

**Bilans na 31.12.2016r.**  
**(w złotych)**

AKTYWA		Stan na koniec		
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>107 435 791,59</b>	<b>114 409 924,82</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	<b>2 269 175,91</b>	<b>4 096 852,54</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	2 269 175,91	4 096 852,54
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	<b>105 166 615,68</b>	<b>110 313 072,28</b>
A.II.1	Środki trwałe	8	104 919 912,71	109 294 476,65
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	2 884 364,00	2 884 364,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	86 471 493,49	88 757 250,38
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	3 899 981,06	4 949 226,01
A.II.1.d	środki transportu	12	413 844,62	610 138,96
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	11 250 229,54	12 093 497,30
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	246 702,97	1 018 595,63
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	-	-
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	-	-
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.IV.1	Nieruchomości	21	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	-	-
A.IV.3.a.a	udziały lub akcje	25	-	-
A.IV.3.a.b	inne papiery wartościowe	26	-	-
A.IV.3.a.c	udzielone pożyczki	27	-	-
A.IV.3.a.d	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
A.IV.3.b.a	udziały lub akcje	30	-	-
A.IV.3.b.b	inne papiery wartościowe	31	-	-
A.IV.3.b.c	udzielone pożyczki	32	-	-
A.IV.3.b.d	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	-	-
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	-	-
A.IV.3.c.a	udziały lub akcje	35	-	-
A.IV.3.c.b	inne papiery wartościowe	36	-	-
A.IV.3.c.c	udzielone pożyczki	37	-	-
A.IV.3.c.d	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	-	-
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43</b>	<b>36 480 205,12</b>	<b>40 398 303,74</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>44</b>	<b>5 342 627,01</b>	<b>3 867 127,56</b>
B.I.1	Materiały	45	5 342 627,01	3 867 127,56
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	-	-
B.I.3	Produkty gotowe	47	-	-
B.I.4	Towary	48	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	-	-
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>50</b>	<b>24 862 159,30</b>	<b>32 387 477,83</b>
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	-	-
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-
B.II.1.a.a	do 12 miesięcy	53	-	-
B.II.1.a.b	powyżej 12 miesięcy	54	-	-
B.II.1.b	inne	55	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	-	-
B.II.2.a.a	do 12 miesięcy	58	-	-
B.II.2.a.b	powyżej 12 miesięcy	59	-	-
B.II.2.b	inne	60	-	-
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	24 862 159,30	32 387 477,83
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	23 210 142,78	31 203 506,58
B.II.3.a.a	do 12 miesięcy	63	23 210 142,78	31 203 506,58
B.II.3.a.b	powyżej 12 miesięcy	64	-	-
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	6 620,05	-
B.II.3.c	inne	66	1 645 396,47	1 183 971,25
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	-	-
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>68</b>	<b>6 249 453,73</b>	<b>4 100 964,10</b>
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	6 249 453,73	4 100 964,10
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	-	-
B.III.1.a.a	udziały lub akcje	71	-	-
B.III.1.a.b	inne papiery wartościowe	72	-	-
B.III.1.a.c	udzielone pożyczki	73	-	-
B.III.1.a.d	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	-	-
B.III.1.b.a	udziały lub akcje	76	-	-
B.III.1.b.b	inne papiery wartościowe	77	-	-
B.III.1.b.c	udzielone pożyczki	78	-	-
B.III.1.b.d	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	-	-
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	6 249 453,73	4 100 964,10
B.III.1.c.a	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	6 249 453,73	4 100 964,10
B.III.1.c.b	inne środki pieniężne	82	-	-
B.III.1.c.c	inne aktywa pieniężne	83	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	-	-
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85</b>	<b>25 965,08</b>	<b>42 734,25</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>88</b>	<b>143 915 996,71</b>	<b>154 808 228,56</b>

**Bilans na 31.12.2016r.**  
**(w złotych)**

PASywa			Stan na koniec		
			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1</b>	<b>25 617 133,60</b>	<b>32 845 760,31</b>	
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) założycielski</b>	<b>2</b>	<b>35 294 501,12</b>	<b>35 294 501,12</b>	
<b>A.II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>15 063 820,69</b>	<b>14 663 704,87</b>	
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	-	-	
<b>A.III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	-	-	
<b>A.IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	8	-	-	
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	9	-	-	
<b>A.V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>10</b>	<b>- 17 512 561,50</b>	<b>- 17 512 561,50</b>	
<b>A.VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>11</b>	<b>- 7 228 626,71</b>	<b>400 115,82</b>	
<b>A.VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13</b>	<b>118 298 863,11</b>	<b>121 962 468,25</b>	
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14</b>	<b>15 385 411,96</b>	<b>15 790 628,85</b>	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	-	-	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	15 385 411,96	13 284 797,85	
B.I.2. -	długoterminowa	17	12 381 997,57	11 705 954,34	
B.I.2. -	krótkoterminowa	18	3 003 414,39	1 578 843,51	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	19	-	2 505 831,00	
B.I.3. -	długoterminowe	20	-	-	
B.I.3. -	krótkoterminowe	21	-	2 505 831,00	
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>22</b>	<b>5 484 907,24</b>	<b>8 608 655,64</b>	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	23	-	-	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	-	-	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	25	5 484 907,24	8 608 655,64	
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	26	5 484 907,24	8 608 655,64	
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27	-	-	
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	28	-	-	
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	29	-	-	
B.II.3.e	inne	30	-	-	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31</b>	<b>47 754 265,51</b>	<b>42 530 880,31</b>	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32	-	-	
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	-	-	
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	34	-	-	
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	35	-	-	
B.III.1.b	inne	36	-	-	
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37	-	-	
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38	-	-	
B.III.2.a. -	do 12 miesięcy	39	-	-	
B.III.2.a. -	powyżej 12 miesięcy	40	-	-	
B.III.2.b	inne	41	-	-	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42	45 931 138,25	40 684 552,98	
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	43	3 234 446,40	6 234 446,40	
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44	-	-	
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	45	-	-	
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46	32 462 840,87	25 194 574,88	
B.III.3.d. -	do 12 miesięcy	47	32 458 048,93	25 194 574,88	
B.III.3.d. -	powyżej 12 miesięcy	48	4 791,94	-	
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49	-	-	
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	50	-	-	
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51	5 437 716,74	4 927 457,11	
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	52	3 820 419,00	3 641 792,36	
B.III.3.i	inne	53	975 715,24	686 282,23	
B.III.4	Fundusze specjalne	54	1 823 127,26	1 846 327,33	
<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55</b>	<b>49 674 278,40</b>	<b>55 032 303,45</b>	
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	56	-	-	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57	49 674 278,40	55 032 303,45	
B.IV.2. -	długoterminowe	58	44 341 663,92	52 663 550,51	
B.IV.2. -	krótkoterminowe	59	5 332 614,48	2 368 752,94	
<b>PASywa RAZEM</b>			<b>60</b>	<b>143 915 996,71</b>	<b>154 808 228,56</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy

*Aneta Walczak-Juś*

30.04.2017

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

**DYREKTOR SZPITALA**

*Mariola Dudziak*

**Rachunek zysków i strat  
za 2016r.  
(w złotych)**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Dane za rok	
			bieżący	poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1</b>	<b>179 019 748,08</b>	<b>172 699 676,88</b>
	w tym od jednostek powiązanych	2	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	178 622 356,85	172 247 085,58
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	397 391,23	452 591,30
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7</b>	<b>198 982 488,52</b>	<b>185 360 432,74</b>
B.I.	Amortyzacja	8	11 850 569,86	9 115 970,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	64 300 150,19	58 696 317,77
B.III.	Usługi obce	10	39 362 335,03	40 816 857,18
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	742 039,70	567 532,31
-	podatek akcyzowy	12	-	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	68 935 511,07	63 383 640,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	13 003 205,69	12 016 271,49
-	emerytalne	15	6 167 450,69	5 685 007,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	788 676,98	763 842,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>18</b>	<b>- 19 962 740,44</b>	<b>- 12 660 755,86</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19</b>	<b>16 882 216,69</b>	<b>17 436 428,88</b>
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-
D.II.	Dotacje	21	7 837 809,46	7 407 019,83
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	9 227,78	-
D.IV.	Inne przychody operacyjne	23	9 035 179,45	10 029 409,05
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24</b>	<b>3 024 791,63</b>	<b>3 345 363,12</b>
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	10 458,18	21 903,64
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	488 889,23	202 754,10
E.III.	Inne koszty operacyjne	27	2 525 444,22	3 120 705,38
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>28</b>	<b>- 6 105 315,38</b>	<b>- 1 430 309,90</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>29</b>	<b>118 621,76</b>	<b>145 083,96</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	-
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	-
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
G.II.	Odsetki, w tym:	35	118 545,17	145 057,63
-	od jednostek powiązanych	36	-	-
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	-
-	w jednostkach powiązanych	38	-	-
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	-
G.V.	Inne	40	76,59	26,33
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>41</b>	<b>1 238 365,09</b>	<b>1 174 696,04</b>
H.I.	Odsetki, w tym:	42	838 990,61	799 082,42
-	dla jednostek powiązanych	43	-	-
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	-
-	w jednostkach powiązanych	45	-	-
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-	-
H.IV.	Inne	47	399 374,48	375 613,62
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>48</b>	<b>- 7 225 058,71</b>	<b>400 697,82</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>49</b>	<b>3 568,00</b>	<b>582,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>51</b>	<b>- 7 228 626,71</b>	<b>400 115,82</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy

*Aneta Walczak-Juś*

**DYREKTOR SZPITALA**

Kierownik jednostki

*Mariola Dudziak*

30.04.2017  
dzień, miesiąc, rok

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		stan na dzień 31.12.2016r.	stan na dzień 31.12.2015r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	1	x	x
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	2	- 7 228 626,71	400 115,82
<b>II. Korekty razem</b>	3	16 855 111,75	1 613 888,69
1. Amortyzacja	4	11 850 569,86	9 115 970,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	510 540,92	627 412,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	31 747,96	1 509 305,10
5. Zmiana stanu rezerw	8	- 405 216,89	764 123,06
6. Zmiana stanu zapasów	9	- 1 475 499,45	71 799,00
7. Zmiana stanu należności	10	7 525 318,53	- 10 294 177,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	8 220 318,73	5 608 427,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-	-
10. Inne korekty	13	- 5 746 522,64	- 3 560 733,82
	14	- 3 656 145,27	- 2 228 237,52
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	15	9 626 485,04	2 014 004,51
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	16	x	x
<b>I. Wpływy</b>	17	37 802,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	37 802,00	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	19	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20	-	-
a) w jednostkach powiązanych	21	-	-
b) w pozostałych jednostkach	22	-	-
- zbycie aktywów finansowych,	23	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	24	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	25	-	-
- odsetki	26	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	27	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	28	-	-
<b>II. Wydatki</b>	29	4 938 571,12	11 016 286,64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	4 938 571,12	11 016 286,64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	32	-	-
a) w jednostkach powiązanych	33	-	-
b) w pozostałych jednostkach	34	-	-
- nabycie aktywów finansowych	35	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	36	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	37	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	38	- 4 900 769,12	- 11 016 286,64
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	39	x	x
<b>I. Wpływy</b>	40	400 917,76	11 223 093,35
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	41	-	-
2. Kredyty i pożyczki	42	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	43	-	-
4. Inne wpływy finansowe	44	400 917,76	11 223 093,35
<b>II. Wydatki</b>	45	2 978 144,05	2 038 782,83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	46	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	47	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	48	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	49	2 525 444,76	1 491 402,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	50	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	51	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	-	-
8. Odsetki	53	452 699,29	547 380,51
9. Inne wydatki finansowe	54	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	55	- 2 577 226,29	9 184 310,52
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	56	2 148 489,63	182 028,39
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	57	2 148 489,63	182 028,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	58	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	59	4 100 964,10	3 918 935,71
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	60	6 249 453,73	4 100 964,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	61	-	-

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy

*Aneta Walczak-Juś*

30.04.2017  
dzień, miesiąc, rok

**DYREKTOR SZPITALA**

*Mariola Dudziak*

Kierownik jednostki

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			Dane za rok	
			01.01.-31.12.2016r.	01.01.-31.12.2015r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1	<b>32 845 760,31</b>	<b>32 445 644,49</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2	-	-
-	korekty błędów	3	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	4	<b>32 845 760,31</b>	<b>32 445 644,49</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu</b>	5	<b>35 294 501,12</b>	<b>35 294 501,12</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	6	-	-
a.	zwiększenie (z tytułu)	7	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu)	8	-	-
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu</b>	9	<b>35 294 501,12</b>	<b>35 294 501,12</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zakładu na początek okresu</b>	10	<b>14 663 704,87</b>	<b>20 296 948,91</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładu	11	400 115,82	- 5 633 244,04
a)	zwiększenie (z tytułu)	12	400 115,82	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	13	-	-
-	z podziału zysku (ustawowo)	14	400 115,82	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	16	-	5 633 244,04
-	pokrycia straty	17	-	5 633 244,04
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu</b>	18	<b>15 063 820,69</b>	<b>14 663 704,87</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	19	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	20	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	21	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	22	-	-
-	zbycia środków trwałych	23	-	-
3.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	24	-	-
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	25	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	26	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	27	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	28	-	-
4.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	29	-	-
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	30	<b>- 17 112 445,68</b>	<b>- 23 145 805,54</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31	400 115,82	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	32	-	-
-	korekty błędów	33	-	-
5.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	34	<b>400 115,82</b>	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	35	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	36	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	37	400 115,82	-
-	kapitał zapasowy	38	400 115,82	-
5.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	39	-	-
5.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	40	<b>- 17 512 561,50</b>	<b>- 23 145 805,54</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	41	-	-
-	korekty błędów	42	-	-
5.5.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	43	<b>- 17 512 561,50</b>	<b>- 23 145 805,54</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	44	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	45	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	46	-	5 633 244,04
-	pokrycie z zysku	47	-	5 633 244,04
5.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	48	<b>- 17 512 561,50</b>	<b>- 17 512 561,50</b>
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	49	<b>- 17 512 561,50</b>	<b>- 17 512 561,50</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	50	<b>- 7 228 626,71</b>	<b>400 115,82</b>
a)	zysk netto	51	-	400 115,82
b)	strata netto	52	- 7 228 626,71	-
c)	odpisy z zysku	53	-	-
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	54	<b>25 617 133,60</b>	<b>32 845 760,31</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny - po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	55	<b>25 617 133,60</b>	<b>32 845 760,31</b>

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aneta Walczak-Juś*

**DYREKTOR SZPITALA**

*Mariola Dudziak*

30.04.2017  
dzień, miesiąc, rok