

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec:	
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	137 908 926,54	146 558 000,53
-	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 769 724,75	146 451 407,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-860 798,21	106 592,56
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	152 278 889,54	156 993 924,35
I.	Amortyzacja	10 808 477,54	9 508 030,13
II.	Zużycie materiałów i energii	60 479 887,20	63 756 866,43
III.	Usługi obce	17 984 461,97	18 194 254,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	233 577,50	244 029,10
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	51 691 676,05	53 756 317,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 824 613,35	11 271 549,75
-	emerytalne	4 666 541,03	4 893 743,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	256 195,93	262 877,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 369 963,00	-10 435 923,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 650 408,39	13 104 450,14
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63 621,84	149 176,42
II.	Dotacje	7 666 647,67	6 642 228,58
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	2 920 138,88	6 313 045,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	259 662,64	174 331,13
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 772,10	-
III.	Inne koszty operacyjne	252 890,54	174 331,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 979 217,25	2 494 195,19
G.	Przychody finansowe	157 434,07	300 502,62
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:	4 603,93	6 178,28
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	152 830,14	294 324,34
H.	Koszty finansowe	1 285 405,05	1 415 451,58
I.	Odsetki, w tym:	992 654,43	1 058 656,62
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	292 750,62	356 794,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 107 188,23	1 379 246,23
J.	Podatek dochodowy	72 191,00	37 505,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 179 379,23	1 341 741,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Klapkowska

30.03.2017r.

data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego
im. Ks. B. Markiewicza

30.03.2017r.

data

Podpis kierownika jednostki

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.
(w złotych)

Lp	AKTYWA	Stan na koniec:	
		2015	2016
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		86 123 821,71	78 697 244,16
I. Wartości niematerialne i prawne		407 691,22	104 862,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		407 691,22	104 862,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		85 716 130,49	78 592 381,39
1. Środki trwałe		69 206 922,67	74 510 752,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		487 614,67	460 105,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 943 097,11	43 184 387,20
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 516 487,33	3 374 472,47
d) środki transportu		649 754,25	869 928,62
e) inne środki trwałe		19 609 969,31	26 621 858,64
2. Środki trwałe w budowie		16 509 207,82	4 081 629,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		21 553 176,26	24 107 116,13
I. Zapasy		3 166 833,63	3 490 106,27
1. Materiały		3 166 833,63	3 490 106,27
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe		17 669 160,39	19 802 165,91
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		17 669 160,39	19 802 165,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		16 167 579,04	17 984 567,04
- do 12 miesięcy		16 167 579,04	17 984 567,04
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		-	763,21
c) inne		1 501 581,35	1 816 835,66
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		494 321,46	404 474,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		494 321,46	404 474,25
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		494 321,46	404 474,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		494 321,46	404 474,25
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		222 860,78	410 369,70
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
Aktywa razem		107 676 997,97	102 804 360,29

B i l a n s
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.
(w złotych)

Lp	PASYWA	Stan na koniec:	
		2015	2016
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		3 668 003,61	4 539 125,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		16 567 218,90	16 096 599,56
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 570 500,09	2 570 500,09
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-10 290 336,15	-15 469 715,38
VI. Zysk (strata) netto		-5 179 379,23	1 341 741,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		104 008 994,36	98 265 234,79
I. Rezerwy na zobowiązania		10 808 640,63	9 887 375,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		7 492 998,00	9 006 192,00
- długoterminowa		6 314 804,00	6 992 652,00
- krótkoterminowa		1 178 194,00	2 013 540,00
3. Pozostałe rezerwy		3 315 642,63	881 183,41
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		3 315 642,63	881 183,41
II. Zobowiązania długoterminowe		10 748 630,61	7 550 226,57
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		10 748 630,61	7 550 226,57
a) kredyty i pożyczki		10 748 630,61	7 550 226,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		41 703 671,22	45 605 289,39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		39 838 460,55	43 635 755,68
a) kredyty i pożyczki		4 086 954,25	5 699 580,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		27 952 598,73	30 008 144,71
- do 12 miesięcy		27 952 598,73	30 008 144,71
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 970 446,03	4 077 928,84
h) z tytułu wynagrodzeń		2 974 491,26	3 108 532,86
i) inne		853 970,28	741 568,52
4. Fundusze specjalne		1 865 210,67	1 969 533,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe		40 748 051,90	35 222 343,42
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		40 748 051,90	35 222 343,42
- długoterminowe		40 748 051,90	35 222 343,42
- krótkoterminowe		-	-
Pasywa razem		107 676 997,97	102 804 360,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2017r. mgr Magdalena Klapkowska
data Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2017r. mar Antoni Kozłowski
data Podpis kierownika jednostki