

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	17 809 603,64	15 566 845,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 809 603,64	15 566 845,31
1. Środki trwałe	17 311 206,18	13 178 412,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 176 008,92	1 176 008,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 011 862,57	11 115 643,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 815,10	25 718,48
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	1 082 519,59	861 041,91
2. Środki trwałe w budowie	498 397,46	2 388 432,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	3 759 619,28	4 668 087,77
I. Zapasy	175 948,37	285 946,24
1. Materiały	175 948,37	285 946,24
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	3 520 839,43	3 984 071,95
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 520 839,43	3 984 071,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 520 839,43	3 984 071,95
- do 12 miesięcy	3 520 839,43	3 984 071,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 985,77	69 849,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 985,77	69 849,87
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	25 985,77	69 849,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 985,77	69 849,87
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 845,71	328 219,71
Aktywa razem	21 569 222,92	20 234 933,08

DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie

Tomasz Sławatyniec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Włochowska-Pazdor

PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. Fundusz zakładu	3 269 189,70	3 060 121,24
I. Fundusz założycielski	11 343 824,86	11 343 824,86
II. Należne wpłaty na fundusz założycielski (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
V. Fundusz z aktualizacji wyceny		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 283 703,62	-8 496 292,62
VIII. Zysk (strata) netto	209 068,46	212 589,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 300 033,22	17 174 811,84
I. Rezerwy na zobowiązania	894 002,99	283 219,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	894 002,99	283 219,00
- długoterminowa	737 929,24	
- krótkoterminowa	156 073,75	283 219,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 542 568,12	9 545 887,57
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	10 537 005,08	9 540 341,56
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 912 650,33	5 800 422,90
- do 12 miesięcy	6 912 650,33	5 800 422,90
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 258 307,31	3 309 193,68
h) z tytułu wynagrodzeń	231 908,74	299 682,17
i) inne	134 138,70	131 042,81
3. Fundusze specjalne	5 563,04	5 546,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 863 462,11	7 345 705,27
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (Art.8 uozm uodzl)	6 863 462,11	7 345 705,27
- długoterminowe	6 425 583,68	6 910 641,08
- krótkoterminowe	437 878,43	435 064,19
Pasywa razem	21 569 222,92	20 234 933,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wierzbicka-Pazdor

DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie

Tomasz Sławatyniec

8

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016		
Treść	okres bieżący	okres poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 654 972,75	23 995 755,71
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 654 972,75	23 995 755,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	26 345 841,42	25 895 457,08
I. Amortyzacja	796 635,45	687 684,71
II. Zużycie materiałów i energii	3 489 530,09	3 880 333,99
III. Usługi obce	7 338 724,75	7 085 217,28
IV. Podatki i opłaty	298 320,50	235 998,52
V. Wynagrodzenia	11 874 442,90	11 502 927,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 112 881,90	2 050 507,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	435 305,83	452 787,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 690 868,67	-1 899 701,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 434 169,89	3 090 629,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2 674 763,00	849 936,94
III. Inne przychody operacyjne	759 406,89	2 240 693,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 265 488,07	256 654,47
I. Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 158,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 661,48	143 292,66
III. Inne koszty operacyjne	1 227 826,59	107 203,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	477 813,15	934 274,13
G. Przychody finansowe	14 313,63	14 833,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym :	14 313,63	14 833,93
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	283 058,32	653 279,06
I. Odsetki, w tym :	283 058,32	653 279,06
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	209 068,46	295 829,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	209 068,46	295 829,00
L. podatek dochodowy	0,00	83 240,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	209 068,46	212 589,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wierzbicka-Pazdor

DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie

Tomasz Sławatyniec

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

Treść	okres bieżący	okres poprzedni
I. Fundusz zakładu na początek okresu (BO)	3 060 121,24	2 083 470,02
-zmiana przyjętych (zasad) polityki rachunkowości		-217 934,19
I.a. Fundusz zakładu na początek okresu (BO), po korektach	3 060 121,24	1 865 535,83
1. Fundusz założycielski na początek okresu	11 343 824,86	10 361 828,45
1. 1. Zmiany funduszu założycielskiego	0,00	981 996,41
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	981 996,41
- Art. 57, ust. 1, pkt 3 uodzl ze zm		981 996,41
b) zmniejszenie (Art. 8 uozm uodzl)		
1. 2. Fundusz założycielski na koniec okresu	11 343 824,86	11 343 824,86
2. Należne wpłaty na fundusz założycielski na początek okresu	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na fundusz założycielski		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2. 2. Należne wpłaty na fundusz założycielski na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Fundusz zapasowy na początek okresu		
4. 1. Zmiany funduszu zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4. 2. Stan funduszu zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5. 1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5. 2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
6. 1. Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6. 2. Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7. 1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 283 703,62	-8 496 292,62
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	8 496 292,62	6 497 600,92
- zmiana przyjętych(zasad) polityki rachunkowości		217 934,19
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 496 292,62	6 715 535,11
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 780 757,51
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia	212 589,00	
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 283 703,62	8 496 292,62
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 283 703,62	-8 496 292,62
8. Wynik netto	209 068,46	212 589,00
a) zysk netto	209 068,46	212 589,00
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz zakładu na koniec okresu (BZ)	3 269 189,70	3 060 121,24
III. Fundusz zakładu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia st	3 269 189,70	3 060 121,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wierzbicka-Pazdor

DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie

Tomasz Słowatyniec

4