

Bilans (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31	PASYWA	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31
A Aktywa trwałe	94 133 237,18	95 413 739,07	A Kapitał (fundusz) własny	977 945,52	985 747,81
I Wartości niematerialne i prawne	26 869,76	30 041,78	I Kapitał (fundusz) podstawowy	61 929 744,15	61 929 744,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 869,76	30 041,78	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	94 106 367,42	95 383 697,29	VI Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	93 797 373,59	95 322 307,99	VII Zysk(strata) z lat ubiegłych	60 943 996,34	53 978 796,38
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 143 245,00	3 143 245,00	VIII Zysk(strata) netto	1 963 693,33	6 965 199,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 847 867,80	76 425 317,73	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 133 090,98	7 385 520,52	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 144 797,25	113 200 636,35
d) środki transportu	167 932,52	179 166,59	I Rezerwy na zobowiązania	12 501 318,03	12 507 111,03
e) inne środki trwałe	7 505 237,29	8 189 058,15	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	308 993,83	61 389,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 436 405,00	12 436 405,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			długoterminowa	11 178 805,00	11 178 805,00
III Należności długoterminowe	-	-	krótkoterminowa	1 257 800,00	1 257 600,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	64 913,03	70 706,03
2. Od pozostałych jednostek			długoterminowe	-	1 508,80
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	krótkoterminowe	64 913,03	69 197,23
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	19 537 283,99	21 264 057,73
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	19 537 283,99	21 264 057,73
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	19 496 434,30	21 161 972,87
udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	40 849,69	86 042,86
udzielone pożyczki			d) inne		16 042,00
inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	38 549 074,47	36 015 590,76
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
inne papiery wartościowe			do 12 miesięcy		
udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	36 663 023,69	34 821 633,57
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	7 825 062,96	8 270 134,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	203 256,11	203 225,88
B Aktywa obrotowe	18 033 614,55	18 772 645,09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17 593 569,13	16 851 899,69
I Zapasy	2 426 772,23	2 434 725,77	do 12 miesięcy	17 593 569,13	16 851 899,69
1. Materiały	2 426 772,23	2 434 725,77	powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 194 882,17	4 922 320,14
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	3 083 835,32	2 982 925,49
II Należności krótkoterminowe	13 489 136,68	15 655 096,45	i) inne	1 762 418,00	1 591 127,87
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1 886 050,78	1 193 957,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV Rozliczenia międzyokresowe	42 557 120,76	43 413 876,83
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 557 120,76	43 413 876,83
b) inne			długoterminowe	39 135 316,25	39 974 445,41
2. Należności od pozostałych jednostek	13 489 136,68	15 655 096,45	krótkoterminowe	3 421 804,51	3 439 431,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 795 318,18	13 728 440,55			
do 12 miesięcy	9 795 318,18	13 728 440,55			
powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	533 760,56	533 556,34			
c) inne	1 385 482,14	1 393 099,56			
d) dochodzone na drodze sądowej	1 774 575,80				
III Inwestycje krótkoterminowe	599 193,94	369 786,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	599 193,94	369 786,29			
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	599 193,94	369 786,29			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 692,78	369 786,29			
inne środki pieniężne	398 501,16				
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 518 511,70	313 036,58			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	112 166 851,73	114 186 384,16	Pasywa razem	112 166 851,73	114 186 384,16

Krosno 2017-04-24

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Małgorzata Sobolewska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Bilans (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31	PASYWA	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31
A Aktywa trwałe	94 133 237,18	95 413 739,07	A Kapitał (fundusz) własny	977 945,52	985 747,81
I Wartości niematerialne i prawne	26 869,76	30 041,78	I Kapitał (fundusz) podstawowy	61 929 744,15	61 929 744,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 869,76	30 041,78	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	94 106 367,42	95 383 697,29	VI Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe	60 943 996,34	53 978 796,38
1. Środki trwałe	93 797 373,59	95 322 307,99	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 963 693,33	6 965 199,96
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 143 245,00	3 143 245,00	VIII Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 847 867,80	76 425 317,73	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 133 090,98	7 385 520,52	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 144 797,25	113 200 636,35
d) środki transportu	167 932,52	179 168,59	I Rezerwy na zobowiązania	12 501 318,03	12 507 111,03
e) inne środki trwałe	7 505 237,29	8 189 058,15	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	308 993,83	61 389,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 436 405,00	12 436 405,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			długoterminowa	11 178 805,00	11 178 805,00
III Należności długoterminowe	-	-	krótkoterminowa	1 257 600,00	1 257 600,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	64 913,03	70 706,03
2. Od pozostałych jednostek			długoterminowe		1 508,80
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	krótkoterminowe	64 913,03	69 197,23
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	19 537 283,99	21 264 057,73
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	19 537 283,99	21 264 057,73
a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	19 496 434,30	21 161 972,87
inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	40 849,69	86 042,86
inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	-	16 042,00
b) w pozostałych jednostkach			III Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	38 549 074,47	36 015 590,76
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		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	36 663 023,69	34 821 633,57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	7 825 062,96	8 270 134,50
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B Aktywa obrotowe	18 033 614,55	18 772 645,09	c) inne zobowiązania finansowe	203 256,11	203 225,88
I Zapasy	2 426 772,23	2 434 725,77	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 593 569,13	16 851 899,69
1. Materiały	2 426 772,23	2 434 725,77	do 12 miesięcy	17 593 569,13	16 851 899,69
2. Półprodukty i produkty w toku			powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 194 882,17	4 922 320,14
II Należności krótkoterminowe	13 489 136,68	15 655 096,45	h) z tytułu wynagrodzeń	3 083 835,32	2 982 925,49
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	1 762 418,00	1 591 127,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	1 886 050,78	1 193 957,19
do 12 miesięcy			IV Rozliczenia międzyokresowe	42 557 120,76	43 413 876,83
powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 557 120,76	43 413 876,83
2. Należności od pozostałych jednostek	13 489 136,68	15 655 096,45	długoterminowe	39 135 316,25	39 974 445,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 795 318,18	13 728 440,55	krótkoterminowe	3 421 804,51	3 439 431,42
do 12 miesięcy	9 795 318,18	13 728 440,55			
powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	533 760,56	533 558,34			
c) inne	1 385 482,14	1 393 099,56			
d) dochodzone na drodze sądowej	1 774 575,80				
III Inwestycje krótkoterminowe	599 193,94	369 786,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	599 193,94	369 786,29			
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	599 193,94	369 786,29			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 692,78	369 786,29			
inne środki pieniężne	398 501,16				
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 518 511,70	313 036,58			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	112 166 851,73	114 186 384,16	Pasywa razem	112 166 851,73	114 186 384,16

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Małgorzata Sobol

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za I kwartał 2017 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2017

Dane jednostki.

Przychody i koszty oraz wybrane pozycje aktywów i pasywów poszczególnych podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Sprawozdanie wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.

Uwaga!

Wypełniając sprawozdania dotyczące struktury zobowiązań oraz MZ-BFA należy wypełnić dane za okres bieżący, natomiast dane za poprzednie okresy należy wypełniać tylko w sytuacji zmiany stanu faktycznego w stosunku do wcześniej przekazanych danych. Wówczas zaznaczamy okienko „korekta” i wypełniamy całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypełniają Państwo dane za I kwartał - należy wówczas wypełnić także dane za koniec roku bez względu na fakt czy uległy zmianie czy się nie zmieniły.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		DANE
1	2		3
A.	Nazwa podmiotu leczniczego	01	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
B.	Ulica	02	ul. Korczyńska
C.	Nr budynku	03	57
D.	Nr lokalu	04	
E.	Miejscowość	05	Krosno

F.	Kod pocztowy	06	38-400
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	000308620
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	1861011
H.1	Województwo	09	1800000 - PODKARPACKIE
H.2	Powiat	10	Krosno
H.3	Gmina	11	Krosno
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	31
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	samorząd województwa podkarpackiego
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000010080
L.	Część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określająca formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą	15	0100
M.	Identyfikator czy podmiot leczniczy jest szpitalem, czy innym niż szpital podmiotem leczniczym. Jeśli w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określającej rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego co najmniej jedno przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone jest kodem "1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" należy wpisać "szpital", a jeśli kod "1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie występuje należy wpisać "podmiot leczniczy, inny niż szpital"	16	Szpital
N.	Liczba pracowników (wypełnia podmiot)	17	1 209
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	708
P.	Ewentualne uwagi dotyczące powyższych informacji, w szczególności dotyczące ewentualnego przekształcenia (z podaniem daty) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (wypełnia podmiot)	19	Brak uwag

Uwaga!

W przypadku problemów związanych z merytorycznym wypełnieniem sprawozdania prosimy o kontakt pod numer telefonu: 22 634 96 16.

W przypadku problemów związanych z działaniem samej aplikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 597 09 25.

Dział 1. Przychody, koszty i wyniki.

Uwaga!

Wypełniając sprawozdania dotyczące struktury zobowiązań oraz MZ-BFA należy wypełnić dane za okres bieżący, natomiast dane za poprzednie okresy należy wypełniać tylko w sytuacji zmiany stanu faktycznego w stosunku do wcześniej przekazanych danych. Wówczas zaznaczamy okienko „korekta” i wypełniamy całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypełniają Państwo dane za I kwartał - należy wówczas wypełnić także dane za koniec roku bez względu na fakt czy uległy zmianie czy się nie zmieniły.

Wskazówki dotyczące wypełniania określonych pozycji w formularzu „MZ-BFA” i „MZ-BFA UW”

Pozycja B.II.2

Koszty nośników energii innych niż energia elektryczna powinny być uwzględnione w pozycji B.II.2.b.

Pozycja A.I.2.1

Należy umieścić wartość przychodów z tytułu zatrudnienia rezydentów i stażystów niezależnie od tego, jak jednostka księguje te przychody w księgach rachunkowych.

Przychody, koszty i wyniki za okres:			01.01-30.09.2016 (n-2)	01.01-31.12.2016 (n-1)	01.01-31.03.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	0	119654562	30540865
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	119336251	29298889
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	111 690 213	27 280 080
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	1 772 378	387 210
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	1 664 378	387 210
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	312 998	43 473

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	1 304 612	315 976
A.I.5	pozostałych	09	0	4 256 050	1 272 150
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	213 283	1 213 686
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0	0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	105 028	28 290
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	131916405	34766277
B.I	Amortyzacja	14	0	8 118 464	1 697 181
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	33866716	9049280
B.II.1	materiałów	16	0	30626169	8156287
B.II.1.a	- leków	17	0	13 369 973	3 561 310
B.II.1.b	1. - żywności	18	0	969 697	269 144
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	11 844 162	3 123 123
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	2 267 274	641 656
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	151 716	40 035
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	2 023 347	521 019
B.II.2	energii	23	0	3240547	892993
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	1 490 655	247 168
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	1 749 892	645 825
B.III	Usługi obce	26	0	23808252	5823733
B.III.1	remontowe	27	0	1 421 661	239 366
B.III.2	transportowe	28	0	26 573	6 225

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	20 564 822	5 136 432
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	17 084 241	4 301 181
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	1 120 606	294 099
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	0
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	0
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	1 795 196	441 710
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	447 280	433 609
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	435 900	432 390
B.V	Wynagrodzenia	37	0	53353696	13665769
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	52037798	13186096
B.V.1.1	za dyżury	39	0	1 881 583	436 443
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	519 515	206 608
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	49 636 700	12 543 045
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	1 315 898	479 673
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	11301369	3361829
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	10 600 396	2 598 459
B.VI.2	ZFŚS	46	0	550 000	700 000
B.VI.3	pozostałe	47	0	150 973	63 370
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	1 011 015	732 466
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	29 811	4 505

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	9 613	2 410
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	-12261843	-4225412
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	9922606	4466332
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	4 529 130	835 164
D.III.	Inne przychody operacyjne	55	0	5 393 476	3 631 168
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56	0	2887897	1820205
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57	0	123 617	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	58	0	23 394	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	59	0	2 740 886	1 820 205
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	60	0	0	0
E.III.2	- w tym koszty procesowe	61	0	158 141	36 297
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62	0	-5227134	-1579285
G.	Przychody finansowe	63	0	44151	14820
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	64	0	0	0
-	- w tym od jednostek powiązanych	65	0	0	0
G.II.	Odsetki	66	0	31 936	6 156
-	- w tym od jednostek powiązanych	67	0	0	0
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	68	0	0	0
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	69	0	0	0
G.V	Inne	70	0	12 215	8 664

H.	Koszty finansowe	71	0	1683366	389642
H.I.	Odsetki	72	0	1 679 852	389 642
-	- w tym dla jednostek powiązanych	73	0	0	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	74	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	75	0	0	0
H.IV.	Inne	76	0	3 514	0
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	77	0	-6866349	-1954107
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	78	0	0	0
J.I.	Zyski nadzwyczajne	79	0	0	0
J.II.	Straty nadzwyczajne	80	0	0	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	81	0	-6866349	-1954107
L.	Podatek dochodowy	82	0	98 851	9 586
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	83	0	0	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	84	0	-6965200	-1963693

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			30.09.2016 (n-2)	31.12.2016 (n-1)	31.03.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A	Zapasy ogółem	01	0	2 424 726	2 426 772
B	Należności krótkoterminowe	02	0	15655096	13489137

B.1	od NFZ	03	0	13 222 811	9 240 854
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	2 432 285	4 248 283
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	369 786	599 194
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	369 786	599 194
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	313 037	1 518 512
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	113200637	113144797
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	12 507 111	12 501 318
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	21 264 058	19 537 284
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	21 161 973	19 496 434
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	36015591	38549074
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	8 270 134	7 825 063
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	2 982 925	3 083 835
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	0	4922320	6194882
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	4 088 411	4 998 342
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	18	0	0	0
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki	19	0	0	0
E.3.3.1.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	20	0	0	0
E.3.3.2	wobec Urzędu Skarbowego	21	0	823 852	763 392
E.3.3.2.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	22	0	0	0

E.3.3.2.1.1	- w tym odsetki	23	0	0	0
E.3.3.2.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	24	0	0	0
E.3.3.3	wobec PFRON	25	0	0	0
E.3.3.3.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	26	0	0	0
E.3.3.3.1.1	- w tym odsetki	27	0	0	0
E.3.3.3.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	28	0	0	0
E.3.3.4	pozostałe	29	0	10 057	433 148
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	16851900	17593569
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	16851900	17593569
E.3.4.1.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	32	0	356 643	0
E.3.4.1.1.1	- w tym odsetki	33	0	15 064	0
E.3.4.1.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	34	0	13 398	0
1. E.3.4.1.2	objęte egzekucją komorniczą	35	0	0	0
E.3.4.1.2.1	- w tym odsetki	36	0	0	0
E.3.4.1.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	37	0	0	0
E.3.4.1.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	38	0	0	0
E.3.4.1.3	zobowiązania pozostałe wobec dostawców	39	0	16 495 257	17 593 569
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	136 232	171 550
E.3.4.2	zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych	41	0	0	0
E.3.4.2.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	42	0	0	0
E.3.4.2.1.1	- w tym odsetki	43	0	0	0

E.3.4.2.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	44	0	0	0
E.3.4.2.2	objęte egzekucją komorniczą	45	0	0	0
E.3.4.2.2.1	- w tym odsetki	46	0	0	0
E.3.4.2.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	47	0	0	0
E.3.4.2.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	48	0	0	0
E.3.4.2.3	zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych	49	0	0	0
E.3.4.2.3.1	- w tym odsetki	50	0	0	0
E.3.5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	51	0	2 988 312	3 851 725
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	43 413 877	42 557 121

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Małgorzata	Sobolewska	134378336

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Województwa Świętokrzyskiego
 im. Jana Pawła II w Krośnie
 mgr Małgorzata Sobolewska