

BILANS					
na dzień 30.06.2015 r.					
AKTYWA	30.06.2015	31.12.2014	PASYWA	30.06.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	40 271 191,09	41 687 530,36	A. Kapitał (fundusz) własny	376 057,19	3 575 005,42
I. Wartości niematerialne i prawne	854 823,29	164 226,05	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 893 603,76	19 893 603,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wiel. uj)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	854 823,29	164 226,05	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 416 367,80	41 523 304,31	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	35 372 146,16	34 864 473,93	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 318 598,34	-14 352 719,31
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz gruntu)	690 437,34	690 437,34	VIII. Zysk (strata) netto	-3 198 948,23	-1 965 879,03
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	25 609 055,60	25 978 613,28	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 531 069,14	2 616 632,07	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48 333 995,78	48 443 196,69
d) środki transportu	663 640,21	772 154,53	I. Rezerwy na zobowiązania	2 015 804,00	2 015 804,00
e) inne środki trwałe	5 877 943,87	4 806 636,71	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. doch.		
2. Środki trwałe w budowie	4 044 221,64	6 658 830,38	2. Rezerwa na św. emerytalne i podobne	1 293 704,00	1 293 704,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	705 434,76	705 434,76
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	588 269,24	588 269,24
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	722 100,00	722 100,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	722 100,00	722 100,00
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	6 524 186,76	6 345 992,50
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek	6 524 186,76	6 345 992,50
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	6 524 186,76	6 345 992,50
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązani krótkoterminowe	16 117 307,79	15 700 800,04
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal.		
- inne papiery wartościowe			- do 12 m-cy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 m-cy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	15 390 927,44	15 184 690,01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.			a) kredyty i pożyczki	4 178 341,39	3 715 736,51
1. Aktywa z tyt. odroc. podatku dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	8 438 861,88	10 330 671,75	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.	6 472 835,93	6 692 888,31
I. Zapasy	1 412 970,12	1 447 151,76	- do 12 m-cy	6 472 835,93	6 692 888,31
1. Materiały	1 412 970,12	1 447 151,76	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary			g) z tyt. pod., cel, bezp., i innych świadczeń	2 431 425,57	2 369 315,66
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	1 611 897,98	1 553 079,25
II. Należności krótkoterminowe	5 296 510,13	7 237 416,94	i) zobowiązania wewnątrzorganizacyjne		
1. Należności od jednostek powiązanych			j) inne	696 426,57	853 670,28
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	726 380,35	516 110,03
- do 12 m-cy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 676 697,23	24 380 600,15
- powyżej 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 676 697,23	24 380 600,15
2. Należności od pozostałych jednostek	5 296 510,13	7 237 416,94	- długoterminowe	23 577 591,15	24 184 003,85
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 732 246,58	6 712 178,45	- krótkoterminowe	99 106,08	196 596,30
- do 12 m-cy	4 732 246,58	6 712 178,45			
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00			
b) z tyt. pod., dotacji, cel, ub. społ. i zdrow.	110 918,88	55 752,89			
c) należności wewnątrzorganizacyjne					
d) inne	453 344,67	469 485,60			
e) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 017 140,63	944 965,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017 140,63	944 965,76			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 017 140,63	944 965,76			
- środki pien. w kasie i na rach. bank.	717 140,63	944 349,26			
- inne środki pieniężne	300 000,00	616,50			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	712 241,00	701 137,29			
AKTYWA RAZEM	48 710 052,97	52 018 202,11	PASYWA RAZEM	48 710 052,97	52 018 202,11

20.07.2015

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Helena Łuszcz

20.07.2015

Data

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

SPÓŁNIA

lek. Adam Siembab

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01. - 30.06.2015 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	30.06.2015	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi	28 009 231,67	59 232 340,88
- w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 976 563,28	59 215 969,46
II. Zmiana stanu produktów (+ / -)	32 668,39	16 371,42
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	33 311 808,78	66 298 070,36
I. Amortyzacja	2 041 850,47	3 591 274,45
II. Zużycie materiałów i energii	7 078 427,80	14 845 880,41
III. Usługi obce	5 814 035,90	11 166 638,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	239 821,20	236 258,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 796 535,61	29 826 265,17
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	3 321 762,61	6 088 003,05
VII. Pozostałe koszty	19 375,19	543 750,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-5 302 577,11	-7 065 729,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 611 578,69	6 209 950,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 598,68
II. Dotacje	1 288 971,25	2 352 172,35
III. Inne przychody operacyjne	1 322 607,44	3 841 179,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	183 868,55	440 437,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 632,04	0,00
II. Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 131,00
III. Inne koszty operacyjne	180 236,51	438 306,90
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 874 866,97	-1 296 217,19
G. Przychody finansowe	11 987,03	38 619,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	11 987,03	38 619,36
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	334 741,29	706 204,20
I. Odsetki, w tym:	334 741,29	706 204,20
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-3 197 621,23	-1 963 802,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	-3 197 621,23	-1 963 802,03
L. Podatek dochodowy	1 327,00	2 077,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 198 948,23	-1 965 879,03

Sanok 20.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Sporządził)
mgr Helena Łuszcz

DYREKTOR
SPZOZ w SANOKU
lek. Adam Siembała
(Kierownik jednostki)