

	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 576 191,91	3 073 408,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 576 191,91	3 073 408,72
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 961,22	110 350,24
Suma aktywów		98 721 980,97	91 576 941,53

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWODZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Bałata

Wiersz	PASYWA	grudzień Rok 2015	grudzień Rok 2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 124 043,10	16 197 804,25
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	92 765 931,21	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	-76 568 126,96	-79 320 715,05
III.	Zysk (strata) netto	2 926 238,85	2 752 588,09
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	79 597 937,87	75 379 137,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	17 039 258,00	11 773 585,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 240 813,00	6 363 585,00
	- długoterminowa	6 632 714,00	5 839 191,00
	- krótkoterminowa	608 099,00	524 394,00
	Pozostałe rezerwy	9 798 445,00	5 410 000,00
	- długoterminowe	9 798 445,00	5 410 000,00
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 232 535,02	10 881 403,60
1.	Wobec pozostałych jednostek	8 232 535,02	10 881 403,60
	a) kredyty i pożyczki	8 232 535,02	10 881 403,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 087 123,87	15 570 486,77
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	15 740 117,00	14 071 765,88
	a) kredyty i pożyczki	2 649 000,00	3 115 666,49
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 178 728,25	5 339 563,51
	- do 12 miesięcy	7 178 728,25	5 339 563,51
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 311 496,62	3 268 603,03
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 426 239,54	2 082 764,83
	i) inne	174 652,59	265 168,02
3.	Fundusze specjalne	1 347 006,87	1 498 720,89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	37 239 020,98	37 153 661,91
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 239 020,98	37 153 661,91
	- długoterminowe	37 155 882,29	37 079 427,92
	- krótkoterminowe	83 138,69	74 233,99
	Suma pasywów	98 721 980,97	91 576 941,53

Łomża, dnia 31.03.2016

Sporządziła: W. Jakuszkina

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkina

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Bałata

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

R-45/ sporządzony za okres 01-01-2015 do 31-12-2015

(wariant porównawczy)

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

tel: 733900, fax: 86-4733624

Nazwa jednostki

450665024

Wiersz	Wyszczególnienie	grudzień 2015 rok	grudzień Rok 2014
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi , w tym:	104 705 705,38	101 829 222,21
	- od NFZ	97 415 775,20	95 342 465,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	102 963 522,43	100 286 791,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia; zmniejszenie - wart.ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27 180,00	33 856,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 715 002,95	1 508 574,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	102 819 357,50	100 215 181,76
I.	Amortyzacja	8 252 497,59	7 553 674,60
II.	Zużycie materiałów i energii	23 529 621,69	23 111 937,60
III.	Usługi obce	25 704 053,98	25 008 472,85
IV.	Podatki i opłaty	482 196,89	498 325,67
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	35 795 300,61	35 672 821,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 532 904,04	6 972 145,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	511 775,74	533 685,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 011 006,96	864 119,41
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	1 886 347,88	1 614 040,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 989 308,71	5 916 688,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 230,26
II.	Dotacje	6 232 617,07	5 764 796,97
III.	Inne przychody operacyjne	756 691,64	149 661,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 303 982,34	4 051 182,81
I.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		10 111,58
II.	Inne koszty operacyjne	5 303 982,34	4 041 071,23
III.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 571 674,25	3 479 546,50
G.	Przychody finansowe	42 017,88	14 376,96
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I.	Odsetki uzyskane	42 017,88	14 376,96
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	528 244,28	718 727,22
I.	Odsetki	361 449,96	673 731,22
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
II.	Inne	166 794,32	44 996,00
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	3 085 447,85	2 775 196,24
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		-19 559,15
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		19 559,15
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	3 085 447,85	2 755 637,09
L.	Podatek dochodowy	159 209,00	3 049,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	2 926 238,85	2 752 588,09

Łomża, 31.03.2016r.

Sporządził: W.Jakuszkin

Główny Księgowy

Wioletta Jakuszkin

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Bałata