

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe		75 278 062,19	72 882 186,44	A. Kapitał (fundusz) własny		-29 593 562,21	-29 864 612,56
I. Wartości niematerialne i prawne		1 995 818,93	827 429,80	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		28 302 773,34	28 302 773,34
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne nie wniesione wkłady na poczet kapitału(wielkość ujemna)			
2 Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3 Inne wartości niematerialne i prawne		1 995 818,93	827 429,80	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		2 451 922,03	2 451 922,03
4 zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz)rezerwy z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		73 282 243,26	72 054 756,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1 Środki trwałe		72 860 420,50	70 660 540,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-60 619 307,93	-60 864 323,46
a) Grunty		1 061 357,87	1 061 357,87	VIII. Zysk (strata) netto		271 050,35	245 015,53
b) Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		53 455 849,77	52 666 726,64	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny		8 379 676,27	5 172 910,56	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		120 120 459,42	117 761 507,00
d) Środki transportu		39 704,45	62 145,74	I. Rezerwy na zobowiązania		2 600 000,00	
e) Inne środki trwałe		9 923 832,14	11 697 399,68	1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			
2 Środki trwałe w budowie		421 822,76	1 394 216,15	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowe			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		2 600 000,00	
1 Od jednostek powiązanych				3 Pozostałe rezerwy			
2 Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		2 600 000,00	
1 Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		32 110 532,57	31 819 056,59
2 Wartości niematerialne i prawne				1 Wobec jednostek powiązanych			
3 Długoterminowe aktywa finansowe				2 Wobec pozostałych jednostek		32 110 532,57	31 819 056,59
a) w jednostkach powiązanych				a) Kredyty i pożyczki		32 110 532,57	31 819 056,59
- udziały lub akcje				b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) Inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) Inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		20 676 606,00	28 318 345,72
a) w pozostałych jednostkach				1 Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności			
- 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		18 790 580,53	25 784 998,64
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		3 392 415,64	9 776 028,48
1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego				b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe				c) Inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		15 248 835,02	15 014 708,00	d) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		10 547 116,11	9 759 400,74
I. Zapasy		1 774 368,28	1 856 609,46	do 12 miesięcy		10 547 116,11	9 759 400,74
1 Materiały		1 748 290,33	1 856 609,46	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku				e) Zaliczki otrzymane na dostawy			
3 Produkty gotowe				f) Zobowiązania wekslowe			
4 Towary		26 077,95	0,00	g) Z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 682 032,32	2 661 679,26
5 Zaliczki na poczet dostaw				h) Z tyt. Wynagrodzeń		2 088 575,87	3 397 364,43
II. Należności krótkoterminowe		11 779 620,43	8 859 907,29	i) Inne		80 440,59	190 525,73
1 Należności od jednostek powiązanych				3 Fundusze specjalne		1 886 025,47	2 533 347,08
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		64 733 320,85	57 624 104,69
do 12 miesięcy				1 Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2 Inne rozliczenia międzyokresowe		64 733 320,85	57 624 104,69
b) Inne				- długoterminowe		58 983 933,99	52 307 247,55
2 Należności od pozostałych jednostek		11 779 620,43	8 859 907,29	- krótkoterminowe		5 749 386,86	5 316 857,14
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		10 160 102,99	7 153 757,24				
do 12 miesięcy		10 160 102,99	7 153 757,24				
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		10 225,68	7 292,37				
c) Inne		1 609 291,76	1 698 857,68				
d) Dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 423 760,53	4 162 207,82				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe							
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 423 760,53	4 162 207,82				
- środki pieniężne w kasie i na rachunku		1 423 760,53	4 162 207,82				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne (np. odepiski od lokaty terminowej)							
2 Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		271 085,78	135 983,43				
Suma aktywów		90 526 897,21	87 896 894,44	Suma pasywów		90 526 897,21	87 896 894,44

Suwałki, dnia 04.03.2016 r.

Sporządził: A. Kotowska

Główny Księgowy
Szpital Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Alicja Skindziewska

D Y R E K T O R
Szpital Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szalanda

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Wyszczególnienie	za okres 01.01- 31.12.2015 r. (dane w zł)	za okres 01.01- 31.12.2014 r. (dane w zł)
1	2	3
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	86 056 578,99	82 919 064,71
<i>w tym - od jednostek powiązanych</i>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług),	82 766 361,92	79 031 296,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 290 217,07	3 887 767,93
B. Koszty działalności operacyjnej	90 119 928,85	87 558 481,31
I. Amortyzacja	8 259 744,92	6 744 812,26
II. Zużycie materiałów i energii	18 388 215,31	17 865 302,05
III. Usługi obce	20 056 665,41	17 324 006,69
IV. Podatki i opłaty:	404 824,15	372 401,16
- w tym: podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	32 512 974,58	34 669 396,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 070 026,92	6 910 009,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	583 962,02	544 476,63
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 843 515,54	3 128 076,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 063 349,86	-4 639 416,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 091 038,22	6 850 350,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	7 290 513,29	4 742 710,76
III. Inne przychody operacyjne	2 800 524,93	2 107 639,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 763 590,43	562 255,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 381,84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 653 086,33	60 977,30
III. Inne koszty operacyjne	3 110 504,10	497 896,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 264 097,93	1 648 677,98
G. Przychody finansowe	89 785,18	162 666,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach:		
- w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki:	89 785,18	162 666,68
- w tym: od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 071 366,76	1 524 753,13
I. Odsetki:	1 071 366,76	1 524 752,03
- w tym: dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		1,10
I. Zysk (strata) z działalności gospod. (F+G-H)	282 516,35	286 591,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	282 516,35	286 591,53
L. Podatek dochodowy	11 466,00	41 576,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	271 050,35	245 015,53

Suwałki, dnia 04.03.2016 r.

Sporządził: A. Kotowska

Główny Księgowy
Główny księgowy
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Alicja Skindzielewska

D Y Dyrektor jednostki: D H
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szclanda

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

TREŚĆ	01.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 29 864 612,56	- 29 417 872,09
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 29 864 612,56	- 29 417 872,09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	28 302 773,34	28 302 773,34
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych od organu założycielskiego	-	-
- wartość nieodpłatnie użytkowanych gruntów	-	-
- dotacje od organu założycielskiego i budżetu państwa	-	-
- pozostałe zwiększenia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- nieodpłatnie przekazane środki trwałe	-	-
- wyksięgowanie środków trwałych niezamortyzowanych	-	-
- wartość umorzenia otrzymanych nieodpl. śr. trwałych od organu założycielskiego	-	-
- pozostałe zmniejszenia	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28 302 773,34	28 302 773,34
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 451 922,03	2 451 922,03
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- dotacje z tytułu staży podyplomowych	-	-
- dotacje na cele obronne	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
-	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 451 922,03	2 451 922,03
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	60 619 307,93	60 618 700,37
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	245 015,53	245 015,53
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	245 015,53	245 015,53
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	245 015,53	245 015,53
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	60 864 323,46	60 618 700,37
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	60 864 323,46	61 310 456,37
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	245 015,53	446 132,91
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	60 619 307,93	60 864 323,46
7.7. Strata (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	60 619 307,93	60 864 323,46
8. Wynik netto	271 050,35	245 015,53
a) zysk netto	271 050,35	245 015,53
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 593 562,21	29 864 612,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 593 562,21	29 864 612,56

Suwałki, 04.03.2016 r.
Sprzedał: Anieli Kotowska

Główny księgowy
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Alicja Skindziulewska

Dyrektor jednostki:
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szolanda

Rachunek przepływów pieniężnych			
<i>metoda pośrednia</i>			
Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	271 050,35	245 015,53
II	Korekty razem	740 876,06	3 252 320,53
1	Amortyzacja	8 259 744,92	6 744 812,26
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	839 200,18	1 234 200,11
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	3 381,84
5	Zmiana stanu rezerw	2 600 000,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	82 241,18	65 186,49
7	Zmiana stanu należności	(2 919 713,14)	13 019,05
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 592 217,76)	229 977,26
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(140 774,81)	(142 691,53)
10	Inne korekty	(6 387 604,51)	(4 895 564,95)
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 011 926,41	3 497 336,06
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	sprzedaż złomu	0,00	0,00
	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę należności z tyt. zbycia RAT	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	13 244 498,67	12 642 332,59
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 244 498,67	12 642 332,59
	nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(13 244 498,67)	(12 642 332,59)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	38 953 470,02	13 268 084,97
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	22 528 007,76	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	16 425 462,26	13 268 084,97
II	Wydatki	29 459 345,05	12 260 907,17
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splata kredytów i pożyczek	28 668 786,54	11 026 661,56
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	790 558,51	1 234 245,61
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 494 124,97	1 007 177,80
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(2 738 447,29)	(8 137 818,73)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 738 447,29)	(8 137 818,73)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 162 207,82	12 300 026,55
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 423 760,53	4 162 207,82
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	830 060,71	350 451,65

Suwałki, 04.03.2016 r.

Sporządził.: Sylwia Piasecka

Główny księgowy: **Sylwia Piasecka**
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Alicja Skindzielewska

Dyrektor jednostki: **Adam Szalanda**
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10

Adam Szalanda