

# BILANS

| Lp            |   | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 |                      | 2015 | 2016 |
|---------------|---|--|----------------------|------|------|
| 1             | 2   | 3  | 4                    |      |      |
| <b>AKTYWA</b> |   |  |                      |      |      |
| <b>A.</b>     | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>16 537 292,14</b>                     | <b>16 013 693,36</b> |      |      |
| <b>I.</b>     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                  | <b>1 099,85</b>                          | <b>307,30</b>        |      |      |
| 1             | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                    | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| 2             | Wartość firmy   | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| 3             | Inne wartości niematerialne i prawne                                    | 1 099,85                                 | 307,30               |      |      |
| 4             | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                             | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| <b>II.</b>    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>16 536 192,29</b>                     | <b>16 013 386,06</b> |      |      |
| 1             | Środki trwałe   | 16 492 733,24                            | 15 897 028,06        |      |      |
| a)            | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                     | 105 274,84                               | 105 274,84           |      |      |
| b)            | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 14 173 305,37                            | 13 810 704,42        |      |      |
| c)            | urządzenia techniczne i maszyny   | 334 263,92                               | 254 789,91           |      |      |
| d)            | środki transportu   | 849 721,07                               | 671 181,63           |      |      |
| e)            | inne środki trwałe  | 1 030 168,04                             | 1 055 077,26         |      |      |
| 2             | Środki trwałe w budowie   | 43 459,05                                | 116 358,00           |      |      |
| 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 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>4 787 856,06</b>                      | <b>4 648 646,25</b>  |      |      |
| <b>I.</b>     | <b>Zapasy</b>   | <b>1 047 532,45</b>                      | <b>1 050 033,10</b>  |      |      |
| 1             | Materiały   | 1 047 532,45                             | 1 050 033,10         |      |      |
| 2             | Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| 3             | Produkty gotowe   | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| 4             | Towary  | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| 5             | Zaliczki na dostawy   | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| <b>II.</b>    | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                       | <b>2 355 402,18</b>                      | <b>2 548 338,07</b>  |      |      |
| 1             | Należności od pozostałych jednostek                                     | 2 355 402,18                             | 2 548 338,07         |      |      |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                               | 2 019 052,71                             | 2 220 264,76         |      |      |
| -             | do 12 miesięcy  | 2 019 052,71                             | 2 220 264,76         |      |      |
| -             | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| b)            | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych | 9 302,00                                 | 1 690,00             |      |      |
| c)            | inne  | 327 047,47                               | 326 383,31           |      |      |
| d)            | dochodzone na drodze sądowej  | 0,00                                     | 0,00                 |      |      |
| <b>III.</b>   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                       | <b>1 384 921,43</b>                      | <b>1 050 275,08</b>  |      |      |
| 1             | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 384 921,43                             | 1 050 275,08         |      |      |
| a)            | 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                 |      |      |
| b)            | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                | 1 384 921,43                             | 1 050 275,08         |      |      |
| -             | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                | 1 384 921,43                             | 1 050 275,08         |      |      |
| -             | 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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |      |      |
| <b>C.</b>     | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |      |      |
| <b>D.</b>     | <b>Udziały (akcje) własne</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |      |      |
|               | <b>RAZEM AKTYWA</b>   | <b>21 325 148,20</b>                     | <b>20 662 339,61</b> |      |      |



| Lp            | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12  | 2015                 | 2016                 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1             | 2   | 3                    | 4                    |
| <b>PASYWA</b> |   |                      |                      |
| <b>A.</b>     | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>4 471 383,23</b>  | <b>3 477 914,00</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Kapitał podstawowy</b>   | <b>11 807 555,81</b> | <b>11 807 555,81</b> |
| <b>II.</b>    | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0                    | 0                    |
| <b>IV.</b>    | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0                    | 0                    |
|               | - na udziały (akcje) własne   | 0                    | 0                    |
| <b>V.</b>     | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | <b>-6 402 055,69</b> | <b>-7 336 172,58</b> |
| <b>VI.</b>    | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>-934 116,89</b>   | <b>-993 469,23</b>   |
| <b>VII.</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>B.</b>     | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>16 853 764,97</b> | <b>17 184 425,61</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>495 253,00</b>    | <b>462 348,00</b>    |
| 1             | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 495 253,00           | 462 348,00           |
|               | - długoterminowa  | 218 604,00           | 204 673,00           |
|               | - krótkoterminowa   | 276 649,00           | 257 675,00           |
| 3             | Pozostałe rezerwy   | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
|               | - krótkoterminowa   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>    | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>2 001 326,00</b>  | <b>983 998,00</b>    |
| 2             | Wobec pozostałych jednostek   | 2 001 326,00         | 983 998,00           |
| a)            | kredyty i pożyczki  | 1 901 326,00         | 983 998,00           |
| b)            | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| c)            | inne zobowiązania finansowe   | 100 000,00           | 0,00                 |
| d)            | inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b>   | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>6 576 934,76</b>  | <b>8 225 957,71</b>  |
| 1             | Wobec pozostałych jednostek   | 6 193 016,01         | 7 818 781,42         |
| a)            | kredyty i pożyczki  | 917 356,00           | 917 328,00           |
| 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, o okresie wymagalności:  | 3 323 761,74         | 4 705 540,14         |
|               | - do 12 miesięcy  | 3 323 761,74         | 4 705 540,14         |
|               | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| e)            | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                 | 0,00                 |
| f)            | zobowiązania wekslowe   | 273 000,00           | 201 500,00           |
| g)            | z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publiczoprawnych                               | 868 802,04           | 1 153 915,50         |
| h)            | z tytułu wynagrodzeń  | 639 948,11           | 670 653,60           |
| i)            | inne  | 170 148,12           | 169 844,18           |
| 2             | Fundusze specjalne  | 383 918,75           | 407 176,29           |
| <b>IV.</b>    | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>7 780 251,21</b>  | <b>7 512 121,90</b>  |
| 1             | Ujemna wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 7 780 251,21         | 7 512 121,90         |
|               | - długoterminowe  | 7 172 805,15         | 6 791 472,00         |
|               | - krótkoterminowe   | 607 446,06           | 720 649,90           |
|               | <b>RAZEM PASYWA</b>   | <b>21 325 148,20</b> | <b>20 662 339,61</b> |

Data sporządzenia: 22.03.2017r.

Sporządził:  
Główny Księgowy  
*Moroz*  
mgr Jolanta Moroz

Zatwierdził

**D Y R E K T O R**  
SP ZOŁ SZPITALA POWIATOWEGO  
W PISZU  
mgr inż. Marek Skarżyński



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( wariant porównawczy )

| Wiersz    | Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12   | 2015                 | 2016                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                        | <b>33 599 508,36</b> | <b>34 529 064,29</b> |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 33 599 508,36        | 34 529 064,29        |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość 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                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>34 730 613,45</b> | <b>36 140 651,00</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 1 114 760,36         | ✓ 1 196 738,89       |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 7 140 428,09         | 7 130 202,23         |
| III.      | Usługi obce  | 11 980 061,05        | 12 627 261,33        |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:   | 396 053,00           | 367 080,00           |
|           | - podatek akcyzowy   | 0,00                 | 0,00                 |
| V.        | Wynagrodzenia  | 11 375 234,83        | 12 029 855,99        |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                   | 2 422 104,92         | 2 527 615,25         |
|           | - emerytalne   | 1 008 580,09         | 1 074 695,00         |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 301 971,20           | 261 897,31           |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-1 131 105,09</b> | <b>-1 611 586,71</b> |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>850 068,73</b>    | <b>911 181,46</b>    |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Dotacje  | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych- rozl. przych..przyszłych okresów       | 660 246,00           | 729 335,31           |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 189 822,73           | 181 846,15           |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>398 399,76</b>    | <b>38 947,31</b>     |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                             | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 16 379,00            | 3 700,00             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 382 020,76           | 35 247,31            |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                              | <b>-679 436,12</b>   | <b>-739 352,56</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>8 482,14</b>      | <b>9 478,17</b>      |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Odsetki  | 8 482,14             | 9 478,17             |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| V.        | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>201 921,91</b>    | <b>207 567,84</b>    |
| I.        | Odsetki  | 201 921,91           | 207 567,84           |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.       | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-872 875,89</b>   | <b>-937 442,23</b>   |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>61 241,00</b>     | <b>56 027,00</b>     |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-934 116,89</b>   | <b>✓ -993 469,23</b> |

Data sporządzenia: 22.03.2017r.

Sporządził:

Główny Księgowy

*Moro*  
mgr Jolanta Moroz

Zatwierdził:

*D* **DYREKTOR**  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
w PISZU  
mgr inż. Marek Skarżyński



## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2016

| Lp          | Wyszczególnienie  | Rok poprzedni        | Rok bieżący          |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>               | <b>5 405 500,12</b>  | <b>4 471 383,23</b>  |
|             | - korekty błędów podstawowych   |                      |                      |
| <b>Ia</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>5 405 500,12</b>  | <b>4 471 383,23</b>  |
| <b>1</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                | <b>11 807 555,81</b> | <b>11 807 555,81</b> |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                               |                      |                      |
|             | a) zwiększenia (z tytułu)   |                      |                      |
|             |   |                      |                      |
|             | b) zmniejszenia z (tytułu)  |                      |                      |
|             |   |                      |                      |
| <b>1.2.</b> | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                  | <b>11 807 555,81</b> | <b>11 807 555,81</b> |
| <b>2</b>    | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>        |                      |                      |
| 2.1.        | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                          |                      |                      |
|             | a) zwiększenia (z tytułu)   |                      |                      |
|             | -   |                      |                      |
|             | b) zmniejszenia (z tytułu)  |                      |                      |
|             | -   |                      |                      |
| <b>2.2.</b> | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>          |                      |                      |
| <b>3</b>    | <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>                      |                      |                      |
|             | a) zwiększenia (z tytułu)   |                      |                      |
|             | b) zmniejszenia (z tytułu)  |                      |                      |
| <b>3.1.</b> | <b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>                        |                      |                      |
| <b>4</b>    | <b>Kapitał (fundusz) zakładu początek okresu</b>                      | <b>232 929,44</b>    | <b>0,00</b>          |
| 4.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zakładu                                    | 232 929,44           | 0,00                 |
|             | a) zwiększenia (z tytułu)   |                      |                      |
|             | -   |                      |                      |
|             | b) zmniejszenia (z tytułu)  |                      |                      |
|             | - rozliczenie straty z roku 2014                                      | 232 929,44           | 0,00                 |

| Lp   | Wyszczególnienie   | Rok poprzedni | Rok bieżący  |
|------|--|---------------|--------------|
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu          | 0,00          | 0,00         |
| 5.   | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu |               |              |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny           |               |              |
|      | a) zwiększenia (z tytułu)                                  |               |              |
|      | -  |               |              |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                 |               |              |
|      | -  |               |              |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   |               |              |
| 6.   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu |               |              |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych        |               |              |
|      | a) zwiększenia (z tytułu)                                  |               |              |
|      | -  |               |              |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                 |               |              |
|      | -przeniesienie na straty z lat ubiegłych do pokrycia       |               |              |
|      | -  |               |              |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   |               |              |
| 7.   | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                  | 6 634 985,13  | 6 402 055,69 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                    |               |              |
|      | - korekty błędów podstawowych                              |               |              |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach       |               |              |
|      | a) zwiększenia (z tytułu)                                  |               |              |
|      | - strata z roku 2015                                       |               |              |
|      | -  |               |              |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)                                 |               |              |
|      | -  |               |              |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                      |               |              |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                  | 6 634 985,13  | 6 402 055,69 |
|      | - korekty błędów podstawowych                              |               |              |

| Lp   | Wyszczególnienie  | Rok poprzedni                      | Rok bieżący    |
|------|---|------------------------------------|----------------|
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach                                    | 6 634 985,13                       | 6 402 055,69   |
|      | a) zwiększenia (z tytułu)   |                                    | 934 116,89     |
|      | -strata z roku 2015   | 232 929,44                         | 934 116,89     |
|      | b) zmniejszenia (z tytułu)  | <i>Moroz</i> <del>232 939,44</del> |                |
|      | -pokrycie straty z roku 2014 funduszem zakładu  | 232 929,44                         |                |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   | 6 402 055,69                       | 7 336 172,58   |
| 8.   | Wynik netto   | 934 116,89                         | 993 469,23     |
|      | a) zysk netto   |                                    |                |
|      | b) strata netto   | 934 116,89                         | 993 469,23     |
|      | c) odpisy z zysku   |                                    |                |
| II   | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 4 471 383,23                       | 3 477 914,00 ✓ |
| III  | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |                                    |                |

Data sporządzenia: 22.03.2017r.

Sporządził

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Moroz*  
 mgr Jolanta Moroz

D Y R E K T O R  
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO  
 W PISZU  
 mgr inż. Marek Skarżyński

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 SZPITAL POWIATOWY W PISZU  
 12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie  
 tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00  
 REGON 790316961 NIP 849-13-73-268



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2016 r.

(metoda pośrednia)

|           | Wyszczególnienie  | ubiegły rok obrotowy  | bieżący rok obrotowy |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                       |                      |
| I.        | Zysk (strata) netto   | (934 116,89)          | (993 469,23)         |
| II.       | Korekty razem   | (168 446,02)          | 786 577,35           |
| 1.        | Amortyzacja   | 1 114 760,36          | 1 196 738,89         |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                       |                      |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 104 989,52            | 196 403,25           |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  |                       |                      |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw   | 95 140,00             | (32 905,00)          |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów  | (65 042,61)           | (2 500,65)           |
| 7.        | Zmiana stanu należności   | 156 597,34            | (192 935,89)         |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 97 162,57             | 1 649 050,95         |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | (657 292,84)          | (268 129,31)         |
| 10.       | Inne korekty  | (1 014 760,36)        | (1 759 144,89)       |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | <b>(1 102 562,91)</b> | <b>(206 891,88)</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                       |                      |
| I.        | <b>Wpływy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.        | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                       |                      |
| 2.        | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                       |                      |
| 3.        | Z aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                 |
| a)        | w jednostkach powiązanych   |                       |                      |
| b)        | w pozostałych jednostkach   | 0,00                  | 0,00                 |
| -         | zbycie aktywów finansowych  |                       |                      |
| -         | dywidendy i udziały w zyskach   |                       |                      |
| -         | splata udzielonych pożyczek długoterminowych  |                       |                      |
| -         | odsetki   |                       |                      |
| -         | inne wpływy z aktywów finansowych   |                       |                      |
| 4.        | Inne wpływy inwestycyjne  |                       |                      |
| II.       | <b>Wydatki</b>  | <b>(190 723,82)</b>   | <b>(523 598,78)</b>  |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | (190 723,82)          | (523 598,78)         |
| 2.        | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 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   |                       |                      |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>190 723,82</b>     | <b>523 598,78</b>    |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                       |                      |
| I.        | <b>Wpływy</b>   | <b>1 814 000,00</b>   | <b>462 406,00</b>    |
| 1.        | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                       |                      |
| 2.        | Kredyty i pożyczki  | 1 000 000,00          |                      |
| 3.        | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                       |                      |
| 4.        | Inne wpływy finansowe   | 814 000,00            | 462 406,00           |
| II.       | <b>Wydatki</b>  | <b>688 993,52</b>     | <b>1 113 759,25</b>  |
| 1.        | Nabycie udziałów (akcji) własnych   |                       |                      |
| 2.        | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |                       |                      |
| -         | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku                                     |                       |                      |
| 4.        | Splaty kredytów i pożyczek  | 584 004,00            | 917 356,00           |
| 5.        | Wykup dłużnych papierów wartościowych   |                       |                      |
| 6.        | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                       |                      |
| 7.        | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0,00                  | 0,00                 |
| 8.        | Odsetki   | 104 989,52            | 196 403,25           |
| 9.        | Inne wydatki finansowe  |                       |                      |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>1 125 006,48</b>   | <b>(651 353,25)</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>213 167,39</b>     | <b>(334 646,35)</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>213 167,39</b>     | <b>(334 646,35)</b>  |
| -         | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                       |                      |
| <b>F.</b> | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>1 171 754,04</b>   | <b>1 384 921,43</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | <b>1 384 921,43</b>   | <b>1 050 275,08</b>  |
| -         | o ograniczonej możliwości dysponowania  | 46 416,85             | 70 478,56            |

Miejsce i data sporządzenia

Pisz, 22.03.2017r.

22.03.2017r.

Data i podpis sporządzającego

Główny Księgowy

mgr Jolanta Moroz

SEKTOR F  
SZPITAL POWIATOWY  
W PISZU  
mgr inż. Marek Skarżyński