

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe		20 514 065,50	21 457 014,46
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		20 471 356,60	21 380 117,77
1.	Środki trwałe		20 173 087,80	21 109 717,77
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	963 610,00	963 610,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4	17 660 905,32	18 269 302,54
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4	591 035,10	678 767,63
d)	środki transportu	4	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4	957 537,38	1 198 037,60
2.	Środki trwałe w budowie	5	298 268,80	270 400,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	8	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		42 708,90	76 896,69
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	42 708,90	76 896,69

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju  
33-340 Krynica-Zdroj ul. Krasińskiego 1  
1631100003 tel. 33 441 47 70 fax 33 441 47 71  
NIP 774 264 1474 REG. ZAR. 143049

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju  
*mgr Cecylia Ehoromańska*

*[Podpis]*

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
B.	Aktywa obrotowe		3 244 279,47	3 437 504,81
I.	Zapasy		842 666,21	805 955,44
1.	Materiały	7	842 666,21	805 955,44
2.	Półprodukty i produkty w toku	7	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	7	0,00	0,00
4.	Towary	7	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	7	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		1 607 675,09	1 733 632,77
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
	b) inne	8	0,00	0,00
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
	b) inne	8	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		1 607 675,09	1 733 632,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 586 400,45	1 710 331,06
	- do 12 miesięcy	8	1 586 400,45	1 710 331,06
	- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8	0,00	240,00
	c) inne	8	21 274,64	21 991,49
	d) dochodzone na drodze sądowej	8	0,00	1 070,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe		122 716,82	76 570,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		122 716,82	76 570,80
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		122 716,82	76 570,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10	122 716,82	76 570,80
	- inne środki pieniężne	10	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	10	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	10	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	671 221,35	821 345,80
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	<b>Aktywa razem</b>		<b>23 758 344,97</b>	<b>24 894 519,27</b>

AMULTECH ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju  
33-380 Krynica-Zdroj, ul. Kraszewskiego 142  
063/100003 tel. (0-18) 471 24-02, fax 471-23 39  
NIP 734 25 31-071- REGON 14030587

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju  
mgr Cecylia Choromańska

Podpis Kierownika Jednostki

Krynica-Zdrój, 27.03.2017

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny		2 452 366,20	1 806 791,79
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		4 183 074,35	4 183 074,35
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 376 282,56	-2 988 591,74
VI.	Zysk (strata) netto		645 574,41	612 309,18
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		21 305 978,77	23 087 727,48
I.	Rezerwy na zobowiązania		2 083 783,98	1 961 649,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 863 357,95	1 961 649,20
	- długoterminowa	14	1 618 739,59	1 789 386,77
	- krótkoterminowa	14	244 618,36	172 262,43
3.	Pozostałe rezerwy		220 426,03	0,00
	- długoterminowe	14	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	14	220 426,03	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		6 398 249,51	5 907 634,94
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		6 398 249,51	5 907 634,94
	a) kredyty i pożyczki	13	3 526 093,29	2 062 698,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	13	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	13	0,00	0,00
	e) inne	13	2 872 156,22	3 844 936,14
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		4 677 642,82	6 624 961,66
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	b) inne	15	0,00	0,00
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:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	b) inne	15	0,00	0,00

AMULCJA (KRYNICA) ZAKŁAD WYKONAWCZY  
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju  
33-380 Krynica-Zdroju ul. Koszewska 147  
763100003 tel. 0-58 471 2507 fax 471 23 30  
NIP 734-2531-070 REGON 14100920

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju

mgr Cecylia Choromańska

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika Jednostki

Krynica-Zdrój, 27.03.2017



BILANS - PASywa				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 643 874,05	6 602 875,84
	a) kredyty i pożyczki	15	523 769,48	1 972 345,35
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 260 352,97	1 103 139,48
	- do 12 miesięcy	15	1 260 352,97	1 103 139,48
	- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	15	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15	800 242,99	813 280,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	15	625 531,96	585 603,59
	i) inne	15	1 433 976,65	2 128 506,57
4.	Fundusze specjalne	15	33 768,77	22 085,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		8 146 302,46	8 593 481,68
1.	Ujemna wartość firmy	19	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		8 146 302,46	8 593 481,68
	- długoterminowe	19	7 512 972,13	7 917 809,59
	- krótkoterminowe	19	633 330,33	675 672,09
Pasywa razem			23 758 344,97	24 894 519,27

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju  
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Krasińskiego 132  
1631100003, tel. (0-18) 471-24-02, fax 471-23-32  
NIP 734-25-31-074 REGON 140304627

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju

mgr Cecylia Choromańska

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika Jednostki

Krynica-Zdrój, 27.03.2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr no- ty	Wykonanie za okres	
			1.01-31.12.2016	1.01-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		29 291 394,17	28 413 986,23
	- od jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23	29 345 278,70	28 285 169,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	24	-56 213,80	128 816,34
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	24	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	2 329,27	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 544 263,43	29 865 905,29
I.	Amortyzacja	24	1 405 843,66	1 967 454,97
II.	Zużycie materiałów i energii	24	5 563 075,86	5 244 015,42
III.	Usługi obce	24	9 728 147,59	9 515 887,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	24	60 928,40	80 230,20
	- podatek akcyzowy	24	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	24	10 933 547,13	10 271 606,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24	2 471 683,16	2 415 850,58
	- emerytalne	24	1 009 906,55	955 067,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24	375 109,63	370 860,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	5 928,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży ( A - B )		-1 252 869,26	-1 451 919,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 316 867,85	6 783 270,62
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	600,00	2 300,00
II.	Dotacje	25	741 303,85	679 500,36
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	25	1 574 964,00	6 101 470,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		302 068,63	1 983 623,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	988 425,29
III.	Inne koszty operacyjne	26	302 068,63	995 198,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )		761 929,96	3 347 727,88
G.	Przychody finansowe		3 124,61	379 388,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	27	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	27	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	27	1 287,61	373 585,25
	- od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	27	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	27	0,00	0,00
V.	Inne	27	1 837,00	5 803,45
H.	Koszty finansowe		119 480,16	3 114 807,40
I.	Odsetki, w tym:	28	117 754,13	3 114 807,40
	- dla jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	28	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	28	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	28	0,00	0,00
IV.	Inne	28	1 726,03	0,00
I.	Zysk (strata) brutto ( F + G - H )		645 574,41	612 309,18
J.	Podatek dochodowy		0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto ( I - J - K )		645 574,41	612 309,18

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju

Podpis osoby Ciepła powierzonej  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika Jednostki