

BILANS na 31.12.2016			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016	PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	56 282 664,73	52 989 897,33	A. Kapitał (fundusz) własny	-44 148 041,89	-47 923 110,14
I. Wartości niematerialne i prawne	1 300 871,33	828 255,15	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2 Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 300 871,33	828 255,15	II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	-8 579 613,17	-8 579 613,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 928 483,40	51 082 522,18	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1 Środki trwałe	52 119 537,60	50 044 796,38	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 264 011,00	41 662 519,97	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 672 478,26	3 199 546,79	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	35 448,34	233 094,34	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61 399 322,97	-66 413 728,21
e) inne środki trwałe	3 731 600,00	3 533 635,28	VI. Zysk (strata) netto	-6 053 673,48	-4 814 336,49
2. Środki trwałe w budowie	808 945,80	1 037 725,80			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 621 045,84	115 659 378,40
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	9 697 011,44	11 859 475,69
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 600 538,14	10 532 795,76
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	8 704 487,38	9 396 201,87
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	896 050,76	1 136 593,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	96 473,30	1 326 679,93
- udziały lub akcje			- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	96 473,30	1 326 679,93
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	40 544 981,91	42 322 841,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	40 544 981,91	42 322 841,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	35 984 684,00	39 975 972,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			e) inne (ZUS, pod od nieruchomości)	4 560 297,91	2 346 869,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 053 310,00	1 079 120,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 896 698,38	22 914 647,84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 053 310,00	1 079 120,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 190 339,22	14 746 370,93	- do 12 miesięcy		
I. Zapasy	692 840,93	622 316,90	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	692 840,93	622 316,90	b) inne		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	9 598 077,73	10 905 535,29			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			

BILANS na 31.12.2016			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016	PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 127 638,18	22 254 318,73
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 598 077,73	10 905 535,29			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 905 453,98	10 293 522,80	a) kredyty i pożyczki	4 276 582,00	5 008 712,00
- do 12 miesięcy	8 905 453,98	10 293 522,80	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 737,19	8 088,64	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
c) inne	681 886,56	603 923,85	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 557 943,97	9 089 004,02
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	- do 12 miesięcy	8 247 572,02	9 089 004,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 711 333,64	2 077 784,74	- powyżej 12 miesięcy	310 371,95	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 711 333,64	2 077 784,74	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	1 127 000,00	0,00
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 977 471,27	5 800 310,55
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			h) z tytułu wynagrodzeń	1 969 262,59	2 020 361,01
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i) inne	219 378,35	335 931,15
- udziały lub akcje			4. Fundusze specjalne	769 060,20	660 329,11
- inne papiery wartościowe			ZFŚS	769 060,20	660 329,11
- udzielone pożyczki			PFRON		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 482 354,11	38 562 413,87
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 711 333,64	2 077 784,74			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 711 333,64	2 077 784,74	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 482 354,11	38 562 413,87
- inne aktywa pieniężne		0,00	- długoterminowe	36 609 864,77	34 792 413,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	3 872 489,34	3 770 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 188 086,92	1 140 734,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)			Pasywa razem	69 473 003,95	67 736 268,26
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	69 473 003,95	67 736 268,26			

24.03.2017r.
Data

Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

24.03.2017r.
Data

Wojciech Konieczny

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 9491763544
tel. 370-22-22