

BILANS SPSP ZOZ W SUWAŁKACH NA  
DZIEŃ 31.12.2015

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 502 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 606 721,74</b>	<b>11 378 397,10</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>46 570,02</b>	<b>1 665 658,23</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	46 570,02	1 665 658,23
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 560 151,72</b>	<b>9 712 738,87</b>
1	Środki trwałe	7 835 087,91	9 453 709,00
	a) grunty	129 762,12	186 633,80
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 028 389,41	6 250 342,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 526 171,45	2 793 389,97
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	150 764,93	223 343,05
2	Środki trwałe w budowie	1 725 063,81	259 029,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 560 429,38</b>	<b>2 969 267,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>186 685,41</b>	<b>138 321,25</b>
1	Materiały	184 211,34	136 613,30
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 474,07	1 707,95
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 389 028,77</b>	<b>1 507 072,30</b>
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

RU

124

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
<b>AKTYWA</b>			
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>1 389 028,77</b>	<b>1 507 072,30</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 220 896,95	1 361 858,85
	- do 12 miesięcy	1 220 896,95	1 361 858,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 145,42	127,15
	c) inne	162 986,40	145 086,30
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 883 255,97</b>	<b>1 226 868,95</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 883 255,97	1 226 868,95
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>1 883 255,97</b>	<b>1 226 868,95</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 883 255,97	1 226 868,95
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>101 459,23</b>	<b>97 004,66</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>13 167 151,12</b>	<b>14 347 664,26</b>

SPECJALISTYCZNE KOSMETYKAZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel./fax 87 562 64 02  
 NIP 8441247165 REGON 790244055

RU

224

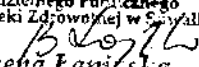
Lp	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 208 993,50</b>	<b>5 719 912,34</b>
I.	Kapitał podstawowy	4 481 421,03	4 985 719,81
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	672 362,60	727 572,47
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	55 209,87	6 620,06
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 958 157,62</b>	<b>8 627 751,92</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	751 724,83	783 212,17
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	581 667,70	582 850,73
	a) kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	46 296,04	68 576,50
	- do 12 miesięcy	46 296,04	68 576,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
<b>PASYWA</b>			
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	0,00	5,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	20 167,56	0,00
	i) inne	65 204,10	64 269,23
3	Fundusze specjalne	170 057,13	200 361,44
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 206 432,79</b>	<b>7 844 539,75</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 206 432,79	7 844 539,75
	- długoterminowe	6 729 408,79	5 787 319,49
	- krótkoterminowe	477 024,00	2 057 220,26
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>13 167 151,12</b>	<b>14 347 664,26</b>

Data sporządzenia: 23.03.2016

Sporządził: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marek Mieczysław Wasilewski

**D Y R E K T O R**  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
  
Bożena Łapinska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
8-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SPSP ZOZ W SUWAŁKACH**  
**ZA OKRES 01.01-31.12.2015**  
**WERSJA PORÓWNAWCZA**

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13 679 671,96</b>	<b>13 630 924,04</b>
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 605 295,40	13 549 848,34
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	74 376,56	81 075,70
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 744 775,44</b>	<b>16 308 747,71</b>
I.	Amortyzacja	551 711,09	1 599 444,49
II.	Zużycie materiałów i energii	1 191 560,63	1 117 143,16
III.	Usługi obce	3 117 396,08	3 357 862,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	97 796,40	116 537,60
	<i>- podatek akcyzowy</i>		
V.	Wynagrodzenia	7 939 211,17	8 191 931,45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 725 609,51	1 796 468,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	78 824,55	80 986,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 666,01	48 372,44
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 065 103,48</b>	<b>-2 677 823,67</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 129 311,14</b>	<b>2 668 741,03</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	527 486,63	2 657 262,32
III.	Inne przychody operacyjne	601 824,51	11 478,71
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>34 185,22</b>	<b>526,17</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	34 185,22	526,17
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>30 022,44</b>	<b>-9 608,81</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>26 251,78</b>	<b>17 931,85</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	26 251,78	17 931,85
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>958,35</b>	<b>1 574,98</b>
I.	Odsetki, w tym:	958,35	1 574,98
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00

N


122

Wiersz	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	55 315,87	6 748,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	55 315,87	6 748,06
L.	Podatek dochodowy	106,00	128,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	55 209,87	6 620,06

Data sporządzenia: 23.03.2016

Sporządził Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
  
 Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel./fax 07 562 64 02  
 NIP 8441247165 REGON 790244055

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  
SP SP ZOZ w Suwałkach za 2015rok

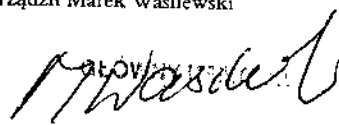
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel/fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

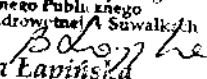
Lp	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 153 783,63</b>	<b>5 208 993,50</b>
	- korekty błędów podstawowych		
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>5 153 783,63</b>	<b>5 208 993,50</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>4 481 421,03</b>	<b>4 481 421,03</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	504 298,78
	-dotacje, darowizny	0,00	0,00
	- grunty, budynek	0,00	504 298,78
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrot dotacji	0,00	0,00
	- korekta ustawowa fundusz założycielskiego	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>4 481 421,03</b>	<b>4 985 719,81</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	0,00	0,00
<b>2.1.</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>547 897,43</b>	<b>672 362,60</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	124 465,17	55 209,87
	a) zwiększenia (z tytułu)	124 465,17	55 209,87
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku z roku 2014	124 465,17	55 209,87
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty z roku ...	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>672 362,60</b>	<b>727 572,47</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	0,00	0,00
<b>5.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwiększenie funduszu z zysku za 2013	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Wyszczególnienie/Rok	2014	2015
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 2012	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie z Funduszu Zakładowego	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	55 209,87	6 620,06
	a) zysk netto	55 209,87	6 620,06
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 208 993,50	5 719 912,34
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 208 993,50	5 719 912,34

Data sporządzenia: 23.03.2016

Sporządził Marek Wasilewski

  
Marek Mieczysław Wasilewski

**D Y R E K T O R**  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej A Suwałkach  
  
Bożena Łapińska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055



Przepływy pieniężne		Rok poprzedni 2014	Rok bieżący 2015
<b>A. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I	Zysk (strata) netto	55 209,87	-6 620,06
II	Korekty razem	3 059 014,80	2 040 335,06
1	Amortyzacja		1 599 444,49
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	551 711,09	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	-21 943,69	48 364,16
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 473,21	-118 043,53
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 916,15	1 183,03
10	Inne korekty	2 509 690,34	509 386,91
12	Inne korekty	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>3 114 224,67</b>	<b>2 046 955,12</b>
<b>B. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
<b>I. Wpływy</b>			
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3	Zbycie aktywów finansowych w tym:	0,00	-0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>2 447 474,21</b>	<b>2 703 342,14</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 447 474,21	2 703 342,14
3	Nabycie aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 447 474,21</b>	<b>-2 703 342,14</b>
<b>C. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>I. Wpływy</b>			
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	<b>Wydatki</b>		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>PRZEPLYYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+BIII+CIII)</b>	<b>666 750,46</b>	<b>-656 387,02</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 216 505,51</b>	<b>1 883 255,97</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) w tym:</b>	<b>1 883 255,97</b>	<b>1 226 868,95</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Data sporządzenia: 23.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Łapińska

121



## INFORMACJA DODATKOWA

za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.

### *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.*

#### **I. Informacje ogólne.**

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest wpisany w rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr księgi 000000010717, posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056947 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy. Pierwszego wpisu do KRS dokonano dnia 26.10.2001r., ostatnia zmiana dokonana dnia 28.02.2014 dotyczyła zmiany § 4 i § 7 Statutu.
2. Zakład świadczy usługi zdrowotne dla ludności w oparciu o statut. Celem zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.  
Do podstawowych zadań zakładu należy:
  - 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
  - 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
  - 3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień,
  - 4) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie dziennej,
  - 5) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w środowisku chorego.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zakład nie posiada wewnętrznych samobilansujących jednostek organizacyjnych.
4. W chwili obecnej zakład posiada pełną zdolność kredytową, zachowuje płynność finansową. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia, które by przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej zakładu.

#### **II. Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości:**

- 2.1. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób określony w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994r z późn. zmianami).  
Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy programu finansowo – księgowego.  
Prowadzi się :
  - księgę główną na podstawie której raz na koniec miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald,
  - księgi pomocniczePoszczególne grupy rzeczowych składników aktywów obrotowych na kontach pomocniczych prowadzi się w ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany według cen nabycia.
- 2.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne.
- 2.3. Rachunki z kontrahentami prowadzone są ze szczegółowością analityczną dla każdego kontrahenta – dokonano potwierdzenia sald na dzień 31.12.2015r.



- 2.4. Na dzień 31.12.2015r. została przeprowadzona inwentaryzacja materiały jednorazowego użytku, leków, płynów infuzyjnych w gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych. Na dzień 31.12.2015r. została przeprowadzona inwentaryzacja również:
- w Dziale finansowo- gospodarczym – warsztaty - materiałów do rozliczenia,
  - w Magazynie - materiałów, rzeczowe składniki aktywów obrotowych(środki trwałe w użytkowaniu),
  - na samodzielnych stanowiskach pracy - rzeczowe składniki aktywów obrotowych(środki trwałe w użytkowaniu, zbiory biblioteczne).
  - Dziale Farmacji,
- Na dzień 31.12.2015r. została przeprowadzona w Zakładzie inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych.
- Na dzień 31.12.2015r. została przeprowadzona w Zakładzie inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych (środki trwałe w użytkowaniu).
- Inwentaryzacja środków trwałych (ruchomych i nieruchomości) przeprowadzana została zgodnie z art. 26. ustawy o rachunkowości.
- Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i 5-go.
- 2.5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.
- 2.6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r Nr 54 poz. 654 z późn. zm.). Amortyzacja naliczana jest według metody liniowej. W przypadku nowo zakupionego środka trwałego w ciągu roku w dniu przyjęcia do używania ustala się stawkę i przyjmuje się do amortyzacji w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
- 2.7. Zakład w roku 2015 otrzymał od:
1. Organu założycielskiego:
    - w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowaną w miejscowości Smolniki o wartości 504 298,78 złotych z przeznaczeniem na działalność Statutową. Otrzymana nieruchomość ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i funduszu założycielskim.
    - dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie w 2015 roku wkładu własnego w projekcie pn: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w kwocie 154 09,29 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
    - dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie w 2015 roku wkładu własnego w projekcie "Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach" w kwocie 166 228,15 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
    - dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie w 2015 roku wkładu własnego w projekcie projektu pt. Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 200 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.

M



- dotację celową z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) w kwocie 295 943,38 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- dotację z ROPS w Białymstoku w ramach działania realizowanego z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2009-2014”, w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego, w kwocie 49 787,50 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz rachunku zysków i strat.

2. Innych instytucji:

- sprzęt medyczny z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 134 379,76 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz rachunku zysków i strat.
  - dotację z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pt. Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 1 543 313,35 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w bilansie: środki trwałe i rozliczenie międzyokresowe przychodów oraz w rachunku zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne – dotacje.
  - środki finansowe z Urzędu Miasta Suwałki na realizację na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj. testy narkotykowe, pasy bezpieczeństwa w wysokości 10 000,00 złotych. Dotacja ma odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat oraz w bilansie: zapasy i rozliczenie międzyokresowe przychodów.
- 2.8. W roku 2015 Zakład utrzymał 288 łóżek/miejsc w Zakładzie.

Sporządzono dnia 23.03.2016r.

*Marek Wesołowski*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**D Y R E K T O R**  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
54. podzbiórki Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

*Bożena Lapińska*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Specjalistyczny Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244056



### III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### 3.1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

- 3.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.
- a. **załącznik nr 3.1.1.1.** - wartość początkowa (zakres wartości) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- b. **załącznik nr 3.1.1.2.** – umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- 3.1.2. Wartość gruntów w nieodpłatnym użytkowaniu - **załącznik nr 3.1.2**
- 3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: - **załącznik nr 3.1.3 (nie wystąpiły)**
- 3.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie wystąpiły.**
- 3.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych – **nie wystąpiły.**
- 3.1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:
- a. założycielski – (zwiększenie o 504 298,78 złotych) - **załącznik nr 3.1.6.1.**
- b. zakładu - (zwiększenie o 55 209,87 złotych) - **załącznik nr 3.1.6.2.**
- 3.1.7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - **załącznik nr 3.1.7.1 i załącznik 3.1.7.2.**
- 3.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.- **załącznik nr 3.1.8 (nie wystąpiły)**
- 3.1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **załącznik nr 3.1.9.1. i 3.1.9.2. (nie wystąpiły).**
- 3.1.10. Zobowiązania.
- 3.1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa, okresie spłaty -**załącznik nr 3.1.10.1.**
- 3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych - **załącznik nr 3.1.10.2**
- 3.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **załącznik nr 3.1.11**
- 3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - **załącznik nr 3.1.12 (nie wystąpiły).**
- 3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - **załącznik nr 3.1.13 (nie wystąpiły).**

#### 3.2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

- 3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ogółem - **załącznik nr 3.2.1**
- 3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - **załącznik nr 3.2.2. (nie wystąpiły)**

*RV*



- 3.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - załącznik nr 3.2.3. (nie wystąpiły).
- 3.2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - załącznik nr 3.2.4. (nie wystąpiły).
- 3.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - załącznik nr 3.2.5.
- 3.2.6. Koszty ogółem - załącznik nr 3.2.6.
- 3.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - załącznik nr 3.2.7. (nie wystąpiły).
- 3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - załącznik nr 3.2.8.
- 3.2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - załącznik nr 3.2.9 (nie wystąpiły).
- 3.2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - załącznik nr 3.2.10 (nie wystąpił).
- 3.2a. Kursy przyjęte do wyceny.**
- 3.2a.1. Pozycje w rachunku zysków i strat oraz w bilansie nie są wyrażone w walutach obcych.
- 3.3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.**
- 3.3.1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.
- 3.4. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.**
- 3.4.1. Jednostka nie posiada umów pozabilansowych które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz na wynik jednostki.
- 3.4.2. Jednostka nie przeprowadziła transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe.
- 3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe - załącznik nr 3.4.3.
- 3.4.4. Jednostka nie wypłaca wynagrodzeń z zysku osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.5. Jednostka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego i administracyjnego.
- 3.4.6. Jednostka, na podstawie Uchwały Nr 90/1065/2015 z dnia 3 listopada 2015r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2015r., zawarła umowę z firmą Marek Głowacki Kancelarią Biegłego Rewidenta, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 27D lok 16, NIP 542 195 79 85 i na kwotę 3 923,70 brutto.
- 3.5. Informacje o szczególnych zdarzeniach.**
- 3.5.1. W 2015 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, błędy czy korekty, które ujęte były by w sprawozdaniu finansowym.
- 3.5.2. W 2015 nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

*R*



3.5.3. W 2015 dokonano aktualizacji zapisów polityki rachunkowości – o prowadzeniu od 01.01.2015r ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu oprogramowania INFOMEDICA firmy ASSECO S.A. W 2015 nie dokonano zmiany metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

3.5.4. Informacje liczbowe do porównania za rok 2014 i 2015 zawarte są w bilansie i rachunku zysków i strat.

### 3.6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

3.6.1. Jednostka w roku 2015 nie uczestniczyła w żadnym wspólnym przedsięwzięciu z inną jednostką.

3.6.2. Jednostka w 2015 roku nie przeprowadziła żadnej transakcji z jednostkami powiązаныmi.

3.6.3. Jednostka nie posiada udziałów w żadnym podmiocie.

3.6.4. i 3.6.5. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

### 3.7. Wymagane informacje o połączeniu.

3.7.1. W roku 2015 nie nastąpiło połączenie jednostki z inną jednostką lub podmiotem.

### 3.8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności.

3.8.1. Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności jednostki w roku 2016.

### 3.9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.

3.9.1. Powyższe informacje wyczerpują w istotny sposób obecną sytuację jednostki.

### 3.10. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie instrumentów finansowych.

3.10.1. Jednostka nie posiada i nie dokonuje wyceny instrumentów finansowych (aktywów finansowych) przeznaczony do obrotu lub sprzedaży.

Suwałki dnia 23.03.2016r.

Sporządził: Marek Wasilewski  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marek Wasilewski*  
Marek Wasilewski

*B. Sojka*  
Kierownik jednostki R  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
B. Sojka

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

3.1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych  
za 2015 rok

SPRZĄDZALNIA SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 552 64 02  
592244055

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	z doposażenia (niego zakupu)	z inwestycji	Przychody			pozostałe przychody	Razem zwiększenia wartości początkowej	Rezerwy			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
					z leasingu finansowego	darowizny	inne			spisadez	likwidacja	pozostałe rezerwy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne	117 372,21	2 238 161,20					2 238 161,20		0,00		0,00	2 355 533,41	
2	Środki trwałe	12 588 704,73	1 960 022,66	0,00	0,00	134 379,76	504 590,17	2 598 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 167 694,32	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	129 762,12					56 871,68	56 871,68				0,00	186 633,80	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 243 597,07	32 307,11	0,00			447 718,49	480 025,60				0,00	9 723 622,67	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 701 518,68	1 927 715,55	0,00			1 927 715,55	1 927 715,55		0,00		0,00	4 629 234,23	
	d) środki transportu	68 220,00						0,00		0,00		0,00	68 220,00	
	e) inne środki trwałe	425 603,86	0,00	0,00		134 379,76		134 379,76		0,00		0,00	559 983,62	
3	Środki trwałe w budowie	1 725 063,81	3 416 490,26		0,00	0,00	0,00	3 416 490,26	0,00	0,00	4 882 524,20	4 882 524,20	259 029,87	
4	Inwestycje długoterminowe	0,00										0,00	0,00	

Suwałki 23.03.2016 r. Sporz. Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marek Wasilewski  
Specjalistycznego Prywatnego Szpitalnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
C Y R E K T O R  
Bożena Lipińska



3.1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

za 2015 rok

SPECJALISTYKA PSYCHIATRYCZNA  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 662 64 02

Klasyfikacja	Opis	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia			Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji	razem	spiszczenia	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i prawne	70 802,19	619 072,99		619 072,99		0,00		0,00	689 875,18	1 665 658,23		
2	Środki trwałe	4 733 613,82	980 371,50		980 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 985,32	9 453 709,00		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00								0,00	186 633,80		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 215 207,66	258 072,83		258 072,83					3 473 280,49	6 250 342,18		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 175 347,23	660 497,03		660 497,03	0,00	0,00		0,00	1 835 844,26	2 793 389,97		
	d) środki transportu	68 220,00	0,00		0,00		0,00		0,00	68 220,00	0,00		
	e) inne środki trwałe	274 838,93	61 801,64		61 801,64	0,00	0,00		0,00	336 640,57	223 343,05		
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	259 029,87		
4	Inwestycje długoterminowe	0,00			0,00					0,00	0,00		
Suwałki 23.03.2016 r		Sporz: Marek Wasilewski											

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marek Wasilewski*

DYREKTOR  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
*Bożena Kępińska*

3.1.2. Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie

za 2015 rok

1	2	3		5
		Zmiany w ciągu roku	Zwiększenia zmniejszenia	
Stania początek obrotowego roku				Stan na koniec obrotowego roku
Powierzchnia ( m2 )	23230	15069	0	38299
Wartość ( tys. zł. )	130	57		187

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Kupińska

SPERJALIB+664N\* 45\*57H44RRCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441217165 REGON 790244055


3.1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

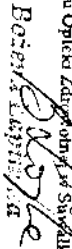
za 2015 rok

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem				

Suwalki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Marek Mieczysław Wasilewski

C Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Prywatnego  
 Szpitalnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
  
 Bogdan Łapczyński

PRACOWNIA PSYCHIATRYCZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 telefon 87 662 64 02  
 fax 87 662 64 05  
 REGON 750244055

3.1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

za 2015 rok

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	4 481 421,03
2. Zwiększenia : a/otrzymanie w nieodpłatnie użytkowanie od Urzędu Marszałkowskiego nieruchomości zabudowanej w miejscowości Smolniki: w tym: zakup środków trwałych od jedn.samorządu terytorialnego	504 298,78  0,00
3. Zmniejszenia : a/ korekta funduszu założycielskiego art. 8 ustawy o działalności leczniczej	
Stan na koniec roku obrotowego	4 985 719,81

Suwalki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Wasilewski*  
Marek Macyszko Wasilewski

SPRZĄDZONY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62.  
tel/fax 87 582 64 02  
NIP 847 271 05 REGON 79224075

D Y R E K T O R  
Specjalistycznego Prywatnego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
*P. Łopata*  
Początek Łopata

3.1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu

za 2015 rok

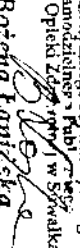
Treść		Fundusz zakładu	
1		2	
1. Stan na początek roku obrotowego		672 362,60	
2. Zwiększenia :		55 209,87	
a) z zysku		55 209,87	
b) dotacje budżetowe			
c) środki z innych źródeł			
3. Zmniejszenia :		0,00	
a) pokrycie strat		0,00	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)		727 572,47	

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz. Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marek Mieczysław Wasilewski

SPRACOWNIA KSIĘGOWA PUBLICZNA  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel./fax 87 562 64 02  
 NIP 8441247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Prywatnego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
  
 Bożena Lapińska

**3.1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku**

za 2015 rok

1	2
Tęsa	Kwota w zł
1. zysk za 2015 rok	6 620,06
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	0,00
- zwiększenie funduszu zakładu	
- dofinansowanie ZFŚS	6 620,06
- nagrody dla pracowników	
- pokrycie straty	0,00
3b. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu	
- do rozliczenia w latach następnych	

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Mieczysław Wasilewski

SPELALUB+\*G4N\*H8\*6H1A44\*GZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel./fax 87 562 64 02  
 NIP 844 1247165 REGON 790244055

C Y R E K T O R  
 Specjalistyczne Psychiatryczne  
 Sanodzielnicze Publiczne  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
 Bożena Łojasicka

3.1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2015 rok	0,00 0,00
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	0,00
- do rozliczenia w latach następnych	0,00
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu	
- dofinansowanie ZFSS	
- nagrody dla pracowników	

Suwalki 23.03.2016 r

Sporz.: Marek Wasilewski

STÓMNY KSIĘGOWY  
Marek Wasilewski  
Marek Mieczysław Wasilewski

SPRZĄDZANA KASJANOWSKA  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 662 64 02  
NIP 8421247165 REGON 790244055

D Y R E K T O R  
Specjalisty Centrum Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
Bożena Lapińska


3.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

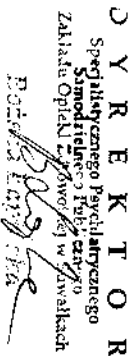
za 2015 rok

1	2	3	4	5	6
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwy na zobowiązania: a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe c. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe					
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>					

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

  
 STAWNY KSIĘGOWY  
 Marek Mieczysław Wasilewski

C Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Szpitala Publicznego  
 Zakład Opieki w Suwałkach  
  
 Bogdan K...

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel/fax 87 562 64 02  
 NIP 8441247165 REGON 790244055



3.1.9.1. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)  
za 2015 rok

REGULISTYCZNY PRYBIMIA+H+GENY  
SANODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel/fax 87 562 64 02  
p 86 21247165 FEGON 790244025

1	2	3	4	5	6
1. Należności:	Stan na początek obrotowego roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec obrotowego roku
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0,00 zł	0,00		0,00 zł	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego					
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa niesięgłości					
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>	0,00	0,00		0,00	0,00

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Szpitalnego Rehabilitacyjnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Bożena Lipińska

3.1.9.2. Tablica pomocnicza do tablicy 3.1.9.1.  
 Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

za 2015 rok

Okres, przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
do 30		20	
30-180		60	
powyżej 180		100	
Ogółem		x	

Suwalki 23.03.2016 r Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marek Wasilewski*  
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
*Bożena Kapralska*  
 Bożena Kapralska

SPRZEMIANIANY PSYCHIATRYCZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel./fax 87 552 64 02  
 NIP 8441247165 REGON 790244055

3.1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umowa, okresie spłaty Szpitalna 62  
za 2015rok

SPECJALISTYCZNY PRACOWNICZY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat			od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
I. Zobowiązania długoterminowe		0	0,00									0,00
1. Wobec pozostałych jednostek		0	0,00									0,00
a) kredyty i pożyczki		0	0,00									0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) inne												

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz. Marek Wasilewski

STOŹYK KSIĘGOWY  
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR  
Specjalistycznego Prywatnego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
Bożena Ekińska

3.1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy

za 2015 rok

SPECIALISTYCZNE PRACOWNIA  
 SA ODDZIAŁOWY PUBLICZNY  
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 w Suwałkach

Treść	Okres spłaty										
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
1. Zobowiązania krótkoterminowe	751 724,83	783 212,17									
1. Wobec jednostek powiązanych											
a) kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00									
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	46 296,04	68 576,50									
c) inne zobowiązania finansowe	46 296,04	68 576,50									
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:											
- do 12 miesięcy	0,00	0,00									
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00									
e) zaliczki otrzymane na dostawy	20 167,56	0,00									
f) zobowiązania weksłowe	235 261,23	264 630,67									
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń											
h) z tytułu wynagrodzeń											
i) inne											
2. Wobec pozostałych jednostek	751 724,83	783 212,17									
a) kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00									
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	46 296,04	68 576,50									
c) inne zobowiązania finansowe	46 296,04	68 576,50									
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:											
- do 12 miesięcy	0,00	0,00									
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00									
e) zaliczki otrzymane na dostawy	20 167,56	0,00									
f) zobowiązania weksłowe	235 261,23	264 630,67									
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń											
h) z tytułu wynagrodzeń											
i) inne											
<b>Razem</b>	<b>751 724,83</b>	<b>783 212,17</b>									

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Marek Wasilewski

D Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Prychirurgicznego  
 Samodzielnego Pułkownictwa  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
 Bożena Kapyska

3.1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

za 2015 rok

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Różnica /3-2/
	1	2	3	4	
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)					
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:					
- remonty					
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 459,23	97 004,66	-4 454,57		
- poniesione koszty remontów środków trwałych					
- prenumeraty czasopism	0,00	461,25	461,25		
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	30 344,00	30 634,00	290,00		
- ubezpieczenie samochodów	287,49	267,24	-20,25		
- leki i płyny infuzyjne /na oddziałach/	62 774,07	53 435,09	-9 338,98		
- materiały medyczne jedn. użytkowania/ na oddziałach/	7 329,85	11 519,92	4 190,07		
- pozostałe /naliczone odsetki bankowe/	723,82	687,16	-36,66		
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywów)	7 206 432,79	7 844 539,75	638 106,96		
- długoterminowe	6 807 487,50	5 787 319,49	-1 020 168,01		
- krótkoterminowe	398 945,29	2 057 220,26	1 658 274,97		

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
Bożena Kopycka

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel/fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055


3.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

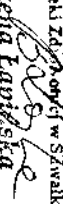
za 2015 rok

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipotecznie				
Zastawem towarów				
Zastawem wekslowym				
Inne				
Razem				

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
  
 Bożena Kaptyska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 15-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel./fax 87 562 64 02  
 NIP 8441247155 REGON 790244055

**3.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe**

za 2015 rok

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
nip 8441267105 REGON 790244055

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :		
Gwarancji		
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczen umów leasingowych		

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

STOPIŃNY KSIĘGOWY  
*Marek Wasilewski*  
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
*Bożena Ejdowska*  
Bożena Ejdowska

3.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
10-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
REGON 700244055

za 2015 rok

Wyszczególnienie	2014	Struktura %	2015	Struktura %	Dynamika 2015 / 2014
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	13 605 295,40	91,71	13 549 848,34	83,04	1,00
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne	12 258 717,08	82,63	12 245 764,09	75,05	1,00
Porady specjalistyczne	1 316 502,30	8,87	1 250 178,70	7,66	0,95
POZ	0,00		0,00		
Pozostałe	30 076,02	0,20	53 905,55	0,33	1,79
2. Przychody z tytułu realizacji programów -dotacje	527 486,63	3,56	2 657 262,32	16,28	5,04
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	628 076,29	4,23	29 410,56	0,18	0,05
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	74 376,56	0,50	81 075,70	0,50	1,09
<i>w tym:</i>					
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>14 835 234,88</b>	<b>100</b>	<b>16 317 596,92</b>	<b>100</b>	<b>1,10</b>

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marek*  
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
*Bożena Karyńska*



3.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe  
(art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)

Specjalistyczny Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 662 64 02  
REGON 790244055

za 2015 rok

Przyczyna	2014	2015
1	2	3
1. Zmiana technologii produkcji		
2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej		
3. Przeznaczenie do likwidacji		
4. Z innych przyczyn		
<b>Ogółem</b>		

3.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

za rok 2015

Wyszczególnienie	2014	2015
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych		
2. Utrata przydatności		
3. Utrata wartości rynkowej		
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/		
<b>Ogółem</b>		

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marek Wasilewski*  
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O  
Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
*Bożena Wasilewska*  
Bożena Wasilewska

3.2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym  
 lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

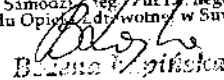
za 2015 rok

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym			
a)			
b)			
c)			
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym			
a)			
b)			
c)			
Ogółem			

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
  
 Beata Wójcik

**3.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

2015

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Zysk brutto	6 748,06
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	3 700 210,68
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	1 401 933,51
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	723,82
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	2 444 194,71
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	2 464 890,69
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	0,00
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	0,00
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	-185 586,91
10. Darowizny uznane podatkowo (-)	675
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	128
12. Zysk/strata	
13. Podstawa opodatkowania /inne zobowiązanie podatkowe/	
14. Podatek dochodowy	

Suwałki 23.03.2016 r  
Sporz: Marek Wasilewski

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marek Wasilewski*  
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
Specjalistycznego Prywatnego Szpitala  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Suwałkach  
*Bożena Lepińska*  
Bożena Lepińska

SPECJALISTYCZNY PRYWATNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

3.2.6. Koszty według rodzaju

za 2015 rok

1	2	3	4	5	6
Treść	Rok ubiegły	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %	Dynamika 2015/2014
1. Amortyzacja	551 711,09	3,73	1 599 444,49	9,81	2,90
2. Zużycie materiałów i energii	1 191 560,63	6,85	1 117 143,16	6,85	0,94
3. Usługi obce	3 117 396,08	21,09	3 357 862,95	20,59	1,08
4. Podatki i opłaty	97 796,40	0,66	116 537,60	0,71	1,19
5. Wynagrodzenia	7 939 211,17	53,72	8 191 931,45	50,22	1,03
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	1 725 609,51	11,68	1 796 468,74	11,01	1,04
7. Pozostałe	113 968,12	0,77	83 088,03	0,51	0,73
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.	42 666,01	0,29	48 372,44	0,15	1,13
<b>Ogółem</b>	<b>14 779 919,01</b>	<b>100</b>	<b>16 310 848,86</b>	<b>100</b>	<b>1,10</b>

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
Specjalistycznego Prychiatrycznego  
Szpitalnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
Bożena Kopyńska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02  
NIP 8441247165 REGON 790244055

3.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ  
 w Suwałkach  
 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 87 502 64 02

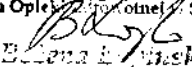
za 2015 rok

Wyszczególnienie	Koszty	
	2014	2015
1	2	2
I. Środki trwałe w budowie z tego:		
II. Środki trwałe z tego:		

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R  
 Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Suwałkach  
  
 Ewelina Ł. Miska

3.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI DROGOTNEJ  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
tel./fax 87 562 64 02

za 2015 rok

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2015	Plan, na 2016
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	1 732 533,19	0,00
2. Środki trwałe	791 905,62	
w tym: -ogrodzenie	30 000,00	
- przebudowa i modernizacja budynku z pr.TAP	36 900,00	
- instalacja dźwiękowa	301 983,04	
- oświetlenie awaryjne	109 927,10	
- Projekt Techniki Informatycznej i Komunikacyjnej	154 242,00	
- Projekt PSleZ (ezdrowie)	156 254,98	
- pozostałe	2 598,50	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie	178 903,33	0,00
- przebudowa i modernizacja budynku z pr.TAP	178 903,33	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska		
<b>Razem</b>	<b>2 703 342,14</b>	<b>0,00</b>

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marek*  
Marek Mieczysław Wasilewski

DYREKTOR

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Drogotnej w Suwałkach

*Bożena*  
Bożena Łapińska

3.2.9. i 3.2.10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Suwałkach  
 16-100 Suwałki, ul. Szpitalna 62  
 tel./fax 87 562 64 02  
 NIP 8441247165 REGON 790244050

za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3	4
1.	Zyski losowe		
2.	Zyski pozostałe		
3.	Razem (1+2)		
4.	Straty losowe		
5.	Straty pozostałe		
6.	Razem (4+5)		
7.	Wynik na zdarzeniach losowych (1 - 4)		
8.	Wynik na pozostałych operacjach (2 - 5)		
9.	Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3 - 6)		
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9		

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
*Marek Wasilewski*  
 Marek Mieczysław Wasilewski  
 Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
*Bożena Kępczyńska*  
 Bożena Kępczyńska

3.4.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

za 2015 rok

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mezcyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				5
Pracownicy ogółem w tym:	190	137	53	186
Lekarze	12	7	5	12
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	1	1		1
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	11	6	5	11
Farmaceuci	0			0
Mgr analityk	0			0
Pielęgniarki	84	68	16	83
Położne	0			0
Technicy farmacji	0			0
Technicy RTG	0			0
Pozostały personel medyczny	78	53	25	75
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	11	8	3	11
	0			0
Pracownicy gospodarczy i obsługi	5	1	4	5

Suwałki 23.03.2016 r

Sporz: Marek Wasilewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marek Wasilewski*  
 Marek Mieczysław Wasilewski

D Y R E K T O R

Specjalistycznego Psychiatrycznego  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

*Bogdan Łopyski*  
 Bogdan Łopyski