

BILANS na 31 grudnia 2015

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE		79 620 566,81	82 570 683,45
I. Wartości niematerialne i prawne	12	465 830,69	1 265 099,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		465 830,69	1 265 099,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		79 154 736,12	81 305 583,57
1. Środki trwałe	13	78 916 559,52	81 251 010,59
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		831 190,00	834 470,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		68 678 797,38	70 635 386,78
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 343 129,04	4 317 337,39
d) środki transportu		671 770,96	513 580,06
e) inne środki trwałe		5 391 672,14	4 950 236,36
2. Środki trwałe w budowie	3	238 176,60	54 572,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		27 200 389,77	28 435 379,94
I. Zapasy	14	1 372 659,89	1 621 530,98
1. Materiały		1 372 659,89	1 521 078,99
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	100 451,99
II. Należności krótkoterminowe	15	12 557 366,79	11 996 445,66
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		12 557 366,79	11 996 445,66
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		12 447 110,77	11 872 561,08

BILANS na 31 grudnia 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
- do 12 miesięcy		12 447 110,77	11 872 561,08
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		80 256,02	88 884,58
c) inne		30 000,00	35 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 152 050,27	14 719 091,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 152 050,27	14 719 091,26
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	13 152 050,27	14 719 091,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		145 365,34	101 823,59
- inne środki pieniężne		13 006 684,93	14 617 267,67
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	118 312,82	98 312,04
SUMA AKTYWÓW		106 820 956,58	111 006 063,39

Sporządzono Chojnice dnia 29.03.2016
 (miejscowość) (data)

.....
 Maria Nieżorawska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 Leszek Bonna (podpisy członków Zarządu)

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

.....
 Leszek Bonna

1-ca DYREKTORA
 d/s ekonomicznych. Główny księgowy

.....
 Maria Nieżorawska

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31 grudnia 2015

PASywa		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			81 536 972,95	85 349 331,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			143 523 816,66	143 527 096,66
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-58 177 764,68	-58 294 007,71
VIII. Zysk (strata) netto			-3 809 079,03	116 243,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			25 283 983,63	25 656 731,41
I. Rezerwy na zobowiązania		18	5 505 000,00	5 359 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			5 205 000,00	4 669 000,00
– długoterminowa			4 701 000,00	4 276 000,00
– krótkoterminowa			504 000,00	393 000,00
3. Pozostałe rezerwy			300 000,00	690 000,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			300 000,00	690 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		23	2 476 599,28	2 796 319,28
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			2 476 599,28	2 796 319,28
a) kredyty i pożyczki			2 476 599,28	2 796 319,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		24	10 827 029,37	9 771 084,86
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			10 817 953,02	9 730 761,09
a) kredyty i pożyczki			319 720,00	226 680,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			5 501 828,04	5 453 893,20
– do 12 miesięcy			5 501 828,04	5 453 893,20
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			2 199 769,55	1 823 857,14
h) z tytułu wynagrodzeń			1 696 672,75	1 368 023,55
i) inne			1 099 962,68	858 307,20
3. Fundusze specjalne		25	9 076,35	40 323,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe		17	6 475 354,98	7 730 327,27
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			6 475 354,98	7 730 327,27

BILANS na 31 grudnia 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
- długoterminowe		5 506 740,28	5 924 166,34
- krótkoterminowe		968 614,70	1 806 160,93
SUMA PASYWÓW		106 820 956,58	111 006 063,39

Sporządzono Chojnice dnia 29.03.2016
 (miejscowość) (data)

.....
 Maria Nieżorawska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 Leszek Bonna (podpisz członków Zarządu)

Z-ca Dyrektora
 ds. ekonomiki i Księgowości
 Maria Nieżorawska

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
 Leszek Bonna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015

	Nota	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	92 129 041,03	89 388 209,15
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		92 089 075,67	89 459 101,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		20 000,78	-89 775,25
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		19 964,58	18 882,43
B. Koszty działalności operacyjnej	4	98 406 528,31	94 118 472,23
I. Amortyzacja		7 583 135,52	7 465 782,52
II. Zużycie materiałów i energii		22 889 072,32	22 536 694,69
III. Usługi obce		32 047 872,43	31 053 945,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:		324 226,70	319 647,00
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		28 859 366,54	26 350 089,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 322 029,34	5 988 293,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		360 860,62	385 202,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5	19 964,84	18 817,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-6 277 487,28	-4 730 263,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	3 221 607,74	5 465 077,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		2 473 768,60	2 665 139,03
III. Inne przychody operacyjne		747 839,14	2 799 938,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	7	995 734,22	981 109,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 565,64	680,57
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		34 199,05	27 471,09
III. Inne koszty operacyjne		959 969,53	952 957,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 051 613,76	- 246 295,17
G. Przychody finansowe	8	298 608,21	400 699,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		297 922,44	400 671,95
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		685,77	28,00
H. Koszty finansowe	9	56 073,48	38 161,75
I. Odsetki, w tym:		56 073,48	37 958,10
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	203,65
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-3 809 079,03	116 243,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	10	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		-3 809 079,03	116 243,03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Nota	2015	2014
L. Podatek dochodowy	11	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-3 809 079,03	116 243,03

Sporządzono Chojnice dnia 29.03.2016
 (miejscowość) (data)

.....
 Maria Nieżorawska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 Leszek Bonna (podpis członków Zarządu)

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Z-Cz DYPLOMATKA
 d/s ekonomicznych i Główny Księgowy
 Maria Nieżorawska