

Szpital Wojewódzki

m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej. 000000010742

Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11.

tel. centrala 86-4733900

Nazwa jednostki 86-4733624

450665024

Numer statystyczny

BILANS

Viers	AKTYWA	grudzień Rok 2016	grudzień Rok 2015
1	2		
A.	AKTYWA TRWAŁE	81 308 532,29	81 241 100,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	505 133,08	1 109 282,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	505 133,08	1 109 282,52
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80 803 399,21	80 131 817,97
1.	Środki trwałe	80 312 167,45	79 742 708,61
a)	grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 104 259,30	6 104 259,30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 041 105,65	58 224 891,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 807 212,04	3 552 515,88
d)	środki transportu	42 764,16	54 146,53
e)	inne środki trwałe	11 316 826,30	11 806 895,00
2.	Środki trwałe w budowie	491 231,76	389 109,36
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
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- 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	28 726 911,98	17 480 880,48
I.	Zapasy	1 918 054,83	1 507 506,16
1.	Materiały	1 841 333,44	1 441 711,03
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
2	Towary	76 721,39	65 795,13
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	14 143 003,92	11 355 221,19
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	14 143 003,92	11 355 221,19
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	12 726 391,63	9 971 706,52
	- do 12 miesięcy	12 726 391,63	9 971 706,52
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		11,00
c)	inne	1 416 612,29	1 383 503,67
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 629 672,17	4 576 191,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 629 672,17	4 576 191,91
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	12 629 672,17	4 576 191,91
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 629 672,17	4 576 191,91
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 181,06	41 961,32
Suma aktywów		110 035 444,27	98 721 980,97

DYREKTOR
SZPIITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Bałata

Wiersz	PASYWA	grudzień Rok 2016	grudzień Rok 2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 853 545,77	19 124 043,10
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	92 695 549,95	92 765 931,21
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy - fundusz zakładu		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 641 888,11	-76 568 126,96
III.	Zysk (strata) netto	8 799 883,93	2 926 238,85
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 181 898,50	79 597 937,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 832 861,00	17 039 258,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa	7 844 816,00	7 240 813,00
	- krótkoterminowa	7 098 382,00	6 632 714,00
	Pozostałe rezerwy	746 434,00	608 099,00
	- długoterminowe	8 988 045,00	9 798 445,00
	- krótkoterminowe	8 988 045,00	9 798 445,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 176 175,03	8 232 535,02
1.	Wobec pozostałych jednostek	4 176 175,03	8 232 535,02
	a) kredyty i pożyczki	4 176 175,03	8 232 535,02
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 884 960,10	17 087 123,87
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	17 497 257,53	15 740 117,00
	a) kredyty i pożyczki	2 233 180,42	2 649 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 994 634,82	7 178 728,25
	- do 12 miesięcy	7 994 634,82	7 178 728,25
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 830 527,88	3 311 496,62
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 248 516,76	2 426 239,54
	i) inne	190 397,65	174 652,59
3.	Fundusze specjalne	1 387 702,57	1 347 006,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	42 287 902,37	37 239 020,98
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 287 902,37	37 239 020,98
	- długoterminowe	42 195 974,94	37 155 882,29
	- krótkoterminowe	91 927,43	83 138,69
	Suma pasywów	110 035 444,27	98 721 980,97

Łomża ,dnia 21.03.2017

Sporządziła: W.Jakuszkín

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkín

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Bałata

aktualne

Wiersz	Wyszczególnienie	grudzień 2016 rok	grudzień Rok 2015
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi , w tym:	112 002 053,78	104 705 705,38
	- od NFZ	104 314 776,65	97 415 775,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	109 798 482,39	102 963 522,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia; zmniejszenie - wart.ujemna)		0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	40 351,00	27 180,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 163 220,39	1 715 002,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 867 709,20	102 819 357,50
I.	Amortyzacja	8 196 944,81	8 252 497,59
II.	Zużycie materiałów i energii	25 257 699,05	23 529 621,69
III.	Usługi obce	27 549 089,26	25 704 053,98
IV.	Podatki i opłaty	488 520,39	482 196,89
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	38 738 095,68	35 795 300,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 802 942,64	7 532 904,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	502 881,62	511 775,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 331 535,75	1 011 006,96
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	2 134 344,58	1 886 347,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 146 587,95	6 989 308,71
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	5 666 943,92	6 232 617,07
III.	Inne przychody operacyjne	3 479 644,03	756 691,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 209 819,46	5 303 982,34
I.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Inne koszty operacyjne	2 209 819,46	5 303 982,34
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	9 071 113,07	3 571 674,25
G.	Przychody finansowe	125 404,88	42 017,88
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I.	Odsetki uzyskane	125 404,88	42 017,88
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	265 956,02	528 244,28
I.	Odsetki	260 885,75	361 449,96
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
II.	Inne	5 070,27	166 794,32
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	8 930 561,93	3 085 447,85
L.	Podatek dochodowy	130 678,00	159 209,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	8 799 883,93	2 926 238,85

Łomża, 21.03.2017r.

Sporządził: W.Jakuszkina

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkina

DYREKTOR
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 mgr inż. Krzysztof Bałata

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej. 000000010742

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

18-004 Łomża, Al. Piłsudskiego 11
 tel. centrala 86-4783900, fax. 86-4733624

(metoda pośrednia)

	Rok 2016	Rok 2015
1	2	
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	8 799 883,93	2 926 238,85
II Korekty razem	12 251 089,99	14 851 422,16
1 Amortyzacja	8 196 944,81	8 252 497,59
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	260 885,75	361 449,96
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5 Zmiana stanu rezerw	-206 397,00	5 265 673,00
6 Zmiana stanu zapasów	-410 548,67	-219 214,88
7 Zmiana stanu należności	-2 787 782,73	-946 166,60
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 219 435,97	2 051 692,61
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 048 881,39	85 359,07
10 Inne korekty	-70 329,53	131,41
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	21 050 973,92	17 777 661,01
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3 Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4 Inne wpływy inwestycyjne		
II Wydatki	8 264 376,61	12 797 761,38
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 264 376,61	12 797 761,38
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3 Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4 Inne wydatki inwestycyjne		
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 264 276,61	-12 797 761,38
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		
1 oraz dopłat do kapitału		
2 Kredyty i pożyczki		
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne wpływy finansowe		
II Wydatki	4 733 217,05	3 477 116,45
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4 Spłaty kredytów i pożyczek	4 472 331,30	3 115 666,49
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu fin.		
8 Odsetki	260 885,75	361 449,96
9 Inne wydatki finansowe		
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 733 217,05	-3 477 116,45
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	8 053 480,26	1 502 783,19
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 053 480,26	1 502 783,19
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F Środki pieniężne na początek okresu	4 576 191,91	3 073 408,72
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	12 629 672,17	4 576 191,91

Łomża, 21.03.2017r.

Sporządził: W.Jakuszkin

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkin

DYREKTOR
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Bałata

SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

R-450665024 NIP 718-16-89-321

Ks. rej. 00000010742

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

1. centrala Spółdzielni z zakresu 0141-2016 do 31.12.2016 r

Wiersz	Wyszczególnienie		
		bieżący 2016	poprzedni 2015
1	2	3	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) (- korekty błędów podstawowych)	19 124 043,10	16 197 804,25
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	19 124 043,10	16 197 804,25
1.	Fundusz założycielski (podstawowy)	92 765 931,21	92 765 931,21
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego (podstawowego)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- zwiększenie wartości środka trw.		
	- przekazania majątku z UM	0,00	0,00
	- dotacji na inwestycje		
	- dotacji na inwestycje realizacji projektów unijnych		
	- dotacji z UM		
	- dary o charakterze majątku trwałego		
	- dotacje od MZ	0,00	0,00
	- dar Orkiestry Świąt.Pomocy		
	- dotacje PZU na zakup sprzętu		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przekazanie majątku do UM		
	- przeks.niezamort.wartości pocz. śr.trw.otrym.nieodpł.lub sfin.z dotacji	70 381,26	
	- zwrot dotacji i odsetek	0,00	0,00
1.2.	Fundusz założycielski (podstawowy) na koniec okresu	92 695 549,95	92 765 931,21
2.	Fundusz zakładowy (zapasowy) na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany w funduszu zakładowym (zapasowym)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
2.2.	Stan funduszu zakładowego (zapasowego) na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy rezerwowych)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-73 641 888,14	-76 568 126,96
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-73 641 888,14	-76 568 126,96
	- korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-73 641 888,14	-76 568 126,96
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- z podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-73 641 888,11	-76 568 126,96
	- korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-73 641 888,11	-76 568 126,96
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-73 641 888,11	-76 568 126,96
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	0,00	0,00
	a) Zysk netto	8 799 883,93	2 926 238,85
	b) Strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 853 545,77	19 124 043,10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

W. Jakuszkין

Łomża, dnia 21.03.2017 r

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkין

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Krzysztof Bałata