

BILANS na 31.12.2017			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul. Młrowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017	PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>52 989 897,33</b>	<b>56 375 976,68</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-47 923 110,14</b>	<b>-56 944 754,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>828 255,15</b>	<b>386 847,38</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>31 884 567,73</b>	<b>31 884 567,73</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	828 255,15	386 847,38	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>-8 579 613,17</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>51 082 522,18</b>	<b>54 942 285,30</b>	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	50 044 796,38	50 176 783,95	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 662 519,97	41 247 167,72	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 199 546,79	3 529 933,10	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	233 094,34	191 933,90	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-66 413 728,21</b>	<b>-82 403 108,14</b>
e) inne środki trwałe	3 533 635,28	3 791 749,23	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-4 814 356,49</b>	<b>-6 426 214,57</b>
2. Środki trwałe w budowie	1 037 725,80	4 765 501,35	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>115 659 378,40</b>	<b>124 892 153,19</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 859 475,69</b>	<b>15 653 460,43</b>
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 532 795,76	10 821 677,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	1 326 679,93	4 831 783,43
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	1 136 593,89	1 623 870,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- udzielenie pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe		
- udziały lub akcje			- udzielone pożyczki		
- inne papiery wartościowe			- inne długoterminowe aktywa finansowe		
- udzielone pożyczki			b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- udziały lub akcje		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- inne papiery wartościowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 079 120,00</b>	<b>1 046 844,00</b>	- udzielone pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- inne długoterminowe aktywa finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 079 120,00	1 046 844,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 746 370,93</b>	<b>11 571 421,53</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	42 322 841,00	44 739 627,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>622 316,90</b>	<b>574 066,21</b>	a) kredyty i pożyczki	39 975 972,00	42 706 110,00
1. Materiały	622 316,90	574 066,21	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			e) inne (ZUS, pod od nich.)	2 346 869,00	2 033 517,00
5. Zaliczki na dostawy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 914 647,84</b>	<b>21 962 942,80</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 905 535,29</b>	<b>9 716 620,08</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
			- do 12 miesięcy		
			- powyżej 12 miesięcy		

BILANS na 31.12.2017		SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Czestechowa			
AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017	PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
b) inne	0,00	0,00	- powyzej 12 miesiocy		
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 miesiocy					
- powyzej 12 miesiocy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 254 318,73	21 396 595,17
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	10 905 535,29	9 716 620,08			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 293 522,80	9 210 017,44	a) kredyty i pożyczki	5 008 712,00	6 228 362,00
- do 12 miesiocy	10 293 522,80	9 210 017,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyzej 12 miesiocy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 088,64	10 826,47	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	603 923,85	495 776,17	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 089 004,02	8 880 835,88
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesiocy	9 089 004,02	8 880 835,88
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 077 784,74</b>	<b>1 090 698,10</b>	- powyzej 12 miesiocy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 077 784,74	1 090 698,10	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 800 310,55	3 585 714,23
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	2 020 361,01	2 477 625,33
- udzielone pożyczki			i) inne	335 931,15	224 057,73
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne	660 329,11	566 347,63
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	ZFSS	660 329,11	566 347,63
- udziały lub akcje			PFRON		
- inne papiery wartościowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 562 413,87</b>	<b>42 536 122,96</b>
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 077 784,74	1 090 698,10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 562 413,87	42 536 122,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 077 784,74	1 090 698,10	- długoterminowe	34 792 413,87	38 636 122,96
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 770 000,00	3 900 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 140 734,00</b>	<b>190 837,14</b>			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			<b>Pasywa razem</b>	<b>67 736 268,26</b>	<b>67 947 398,21</b>
D. Udziały (akcje) własne					
<b>Aktywa razem</b>	<b>67 736 268,26</b>	<b>67 947 398,21</b>			

21.03.2018  
Data

Główny Księgowy  
Małgorzata Guzik

21.03.2018  
Data

DYREKTOR  
Wojciech Konieczny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony  
ul. Mirowska 15  
Regon 161586247, NIP 9491763544  
tel. 370-22-22