

Bilans na 31.12.2017r.
(w złotych)

AKTYWA		Stan na koniec		
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
A	Aktywa trwałe	1	102 965 544,18	107 435 791,59
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2	155 176,97	2 269 175,91
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	155 176,97	2 269 175,91
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	102 810 367,21	105 166 615,68
A.II.1	Środki trwałe	8	101 965 491,07	104 919 912,71
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	83 428 829,17	86 471 493,49
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	3 496 657,66	3 899 981,06
A.II.1.d	środki transportu	12	292 783,76	413 844,62
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	11 862 856,48	11 250 229,54
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	844 876,14	246 702,97
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
A.III.	Należności długoterminowe	16	-	-
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	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	-	-
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 -	udziały lub akcje	25	-	-
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	-	-
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	-	-
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	-	-
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	-	-
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	-	-
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	-	-
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	-	-
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	35	-	-
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	-	-
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	-	-
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	-	-
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-
B.	Aktywa obrotowe	43	38 785 676,25	36 480 205,12
B.I.	Zapasy	44	5 847 596,04	5 342 627,01
B.I.1	Materiały	45	5 847 596,04	5 342 627,01
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.II.	Należności krótkoterminowe	50	25 418 336,73	24 862 159,30
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 -	do 12 miesięcy	53	-	-
B.II.1.a -	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 -	do 12 miesięcy	58	-	-
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	-	-
B.II.2.b	inne	60	-	-
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	25 418 336,73	24 862 159,30
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	23 653 339,53	23 210 142,78
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	23 653 339,53	23 210 142,78
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	-	-
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	5 026,58	6 620,05
B.II.3.c	inne	66	1 757 970,62	1 645 396,47
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	7 494 332,44	6 249 453,73
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	7 494 332,44	6 249 453,73
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	-	-
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	-	-
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	-	-
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	-	-
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	-	-
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	-	-
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	-	-
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	-	-
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	-	-
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	7 494 332,44	6 249 453,73
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	7 494 332,44	6 249 453,73
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	-	-
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	25 411,04	25 965,08
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	87	-	-
AKTYWA RAZEM		88	141 751 220,43	143 915 996,71

Bilans na 31.12.2017r.
(w złotych)

PASYWA			Stan na koniec	
			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A.	Kapitał (fundusz) własny	1	20 856 470,46	25 617 133,60
A.I.	Kapitał (fundusz) założycielski	2	35 294 501,12	35 294 501,12
A.II.	Kapitał (fundusz) zakładu, w tym:	3	7 835 193,98	15 063 820,69
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	-	-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5	-	-
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	-	-
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	8	-	-
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	9	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	17 512 561,50	17 512 561,50
A.VI.	Zysk (strata) netto	11	4 760 663,14	7 228 626,71
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	12	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13	120 894 749,97	118 298 863,11
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	14	16 526 190,15	15 385 411,96
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	-	-
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	16 526 190,15	15 385 411,96
B.I.2. -	długoterminowa	17	13 533 038,28	12 381 997,57
B.I.2. -	krótkoterminowa	18	2 993 151,87	3 003 414,39
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	19	-	-
B.I.3. -	długoterminowe	20	-	-
B.I.3. -	krótkoterminowe	21	-	-
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	22	2 139 762,84	5 484 907,24
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	2 139 762,84	5 484 907,24
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	26	2 139 762,84	5 484 907,24
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.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	31	53 900 772,08	47 754 265,51
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	52 136 235,08	45 931 138,25
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	43	3 345 144,40	3 234 446,40
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	37 008 118,93	32 462 840,87
B.III.3.d. -	do 12 miesięcy	47	37 003 605,65	32 458 048,93
B.III.3.d. -	powyżej 12 miesięcy	48	4 513,28	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51	6 033 864,93	5 437 716,74
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	52	4 824 834,03	3 820 419,00
B.III.3.i.	inne	53	924 272,79	975 715,24
B.III.4.	Fundusze specjalne	54	1 764 537,00	1 823 127,26
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55	48 328 024,90	49 674 278,40
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	56	-	-
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	57	48 328 024,90	49 674 278,40
B.IV.2. -	długoterminowe	58	43 099 775,73	44 341 663,92
B.IV.2. -	krótkoterminowe	59	5 228 249,17	5 332 614,48
PASYWA RAZEM			141 751 220,43	143 915 996,71

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Mickiewicz
Anna Mickiewicz

Główny Księgowy

15.05.2018

dzień, miesiąc, rok

DIREKTOR SZPITALA

Kierownik jednostki

Mariola Dudziak

Rachunek zysków i strat
za 2017r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE			Dane za rok	
			bieżący	poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1	200 646 500,09	179 019 748,08
	w tym od jednostek powiązanych	2	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	199 437 795,19	178 622 356,85
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	1 208 704,90	397 391,23
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	211 975 549,65	198 982 488,52
B.I.	Amortyzacja	8	10 777 576,19	11 850 569,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	63 145 694,07	64 300 150,19
B.III.	Usługi obce	10	50 812 139,40	39 362 335,03
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	740 194,50	742 039,70
-	podatek akcyzowy	12	-	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	72 398 657,91	68 935 511,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	13 364 686,52	13 003 205,69
-	emerytalne	15	7 435 334,91	6 167 450,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	736 601,06	788 676,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	- 11 329 049,56	- 19 962 740,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	10 200 355,91	16 882 216,69
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-
D.II.	Dotacje	21	7 612 323,23	7 837 809,46
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	13 058,66	9 227,78
D.IV.	Inne przychody operacyjne	23	2 574 974,02	9 035 179,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	2 426 718,78	3 024 791,63
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	19 819,44	10 458,18
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	119 602,15	488 889,23
E.III.	Inne koszty operacyjne	27	2 287 297,19	2 525 444,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	- 3 555 412,43	- 6 105 315,38
G.	Przychody finansowe	29	82 351,60	118 621,76
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	82 351,60	118 545,17
-	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
H.	Koszty finansowe	41	1 279 800,31	1 238 365,09
H.I.	Odsetki, w tym:	42	803 014,65	838 990,61
-	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	476 785,66	399 374,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	- 4 752 861,14	- 7 225 058,71
J.	Podatek dochodowy	49	7 802,00	3 568,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	- 4 760 663,14	- 7 228 626,71

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

M. Mickiewicz
Anna Mickiewicz

Główny Księgowy

15.05.2018

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki
DIREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		za rok 2017	za rok 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1	x	x
I. Zysk (strata) netto	2	- 4 760 663,14	- 7 228 626,71
II. Korekty razem	3	11 020 906,80	16 855 111,75
1. Amortyzacja	4	10 777 576,19	11 850 569,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	368 917,83	510 540,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	19 819,44	31 747,96
5. Zmiana stanu rezerw	8	1 140 778,19	- 405 216,89
6. Zmiana stanu zapasów	9	- 504 969,03	- 1 475 499,45
7. Zmiana stanu należności	10	- 556 177,43	7 525 318,53
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 12	5 715 808,63	8 220 318,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13	- 5 240 803,14	- 5 746 522,64
10. Inne korekty	14	- 700 043,88	- 3 656 145,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15	6 260 243,66	9 626 485,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	16	x	x
I. Wpływy	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	-	-
II. Wydatki	29	5 965 140,30	4 938 571,12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	5 965 140,30	4 938 571,12
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	38	- 5 965 140,30	- 4 900 769,12
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	39	x	x
I. Wpływy	40	3 853 095,70	400 917,76
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	3 853 095,70	400 917,76
II. Wydatki	45	2 903 320,35	2 978 144,05
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	2 573 642,76	2 525 444,76
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	329 677,59	452 699,29
9. Inne wydatki finansowe	54	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55	949 775,35	- 2 577 226,29
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	56	1 244 878,71	2 148 489,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57	1 244 878,71	2 148 489,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	58	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	59	6 249 453,73	4 100 964,10
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	60	7 494 332,44	6 249 453,73
- o ograniczonej możliwości dysponowania	61	-	-

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Mickiewicz
Anna Mickiewicz

Główny Księgowy

DYREKTOR SPÓŁNOŚCI

Maria Dudniak

Kierownik jednostki

15.05.2018
dzień, miesiąc, rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Dane za rok		
		01.01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2016r.	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1	25 617 133,60	32 845 760,31
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2	-	-
-	korekty błędów	3	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4	25 617 133,60	32 845 760,31
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	5	35 294 501,12	35 294 501,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	6	-	-
a.	zwiększenie (z tytułu)	7	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu)	8	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	9	35 294 501,12	35 294 501,12
2.	Kapitał (fundusz) zakładu na początek okresu	10	15 063 820,69	14 663 704,87
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładu	11	-	7 228 626,71
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	7 228 626,71	-
-	pokrycia straty	17	7 228 626,71	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu	18	7 835 193,98	15 063 820,69
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	25	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	26	-	-
a.	zwiększenie (z tytułu)	27	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu)	28	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	29	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30	-	17 512 561,50
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31	-	400 115,82
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	32	-	-
-	korekty błędów	33	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34	-	400 115,82
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.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	39	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	40	-	17 512 561,50
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	41	-	-
-	korekty błędów	42	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	43	-	17 512 561,50
a.	zwiększenie (z tytułu)	44	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	45	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu)	46	-	-
-	pokrycie z zysku	47	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	48	-	17 512 561,50
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	49	-	17 512 561,50
6	Wynik netto	50	-	4 760 663,14
a.	zysk netto	51	-	-
b.	strata netto	52	-	4 760 663,14
c.	odpisy z zysku	53	-	7 228 626,71
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54	20 856 470,46	25 617 133,60
III	Kapitał (fundusz) własny - po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55	20 856 470,46	25 617 133,60

Główny Księgowy

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Mickiewicz
Anna Mickiewicz

15.05.2018
dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak
Mariola Dudziak