

AKTYWA		Stan na 2016-12-31	Stan na 2015-12-31	PASYWA		Stan na 2016-12-31	Stan na 2015-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	95 413 739,07	99 320 283,65	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	985 747,81	8 104 326,47
	<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	30 041,78	42 729,92		<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	61 929 744,15	62 083 122,85
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)</b>		
	2. Wartość firmy				<b>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	30 041,78	42 729,92		<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<b>V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	95 383 697,29	99 277 553,73		<b>VI Pozostałe kapitały(Fundusze) rezerwowe</b>		
	1. Środki trwałe	95 322 307,99	98 272 397,23		<b>VII Zysk(strata) z lat ubiegłych</b>	53 978 796,38	47 840 455,44
	a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 143 245,00	3 266 965,00		<b>VIII Zysk(strata) netto</b>	6 965 199,96	6 138 340,94
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 425 317,73	75 084 074,20		<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 385 520,52	8 321 742,57		<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	113 200 636,35	110 037 403,10
	d) środki transportu	179 166,59	169 900,32		<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	12 507 111,03	12 806 506,68
	e) inne środki trwałe	8 189 058,15	11 429 715,14		1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Środki trwałe w budowie	61 389,30	1 005 156,50		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 436 405,00	12 685 535,65
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa	11 178 805,00	10 923 361,00
	<b>III Należności długoterminowe</b>	-	-		krótkoterminowa	1 257 600,00	1 762 174,65
	1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	70 706,03	120 971,03
	2. Od pozostałych jednostek				długoterminowe	1 508,80	24 680,80
	<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	-	-		krótkoterminowe	69 197,23	96 290,23
	1. Nieruchomości				<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	21 264 057,73	21 072 786,83
	2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	21 264 057,73	21 072 786,83
	a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	21 161 972,87	20 344 703,98
	inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe	86 042,86	
	inne długoterminowe aktywa finansowe				d) inne	16 042,00	728 082,85
	b) w pozostałych jednostkach				<b>III Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	36 015 590,76	29 961 351,29
	udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych		
	inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	udzielone pożyczki				do 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe				powyżej 12 miesięcy		
	4. Inne inwestycje długoterminowe				b) inne		
	<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				2. Wobec pozostałych jednostek	34 821 633,57	28 970 802,41
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki	8 270 134,50	9 026 671,18
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
					c) inne zobowiązania finansowe	203 225,88	
					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	16 851 899,69	11 292 755,24
					do 12 miesięcy	16 851 899,69	11 292 755,24
					powyżej 12 miesięcy		
					e) zaliczki otrzymane na dostawy		
					f) zobowiązania wekslowe		
					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 922 320,14	3 868 464,23
					h) z tytułu wynagrodzeń	2 982 925,49	2 797 144,39
					i) inne	1 591 127,87	1 985 767,37
					3. Fundusze specjalne	1 193 957,19	990 548,88
					<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	43 413 876,83	46 196 758,30
					1. Ujemna wartość firmy		
					2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 413 876,83	46 196 758,30
					długoterminowe	39 974 445,41	40 317 300,16
					krótkoterminowe	3 439 431,42	5 879 458,14
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	18 772 645,09	18 821 445,92				
	<b>I Zapasy</b>	2 434 725,77	2 462 309,83				
	1. Materiały	2 434 725,77	2 462 309,83				
	2. Półprodukty i produkty w toku						
	3. Produkty gotowe						
	4. Towary						
	5. Zaliczki na dostawy						
	<b>II Należności krótkoterminowe</b>	15 655 096,45	15 615 182,17				
	1. Należności od jednostek powiązanych						
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
	2. Należności od pozostałych jednostek	15 655 096,45	15 615 182,17				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 728 440,55	13 978 823,33				
	do 12 miesięcy	13 728 440,55	13 978 823,33				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	533 556,34	288 186,86				
	c) inne	1 393 099,56	1 067 374,68				
	d) dochodzone na drodze sądowej		280 797,30				
	<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	369 786,29	411 595,35				
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 786,29	411 595,35				
	a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	369 786,29	411 595,35				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	369 786,29	411 595,35				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
	<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	313 036,58	332 358,57				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>Aktywa razem</b>	114 186 384,16	118 141 729,57		<b>Pasywa razem</b>	114 186 384,16	118 141 729,57

Krosno 2017-03-24

mgr Małgorzata Sobolewska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO  
im. Jana Pawła II w Krosnie

mgr Piotr Czerwiński

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

( wariant porównawczy )

	2016-12-31	2015-12-31
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>119 654 561,63</b>	<b>114 225 501,15</b>
od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 336 251,39	114 077 255,46
II Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )	213 282,66	138 236,99
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	105 027,58	10 008,70
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>131 916 404,29</b>	<b>127 656 681,24</b>
I Amortyzacja	8 118 464,17	9 908 711,92
II Zużycie materiałów i energii	33 866 715,14	33 348 781,35
III Usługi obce	23 808 252,33	22 420 440,73
IV Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	447 279,83	487 536,32
V Wynagrodzenia	53 353 695,53	50 668 705,30
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki emerytalne	11 301 369,20	9 844 315,23
4 914 115,31	4 620 765,88	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 011 014,82	970 490,91
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 613,27	7 699,48
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 12 261 842,66</b>	<b>- 13 431 180,09</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 922 606,34</b>	<b>9 217 925,01</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje	4 529 130,16	7 656 782,27
III Inne przychody operacyjne	5 393 476,18	1 561 142,74
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 887 897,49</b>	<b>400 440,26</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	123 617,92	109 098,44
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 394,45	41 110,42
III Inne koszty operacyjne	2 740 885,12	250 231,40
<b>F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 5 227 133,81</b>	<b>- 4 613 695,34</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>44 150,83</b>	<b>76 734,45</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	31 936,85	46 795,01
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	12 213,98	29 939,44
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>1 683 365,98</b>	<b>1 547 870,05</b>
I Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	1 679 851,65	1 482 019,53
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	3 514,33	65 850,52
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 6 866 348,96</b>	<b>- 6 084 830,94</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I Zyski nadzwyczajne	-	-
II Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>- 6 866 348,96</b>	<b>- 6 084 830,94</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>	<b>98 851,00</b>	<b>53 510,00</b>
<b>M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenie straty )</b>		
<b>N Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>- 6 965 199,96</b>	<b>- 6 138 340,94</b>

Krosno  
(miejscowość)

2017-03-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie

( nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej )

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Piotr Czerwiński

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
metoda pośrednia

Okres działalności	2016-12-31	2015-12-31
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	- 6 965 199,96	- 6 138 340,94
II. Korekty razem	11 279 822,15	1 553 459,20
1. Amortyzacja	8 118 464,17	9 908 711,92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 060 433,86	1 040 986,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	123 617,92	109 098,44
5. Zmiana stanu rezerw	- 299 395,65	- 135 143,40
6. Zmiana stanu zapasów	27 584,06	134 880,89
7. Zmiana stanu należności	- 39 914,28	- 4 332 825,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 810 776,15	1 220 510,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 763 559,48	- 3 712 512,85
10. Inne korekty	- 1 758 184,60	- 2 680 246,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 314 622,19	4 584 881,74
<b>B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	81,30	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81,30	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	5 004 224,25	4 253 357,12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 004 224,25	4 253 357,12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 004 142,95	- 4 253 357,12
<b>C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	13 547 142,26	13 876 634,92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	11 910 071,99	11 766 796,51
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 637 070,27	2 109 838,41
II. Wydatki	12 899 430,56	11 558 244,82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 838 996,70	10 517 258,08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 060 433,86	1 040 986,74
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	647 711,70	2 318 390,10
D. Przepływy pieniężne netto razem	- 41 809,06	- 6 519 848,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 41 809,06	- 6 519 848,76
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	411 595,35	6 931 444,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F=I-D), w tym:	369 786,29	411 595,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Krosno

2017-03-24

OLÓWNA KOMERCYJNA  
Wojewódzkiego Szpitala Pedagogicznego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Małgorzata Sobol-Wielka

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PEDIAGOGICZNEGO  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Piotr Czerwiński

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU) WŁASNYM**  
sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2016-12-31	2015-12-31
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 104 326,47</b>	<b>14 376 549,21</b>
	- korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>8 104 326,47</b>	<b>14 376 549,21</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	62 083 122,85	62 217 004,65
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 153 378,70	- 133 881,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- Decyzji Organu Założ.	-	-
	- dotacje od Organu Założycielskiego	-	-
	- dary mające charakter majątku trwałego	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	153 378,70	133 881,80
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
	zmniejszenie na podstawie decyzji Organu Założycielskiego	153 378,70	133 881,80
	- pozostałe	-	-
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>61 929 744,15</b>	<b>62 083 122,85</b>
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
3.1.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- dotacje budżetowe Organu Założycielskiego	-	-
	- darowizny różnych organizacji	-	-
	- środki z innych źródeł	-	-
	- umorzenie pożyczki	-	-
	b) zmniejszenie z tytułu	-	-
	- pokrycia straty	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 53 978 796,38	- 47 840 455,44
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 53 978 796,38	- 47 840 455,44
	- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 53 978 796,38	- 47 840 455,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia	-	-
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 53 978 796,38	- 47 840 455,44
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 53 978 796,38	- 47 840 455,44
8.	Wynik netto	- 6 965 199,96	- 6 138 340,94
	a) zysk netto	-	-
	b) strata netto	- 6 965 199,96	- 6 138 340,94
	c) odpisy z zysku	-	-
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>985 747,81</b>	<b>8 104 326,47</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Krosno 2017-03-24

CELOWY KONTROLI  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Bylińskiego w Krośnie  
mgr Małgorzata Sobolewska  
nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO  
im. Jana Bylińskiego w Krośnie  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)  
mgr Piotr Czerwiński