

Aktywa		Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.	Pasywa		Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A. Aktywa trwałe		12 038 326,87	10 248 536,38	A. Kapitał (fundusz) własny		1 877 599,58	2 546 620,96
I. Wartości niematerialne i prawne		764 291,26	9 207,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 492 568,86	4 492 568,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		764 291,26	9 207,30	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 274 035,61	10 225 307,08	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		11 243 746,22	10 184 070,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 609 428,52)	(1 351 767,77)
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		292 092,54	292 092,54	VIII. Zysk (strata) netto		(1 005 540,76)	(594 180,13)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 220 764,59	8 760 996,18	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 074 429,90	733 009,95	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 317 585,85	8 899 588,47
d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		1 249 733,54	952 176,45
e) inne środki trwałe		656 459,19	397 972,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		30 289,39	41 236,39	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		873 092,00	688 581,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		782 533,00	622 319,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		90 559,00	66 262,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		376 641,54	263 595,45
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		376 641,54	263 595,45
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		2 070 667,47	750 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		2 070 667,47	750 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		2 070 667,47	750 000,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 929 851,53	3 793 594,98
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		2 833 287,02	3 706 700,05
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	14 022,00	a) kredyty i pożyczki		890 964,80	1 882 373,55
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			14 022,00	c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		1 156 858,56	1 197 673,05	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 329 128,75	1 223 316,96
I. Zapasy		116 520,14	91 471,14	- do 12 miesięcy		1 329 128,75	1 223 316,96
1. Materiały		116 520,14	91 471,14	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		379 516,88	367 869,28
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		208 139,64	197 394,56
II. Należności krótkoterminowe		1 009 307,99	1 062 077,57	i) inne		25 536,95	35 745,70
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		96 564,51	86 894,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 067 333,31	3 403 817,04
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 067 333,31	3 403 817,04
b) inne				- długoterminowe		4 698 527,22	3 214 110,15
2. Należności od pozostałych jednostek		1 009 307,99	1 062 077,57	- krótkoterminowe		368 806,09	189 706,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		940 370,65	997 298,51				
- do 12 miesięcy		940 370,65	997 298,51				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		402,34	39,56				
c) inne		68 535,00	64 739,50				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		29 333,96	38 256,34				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 333,96	38 256,34				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		29 333,96	38 256,34				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		29 333,96	38 256,34				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 696,47	5 868,00				
Aktywa razem		13 195 185,43	11 446 209,43	Pasywa razem		13 195 185,43	11 446 209,43

Miejsce i data sporządzenia
Wodzisław Śląski 30.03.2016

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim

Halina Zych

Podpis Dyrektora Szpitala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
dr n. med. Norbert Prudel