

**BILANS**

na dzień 31.12.2016r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 512 694,88 zł</b>	<b>8 703 170,92 zł</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>13 045,66 zł</i>	<i>19 849,02 zł</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	13 045,66 zł	19 849,02 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>8 499 649,22 zł</i>	<i>8 683 321,90 zł</i>
1.	Środki trwałe	8 445 194,22 zł	8 246 817,40 zł
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	190 850,00 zł	190 850,00 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 038 448,36 zł	7 759 423,40 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	132 341,02 zł	173 619,36 zł
	d) środki transportu	- zł	- zł
	e) inne środki trwałe	83 554,84 zł	122 924,64 zł
2.	Środki trwałe w budowie	54 455,00 zł	436 504,50 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		- zł
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

## SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW "AGAT" w Jeleniej Górze

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 202 663,79 zł</b>	<b>1 117 947,32 zł</b>
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>4 288,61 zł</i>	<i>3 362,28 zł</i>
1.	Materiały	4 288,61 zł	3 362,28 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	- zł	- zł
4.	Towary	- zł	- zł
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	- zł
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>290 076,39 zł</i>	<i>282 577,21 zł</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) Inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	290 076,39 zł	282 577,21 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	210 794,38 zł	212 111,71 zł
	- do 12 miesięcy	210 794,38 zł	212 111,71 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 044,00 zł	1 392,00 zł
	c) inne	78 238,01 zł	69 073,50 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>859 943,64 zł</i>	<i>785 288,32 zł</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	859 943,64 zł	785 288,32 zł
	a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	859 943,64 zł	785 288,32 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 194,24 zł	222 311,42 zł
	- inne środki pieniężne	842 574,40 zł	560 535,60 zł
	- inne aktywa pieniężne	9 175,00 zł	2 441,30 zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>48 355,15 zł</i>	<i>46 719,51 zł</i>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>9 715 358,67 zł</b>	<b>9 821 118,24 zł</b>

## SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW "AGAT" w Jeleniej Górze

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 814 021,55 zł</b>	<b>4 697 874,07 zł</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy / założycielski	2 857 389,17 zł	2 857 389,17 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy / zakładu	1 840 484,90 zł	1 670 024,35 zł
	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)</i>		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:	- zł	- zł
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł	- zł
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
VI.	Zysk (strata) netto	116 147,48 zł	170 460,55 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	- zł	- zł
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 901 337,12 zł</b>	<b>5 123 244,17 zł</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	327 066,00 zł	397 882,00 zł
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	327 066,00 zł	397 882,00 zł
	- długoterminowa	158 856,00 zł	253 521,00 zł
	- krótkoterminowa	168 200,00 zł	144 361,00 zł
3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	125 300,00 zł	205 755,38 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	125 300,00 zł	205 755,38 zł
	a) kredyty i pożyczki	125 300,00 zł	196 900,00 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
	d) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
	e) inne	- zł	8 855,38 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 081 061,93 zł	1 026 214,05 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 003 884,72 zł	951 188,75 zł
	a) kredyty i pożyczki	71 600,00 zł	71 600,00 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	228 743,79 zł	292 860,01 zł
	- powyżej 12 miesięcy	228 743,79 zł	292 860,01 zł
		- zł	- zł

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	47 485,21 zł	37 885,74 zł
	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
	g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	253 840,50 zł	192 483,12 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	357 229,98 zł	276 294,24 zł
	i) inne	44 985,24 zł	80 083,64 zł
4.	Fundusze specjalne	77 177,21 zł	75 027,30 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 367 919,19 zł	3 493 392,74 zł
1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 367 919,19 zł	3 493 392,74 zł
	- długoterminowe	3 237 919,19 zł	3 367 392,74 zł
	- krótkoterminowe	130 000,00 zł	126 000,00 zł
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 715 358,67 zł</b>	<b>9 821 118,24 zł</b>

Główny Księgowy  
mgr Ewa Łada  
mgr Ewa Łada

Jelenia Góra, dnia 24 lutego 2017r.

Dyrektor  
mgr Piotr Świniarski  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Sanatorium Uzdrawiskowego MSW "AGAT"  
w Jeleniej Górze  
mgr Piotr Świniarski