
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		2 489 000,00	7 145 000,00
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne		744 000,00	620 000,00
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		60 436 181,52	55 370 463,29
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		28 506,51	376 225,00	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		28 506,51	376 225,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		57 518 918,50	51 984 511,39
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>47 641 708,61</b>	<b>37 401 326,89</b>	a) kredyty i pożyczki		18 321 575,76	17 173 590,12
I. Zapasy		3 050 362,22	2 819 627,83	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały		2 502 676,28	2 289 793,74	c) inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		22 600 700,30	18 132 310,70
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		22 600 700,30	18 132 310,70
4. Towary		547 685,94	529 834,09	- powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe		39 692 544,15	28 952 036,06	f) zobowiązania wekslowe		2 908 000,00	1 203 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 295 340,69	8 177 746,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		5 211 285,55	5 956 487,41
- do 12 miesięcy				i) inne		1 182 016,20	1 341 377,14
- powyżej 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne		2 917 263,02	3 385 951,90
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe		22 472 751,14	24 570 961,95
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		22 472 751,14	24 570 961,95
- do 12 miesięcy				- długoterminowe		18 940 030,77	20 845 428,57
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		3 532 720,37	3 725 533,38
b) inne				<b>PASywa RAZEM</b>		<b>122 582 741,09</b>	<b>117 796 570,19</b>
3. Należności od pozostałych jednostek		39 692 544,15	28 952 036,06				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		33 956 582,99	28 009 908,63				
- do 12 miesięcy		33 956 582,99	28 009 908,63				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		57 581,04	56 537,63				
c) inne		689 930,86	885 589,80				
d) dochodzone na drodze sądowej		4 988 449,26					
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 107 411,95	4 722 314,49				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 107 411,95	4 722 314,49				
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		4 107 411,95	4 722 314,49				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 107 411,95	4 722 314,49				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		791 390,29	907 348,51				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>							
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>							
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>122 582 741,09</b>	<b>117 796 570,19</b>				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryń

(Data i podpis  
Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek

(Data i podpis  
Dyrektora)