

Szpital Specjalistyczny im.S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków oś. Na Skarpie 66		BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ) z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
		AKTYWA		31-12-2014	31-12-2015	PASYWA	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>44 916 119,21</b>	<b>50 504 952,20</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-38 263 841,49</b>	<b>-40 798 772,13</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>	10 494,50	589 624,46	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy-Założycielski</b>	<b>18 352 151,63</b>	<b>18 352 151,63</b>
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 494,50	589 624,46	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy-Zakładowy</b>		
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		
				<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-55 248 857,09</b>	<b>-58 081 566,24</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>44 905 624,71</b>	<b>49 915 327,74</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 367 136,03</b>	<b>-1 069 357,52</b>
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	44 540 132,67	49 582 184,70	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1)</b>	<b>98 279 187,04</b>	<b>109 723 004,03</b>
a)	grunty			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 415 731,79</b>	<b>5 712 417,80</b>
b)	budynki i budowle	33 372 872,37	32 678 597,98	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 926 178,40	2 060 685,24	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>4 665 675,45</b>	<b>4 260 776,47</b>
d)	środki transportu			*	długoterminowe	4 483 574,63	3 596 385,16
e)	inne środki trwałe	9 241 081,90	14 842 901,48	*	krótkoterminowe	182 100,82	664 391,31
				3.	Pozostałe rezerwy	1 750 056,34	1 451 641,33
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	365 492,04	333 143,04	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe	1 750 056,34	1 451 641,33
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>8 058 585,75</b>	<b>31 560 829,17</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	8 058 585,75	31 560 829,17
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	5 818 333,14	31 560 829,17
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>15 099 226,34</b>	<b>18 419 279,70</b>	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 736 089,49	1 496 585,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	1 736 089,49	1 496 585,16	d)	inne	2 240 252,61	
2.	Półprodukty i produkty w toku			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>44 295 237,02</b>	<b>27 687 571,38</b>
3.	Produkty gotowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	44 038 325,37	27 416 633,59
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki	4 049 074,15	1 000 000,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			b)	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	28 211 194,75	20 629 983,67
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>8 983 515,45</b>	<b>12 808 058,91</b>	*	do 12 miesięcy	25 376 809,72	20 567 672,36
1.	Należności od pozostałych jednostek			*	powyżej 12 miesięcy	2 834 385,03	62 311,31
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	<b>8 901 100,27</b>	<b>12 668 244,73</b>	c)	dostawy niefakturowane		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			d)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	159,60	147,70	e)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i inr	3 259 187,83	2 541 468,36
d)	Dochodzone na drodze sądowej	82 255,58	139 666,48	f)	z tytułu wynagrodzeń	1 733 211,81	2 077 638,46
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>2 784 636,42</b>	<b>3 221 064,63</b>	g)	inne	6 785 656,83	1 167 543,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	fundusze specjalne	256 911,65	270 937,79
a)	w pozostałych jednostkach			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 509 632,48</b>	<b>44 762 185,68</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	<b>39 509 632,48</b>	<b>44 762 185,68</b>
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>2 784 636,42</b>	<b>3 221 064,63</b>	*	długoterminowe	30 622 609,92	36 372 034,02
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>2 784 636,42</b>	<b>3 221 064,63</b>	*	krótkoterminowe	8 887 022,56	8 390 151,66
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne (np.lokaty terminowe i odsetki od lokat)						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 594 984,98</b>	<b>893 571,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>60 015 345,55</b>	<b>68 924 231,90</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>60 015 345,55</b>	<b>68 924 231,90</b>

Główny Księgowy  
mgr inż. Aleksandra Kościółek

Kraków 30-03-2016 r.

Dyrektor  
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie  
dr med. Zbigniew Król