

## BILANS

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2

PUM W SZCZECINIE

sporządzony na dzień 31.12.2016

## AKTYWA

	31.12.2016	31.12.2015
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>109 409 286,69</b>	<b>98 372 294,88</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>267 940,22</b>	<b>55 837,55</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2 Wartość firmy		0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	267 940,22	55 837,55
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>109 141 346,47</b>	<b>98 316 457,33</b>
1 Środki trwałe	<b>107 616 151,18</b>	<b>76 651 056,77</b>
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inż.łąd. i wodnej)	78 878 241,45	48 996 695,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 030 277,62	1 701 508,83
d) środki transportu	136 724,84	175 798,71
e) inne środki trwałe	26 570 907,27	25 777 053,45
2 Środki trwałe w budowie	<b>1 525 195,29</b>	<b>21 665 400,56</b>
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 od jednostek powiązanych		
2 od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3 od pozostałych jednostek		0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>79 555 480,06</b>	<b>76 228 646,52</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>10 509 272,13</b>	<b>8 491 109,12</b>
1 Materiały	10 509 272,13	8 491 109,12
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>33 295 481,67</b>	<b>31 460 347,27</b>

1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3 Należności od pozostałych jednostek	33 295 481,67	31 460 347,27
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:	32 918 493,76	30 959 417,79
do 12 miesięcy	32 918 493,76	30 959 417,79
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 229,00	48 043,00
c) inne	355 758,91	452 484,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	402,29
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>34 597 631,75</b>	<b>35 066 295,95</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 584 925,45	35 054 964,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterm. aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterm. aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 584 925,45	35 054 964,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 273,39	44 269,43
- inne środki pieniężne	34 516 652,06	35 010 695,00
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	12 706,30	11 331,52
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 153 094,51</b>	<b>1 210 894,18</b>
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>188 964 766,75</b>	<b>174 600 941,40</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego NKPUM w Szczecinie  
  
 mgr Anita Maciukiewicz

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego NKPUM w Szczecinie  
  
 lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, 27.03.2017

PASYWA

31.12.2016

31.12.2015

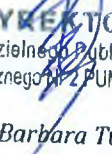
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>59 302 805,39</b>	<b>55 295 836,90</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	24 496 856,17	24 496 856,17
<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	30 798 980,73	26 026 365,37
nadwyżka wartości sprzedaży (wart.emisyjnej) nad wartością		
- nominalną udziałów(akcji)		
<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>		
- z tyt. aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
<b>VI Zysk (strata) netto</b>	4 006 968,49	4 772 615,36
<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>		
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>129 661 961,36</b>	<b>119 305 104,50</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 494 013,51</b>	<b>42 407 509,66</b>
1 rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	20 793 913,89	18 950 270,25
- długoterminowe	17 411 885,86	15 665 434,28
- krótkoterminowe	3 382 028,03	3 284 835,97
3 Pozostałe rezerwy	26 700 099,62	23 457 239,41
- długoterminowe	8 250 763,70	10 636 284,46
- krótkoterminowe	18 449 335,92	12 820 954,95
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 728 254,97</b>	<b>8 639 260,56</b>
1 wobec jednostek powiązanych		
2 wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3 wobec pozostałych jednostek	7 728 254,97	8 639 260,56
a) kredyty i pożyczki	7 599 260,56	8 639 260,56
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	128 994,41	
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24 118 132,78</b>	<b>23 952 249,14</b>
1 wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag.	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag.		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3 Wobec pozostałych jednostek	23 682 087,20	23 458 149,28
a) kredyty i pożyczki	1 062 589,35	1 064 662,23
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag.	14 952 883,54	12 007 126,36
do 12 miesięcy	14 159 746,93	12 007 126,36
powyżej 12 miesięcy	793 136,61	
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. społ.i innych tytułów publicznoprawnych	3 733 355,17	4 013 079,18
h) z tyt. wynagrodzeń	2 721 665,61	3 107 792,28
i) inne	1 211 593,53	3 265 489,23

4 Fundusze specjalne	436 045,58	494 099,86
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 321 560,10</b>	<b>44 306 085,14</b>
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	50 321 560,10	44 306 085,14
- długoterminowe	45 847 596,10	40 627 140,09
- krótkoterminowe	4 473 964,00	3 678 945,05
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>188 964 766,75</b>	<b>174 600 941,40</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 mgr Anita Maciukiewicz

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, 27.03.2017

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2

sporządzony na dzień 31.12.2016

(wariant porównawczy)

	31.12.2016	31.12.2015
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>222 046 120,35</b>	<b>219 865 026,59</b>
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	214 450 827,85	208 939 891,99
1 sprzedanych osobom fizycznym	1 517 455,47	1 370 433,88
a ubezpieczonym	246 900,31	231 413,17
b nieubezpieczonym	1 270 555,16	1 139 020,71
2 sprzedanych pracodawcom	391,00	2 812,50
3 sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym	359 522,32	79 626,28
4 sprzedanych NFZ	208 216 709,17	203 572 146,61
5 sprzedane innym zakładom opieki zdrowotnej	1 712 902,78	1 033 971,92
6 sprzedane samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00
a w tym dla bezdomnych	0,00	0,00
7 sprzedanych centralnym org.administracji rząd.	2 163 252,72	2 464 366,21
8 sprzedanym innym	480 594,39	416 534,59
II Przychody ze sprzedaży prod. W ramach grantów	0,00	0,00
III Przychody ze sprzedaży innych produktów	9 494 959,90	9 819 804,95
IV Zmiana stanu produktów (zwiększ. +, zmniejsz. -)	-1 901 443,31	1 095 438,22
V Koszt wytworzenia produktów na wł. Potrzeby	0,00	0,00
VI Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 775,91	9 891,43
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>215 110 816,28</b>	<b>206 636 564,63</b>
I Amortyzacja	10 248 946,54	9 737 375,03
II Zużycie materiałów	76 413 780,84	69 344 726,23
1 w tym materiałów	72 535 422,52	65 652 421,91
a leków	21 650 072,64	20 138 643,80
b żywności	351 310,95	368 369,33
c sprzętu jednorazowego	41 298 451,74	37 317 816,36
d odczynników i materiałów diagnostycznych	4 681 935,12	3 743 873,02
e paliwa	24 023,48	18 215,37
f pozostałe	4 529 628,59	4 065 504,03
2 w tym energii:	3 878 358,32	3 692 304,32
a elektrycznej	1 720 359,27	1 566 353,64
b ciepłej	1 587 662,55	1 538 498,91
c pozostałe (woda)	570 336,50	587 451,77
III Usługi obce	63 501 262,30	62 593 625,74
1 remontowe	2 581 058,62	1 820 618,43
2 transportowe	1 205 666,19	1 303 823,62
3 medyczne obce	45 595 956,04	45 652 950,46
4 pozostałe usługi	14 118 581,45	13 816 233,23
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 040 157,00	1 033 382,33
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	52 135 217,70	52 007 611,20
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	49 506 448,62	49 867 173,11
2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 626 462,87	2 140 438,09
3 wynagrodzenia pozostałe	2 306,21	0,00
VI Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	10 873 928,83	10 881 926,92
1 składki na ubezpiec. Społ. I FP	9 537 421,16	9 488 734,27

2 Odpisy na ZFŚS	1 158 339,82	1 216 440,94
3 Pozostałe świadczenia	178 167,85	176 751,71
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>897 523,07</b>	<b>1 037 917,18</b>
1 Podróże służbowe	19 786,14	20 157,43
2 Koszty reprezentacji i reklamy	6 514,45	4 892,59
3 Ubezpieczenia OC i majątkowe	836 312,50	975 827,76
4 Pozostałe	34 909,98	37 039,40
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>6 935 304,07</b>	<b>13 228 461,96</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 338 207,24</b>	<b>8 390 685,65</b>
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	3 192 612,42	3 263 308,97
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 463,64	0,00
IV Inne przyprzychody operacyjne	5 143 131,18	5 127 376,68
1 Darowizny spadki ofiarności publicznej	210 099,13	472 034,77
2 Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
3 Inne przychody operacyjne	4 933 032,05	4 655 341,91
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 019 453,57</b>	<b>16 565 755,05</b>
I Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 728,92	23 818,72
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 977 290,59	2 910 375,56
III Inne koszty operacyjne	8 009 434,06	13 631 560,77
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 254 057,74</b>	<b>5 053 392,56</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>266 552,93</b>	<b>185 468,21</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II Odsetki, w tym:	256 460,70	177 360,67
- od jednostek powiązanych		
III Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	10 092,23	8 107,54
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>315 971,18</b>	<b>269 350,41</b>
I Odsetki, w tym:	296 093,91	235 824,80
- dla jednostek powiązanych		
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	19 877,27	33 525,61
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 204 639,49</b>	<b>4 969 510,36</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>197 671,00</b>	<b>196 895,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>I Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 006 968,49</b>	<b>4 772 615,36</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
mgr Anita Maciukiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, 27.03.2017

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2  
PUM w Szczecinie  
sprządzone na dzień 31.12.2016 r

		31.12.2016	31.12.2015
<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>50 523 221,54</b>	<b>43 287 206,84</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po kor.</b>	<b>50 523 221,54</b>	<b>43 287 206,84</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>24 496 856,17</b>	<b>24 496 856,17</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- ...		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- ...		
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>24 496 856,17</b>	<b>24 496 856,17</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>26 026 365,37</b>	<b>18 790 350,67</b>
<b>2.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>4 772 615,36</b>	<b>7 236 014,70</b>
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>4 772 615,36</b>	<b>7 236 014,70</b>
	- emisji akcji pow. Wart. Nom.		
	- z podziału zysku (ustawowo)	4 772 615,36	7 236 014,70
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)	0,00	0,00
	- ...		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pokrycia straty		
	- ...		
<b>2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okr.</b>	<b>30 798 980,73</b>	<b>26 026 365,37</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- .....		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zbycia środków trwałych		
	- .....		
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>		
	- .....		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>		
	- .....		
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- ....		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-		
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		

	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korekcie	0,00	0,00
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
		.....		
	b	zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
		- .....		
	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.7.	<b>Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6.	<b>Wynik netto</b>	<b>4 006 968,49</b>	<b>4 772 615,36</b>
	a	zysk netto	4 006 968,49	4 772 615,36
	b	strata netto	0,00	0,00
	c	odpisy z zysku		
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>		<b>55 295 836,90</b>	<b>50 523 221,54</b>
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		<b>59 302 805,39</b>	<b>55 295 836,90</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

*mgr Anita Maciukiewicz*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

*lek. med. Barbara Turkiewicz*

Szczecin, 27.03.2017



# Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2

PUM w Szczecinie

Sporządzony na dzień: 31.12.2016 r

Viers:	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>12 182 409,90</b>	<b>17 815 821,79</b>
I.	Zysk (strata) netto	4 006 968,49	4 772 615,36
II.	Korekty razem	8 175 441,41	13 043 206,43
1.	Amortyzacja	10 248 946,54	9 737 375,03
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 353,63	2 965,72
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34 877,01	20 843,94
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	114 486,02	-1 053 539,90
5.	Zmiana stanu rezerw	5 086 503,85	7 557 289,82
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 018 163,01	239 890,40
7.	Zmiana stanu należności	-1 830 634,40	-2 433 490,78
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	169 654,47	296 356,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 371 571,00	2 812 361,85
10.	Inne korekty	-262 011,70	-4 136 846,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności oper. (I±II)	12 182 409,90	17 815 821,79
<b>B.</b>	<b>Przepływy śr. pieniężnych z działalności inwest.</b>	<b>-20 888 294,58</b>	<b>-35 223 038,48</b>
I.	Wpływy	148 237,00	961 669,53
1.	Zbycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.	148 237,00	961 669,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w WNiP	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– zbycie aktywów finansowych,		
	– dywidendy i udziały w zyskach		
	– spłata udział. pożyczek długoterm.		
	– odsetki	0,00	
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	21 036 531,58	36 184 708,01
1.	Nabycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.	21 036 531,58	36 184 708,01
2.	Inwest.w nieruch. oraz wart.niemat.i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych		
	– udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 888 294,58	-35 223 038,48

<b>Viers:</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>8 235 845,70</b>	<b>20 757 200,49</b>
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>9 557 039,34</i>	<i>20 957 262,81</i>
1.	Dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i Ministerstwa Zdrowia)	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	3 100 141,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	9 557 039,34	17 857 121,81
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>1 321 193,64</i>	<i>200 062,32</i>
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	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	281 193,64	200 062,32
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</i>	<i>8 235 845,70</i>	<i>20 757 200,49</i>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-470 038,98</b>	<b>3 349 983,80</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-470 038,98</b>	<b>3 349 983,80</b>
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>35 054 964,43</b>	<b>31 704 980,63</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>34 584 925,45</b>	<b>35 054 964,43</b>
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
mgr Anita Maciukiewicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, dnia 27.03.2017

## INFORMACJE O ZMIANACH ŚT, ŚT w budowie, WNIP na dzień 31.12.2016r.

Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość nabycia/koszt wytworzenia					Umorzenie					Wartość netto:		
	BO	aktualizacja	przychody	rozchody	stan na 31.12.2016	BO	aktualizacja	umorzenie roczne	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2016	BO	stan na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prace rozwojowe													
Wartość firmy													
pozostałe wnip	1 084 804,76		341 767,13	0,00	1 426 571,89	1 028 967,21		129 664,46		0,00	1 158 631,67	55 837,55	267 940,22
zaliczki na wnip													
<b>Razem WNIP</b>	<b>1 084 804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>341 767,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 571,89</b>	<b>1 028 967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>129 664,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 631,67</b>	<b>55 837,55</b>	<b>267 940,22</b>
bud.i lokale	53 808 307,49		31 275 604,54	17 310,60	85 066 601,43	5 797 160,81		1 422 859,51		5 193,24	7 214 827,08	48 011 146,68	77 851 774,35
ob.inz..ład.i wod.	1 579 180,45		136 888,55		1 716 069,00	593 631,35		95 970,55		0,00	689 601,90	985 549,10	1 026 467,10
kotły i masz.en.	944 206,62		26 643,55		970 850,17	917 122,74		25 622,18		0,00	942 744,92	27 083,88	28 105,25
masz.,urz.i a.og.stos.	3 851 550,49		269 433,91	143 108,29	3 977 876,11	3 527 344,49		254 293,89		143 108,29	3 638 530,09	324 206,00	339 346,02
sp.masz.urz.i ap.	72 787,76		15 219,80	4 894,51	83 113,05	57 001,85		3 956,82		4 894,51	56 064,16	15 785,91	27 048,89
urządzenia tech.	6 831 260,39		587 530,80	47 315,26	7 371 475,93	5 496 827,35		286 186,38		47 315,26	5 735 698,47	1 334 433,04	1 635 777,46
środki transp.	395 992,77		0,00	0,00	395 992,77	220 194,06		39 073,87		0,00	259 267,93	175 798,71	136 724,84
narz.prz.ruch i wyp.	76 783 244,63		7 867 006,83	3 272 040,40	81 378 211,06	51 006 191,18		7 071 902,29		3 270 789,68	54 807 303,79	25 777 053,45	26 570 907,27
<b>razem ST</b>	<b>144 266 530,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40 178 327,98</b>	<b>3 484 669,06</b>	<b>180 960 189,52</b>	<b>67 615 473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199 865,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 471 300,98</b>	<b>73 344 038,34</b>	<b>76 651 056,77</b>	<b>107 616 151,18</b>
ST-urz.techniczne	1 407 852,37		80 925,23	144 998,06	1 343 779,54	1 407 852,37		80 925,23		144 998,06	1 343 779,54	0,00	0,00
ST-narz. prz.wyp.	5 693 371,70		838 491,36	286 324,60	6 245 538,46	5 693 371,70		838 491,36		286 324,60	6 245 538,46	0,00	0,00
<b>razem ST pon.3500</b>	<b>7 101 224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>919 416,59</b>	<b>431 322,66</b>	<b>7 589 318,00</b>	<b>7 101 224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>919 416,59</b>	<b>0,00</b>	<b>431 322,66</b>	<b>7 589 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM ST</b>	<b>151 367 754,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41 097 744,57</b>	<b>3 915 991,72</b>	<b>188 549 507,52</b>	<b>74 716 697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 119 282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 623,64</b>	<b>80 933 356,34</b>	<b>76 651 056,77</b>	<b>107 616 151,18</b>
ST w bud.	21 665 400,56		20 139 960,43	40 280 165,70	1 525 195,29							21 665 400,56	1 525 195,29
zaliczki na pocz.													
<b>razem ST w bud.</b>	<b>21 665 400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20 139 960,43</b>	<b>40 280 165,70</b>	<b>1 525 195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 665 400,56</b>	<b>1 525 195,29</b>
<b>razem RZ.M.TRW.</b>	<b>173 033 155,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61 237 705,00</b>	<b>44 196 157,42</b>	<b>190 074 702,81</b>	<b>74 716 697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 119 282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 623,64</b>	<b>80 933 356,34</b>	<b>98 316 457,33</b>	<b>109 141 346,47</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>174 117 959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>61 579 472,13</b>	<b>44 196 157,42</b>	<b>191 501 274,70</b>	<b>75 745 665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 248 946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 623,64</b>	<b>82 091 988,01</b>	<b>98 372 294,88</b>	<b>109 409 286,69</b>

Szczecin, 08.03.2017r.

sporządził/a: Teresa Bzowska

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie  
34  
Teresa Bzowska