SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
im. E. Biernackiego
58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10
tel. centr. 74 88 100-102, tel./fax 74 88 77 184
NIP 886-23-85-261
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016		PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A	**Aktywa trwałe**	23 365 624,21	23 984 406,68	A	**Kapitał (fundusz) własny**	20 705 305,20	20 524 731,03
I	**Wartości niematerialne i prawne**	89 429,67	448 762,55	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	3 638 691,26	3 638 691,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	16 886 039,77	16 415 147,49
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	89 429,67	448 762,55	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	23 276 194,54	23 535 644,13	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
1	Środki trwałe	22 515 065,91	23 031 214,88		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	216 750,00	216 750,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 039 107,49	16 949 904,15	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 073 792,39	1 338 789,77	VI	**Zysk (strata) netto**	180 574,17	470 892,28
d)	środki transportu			VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	4 185 416,03	4 525 770,96	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	16 617 796,43	15 092 077,99
2	Środki trwałe w budowie	761 128,63	504 429,25	I	**Rezerwy na zobowiązania**	3 029 655,36	2 767 911,72
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	3 029 655,36	2 767 911,72
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 526 797,26	2 395 442,01
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	502 858,10	372 469,71
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**	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	**Aktywa obrotowe**	13 957 477,42	11 632 402,34
I	**Zapasy**	708 472,71	694 678,05
1	Materiały	708 472,71	665 411,37
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		29 266,68
II	**Należności krótkoterminowe**	3 599 369,93	3 097 826,30
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		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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		
3	Należności od pozostałych jednostek	3 599 369,93	3 097 826,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 321 558,49	2 880 059,74
	– do 12 miesięcy	3 321 558,49	2 880 059,74
	– powyżej 12 miesięcy		

d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	4 976 874,32	3 619 522,2
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,0
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,0
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 713 137,13	3 363 018,71
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 440 117,87	1 012 918,32
	– do 12 miesięcy	1 081 117,84	872 106,23
	– powyżej 12 miesięcy	359 000,03	140 812,09
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 600 879,93	1 349 040,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 513 161,97	833 918,44
i)	inne	158 977,36	167 141,54
4	Fundusze specjalne	263 737,19	256 503,52
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	8 611 266,75	8 704 644,04
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 611 266,75	8 704 644,04
	– długoterminowe	7 849 749,84	7 937 724,85
	– krótkoterminowe	761 516,91	766 919,19

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 092,88					
c)	inne	225 718,56	217 766,56				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	9 536 871,08	7 659 275,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 536 871,08	7 659 275,19				
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	9 536 871,08	7 659 275,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 536 871,08	5 636 047,27				
	– inne środki pieniężne		2 023 227,92				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	112 763,70	180 622,80				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	37 323 101,63	35 616 809,02		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	37 323 101,63	35 616 809,02

30.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
im. E. Biernackiego
58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10
tel. centr. 74 88 100-102, tel./fax 74 88 77 184
NIP 886-00-05-061
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2017	Dane za rok 2016
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	29 472 296,18	27 005 103,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 800 080,65	27 441 797,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-327 784,47	-436 693,19
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	30 844 603,23	28 697 554,98
I	Amortyzacja	2 691 936,79	2 518 411,03
II	Zużycie materiałów i energii	4 606 771,05	4 017 967,18
III	Usługi obce	4 292 635,68	4 728 013,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	515 810,07	517 317,47
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	15 278 763,28	13 613 472,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 109 858,41	2 903 153,20
	– emerytalne	1 350 191,44	1 209 071,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	348 827,95	399 220,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-1 372 307,05	-1 692 451,01
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 496 585,19	2 137 777,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 442,88	
II	Dotacje	1 362 353,88	1 780 685,13
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	114 788,43	357 091,88
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	22 969,21	30 613,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		16 249,94
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 461,67	7 688,89
III	Inne koszty operacyjne	8 507,54	6 675,12
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	101 308,93	414 712,05
G	**Przychody finansowe**	79 312,12	56 300,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	79 312,12	56 300,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	44,88	120,69
I	Odsetki, w tym:	44,88	120,69
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	180 576,17	470 892,28
J	**Podatek dochodowy**	2,00	
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	180 574,17	470 892,28

30.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)