

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	182 642 727,00	189 052 310,87	A. Kapitał (fundusz) własny	155 284 029,36	155 357 211,35
I. Wartości niematerialne i prawne	1 405 738,08	2 972 339,38	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	232 583 709,85	233 286 343,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 405 738,08	2 972 339,38	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181 236 972,10	186 079 971,49	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	170 338 827,27	180 087 354,44	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-77 929 132,47	-78 904 688,11
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 175 076,88	4 391 248,41	VIII Zysk (strata) netto	629 451,98	975 555,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 145 534,05	159 532 283,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 518 330,61	9 206 290,59	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 675 929,60	59 242 402,92
d) środki transportu	93 938,63	169 955,37	I. Rezerwy na zobowiązania	10 857 738,60	8 327 451,46
e) inne środki trwałe	5 405 947,10	6 787 576,64	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	10 898 144,83	5 992 617,05	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 185 755,60	7 219 252,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	6 005 712,12	5 940 864,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 180 043,48	1 278 387,32
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	3 671 983,00	1 108 199,46
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 671 983,00	1 108 199,46
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 628 214,02	3 909 531,42
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 628 214,02	3 909 531,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 787 702,66	3 909 531,42
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	840 511,36	0,00
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16,82	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16,82	0,00			

Główny Księgowy
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Koninie

mgr. Dorota Kotecka
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

20.04.2016
 data

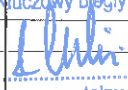
20.04.2016
 data


DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Koninie

Lukasz...
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

Niniejsze sprawozdanie zostało zaakceptowane i
 opinię biegłego rewidenta z dnia **26.04.2016**
 Kłopotowicz Beata
 biegły rewident
Beata Kłopotowicz
 czytelny podpis

B. Aktywa obrotowe	33 317 231,96	25 547 303,40	III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 595 338,15	21 604 245,25
I. Zapasy	2 505 289,53	2 403 535,18	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	2 505 289,53	2 403 535,18	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	23 731 153,26	20 562 170,41
II. Należności krótkoterminowe	19 475 168,72	17 794 007,43	a) kredyty i pożyczki	1 121 828,76	2 242 698,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 142 866,25	11 144 889,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	13 142 866,25	11 144 889,15
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	19 475 168,72	17 794 007,43	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 757 538,04	16 977 995,40	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	18 757 538,04	16 977 995,40	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	2 440 753,81	2 370 659,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 846 432,82	3 852 225,13
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubez. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	51 666,58	1 467,49	i) inne	3 179 271,62	951 697,68
c) inne	665 964,10	814 544,54	3. Fundusze specjalne	864 184,89	1 042 074,84
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 594 638,83	25 401 174,79
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 278 580,06	5 275 142,16	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 278 580,06	5 275 142,16	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 594 638,83	25 401 174,79
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	16 960 727,03	18 588 528,14
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	4 633 911,80	6 812 646,65
- 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	11 278 580,06	5 275 142,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 556,58	126 237,34			
- inne środki pieniężne	11 125 023,48	5 142 794,82			
- inne aktywa pieniężne	0,00	6 110,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 193,65	74 618,63			
AKTYWA RAZEM	215 959 958,96	214 599 614,27	PASYWA RAZEM	215 959 958,96	214 599 614,27

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i udzielono
opinię biegłego rewidenta z dnia 26.04.2016
Kluczowy biegły rewident

czytelny podpis

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Konińcu

mgr Dorota Kotecka.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

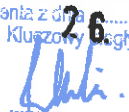
20.04.2016
data

20.04.2016
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Konińcu

E. Lisowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 (wariant porównawczy)

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymano
 opinię biegłego rewidenta z dnia 26.04.2016
 Kluczowy sygnał rewidenta

 czytelny podpis

(zł i gr,)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	152 916 696,99	147 716 718,30
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 899 098,16	148 390 559,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-28 385,28	-721 831,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	45 830,80	47 792,72
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	153,31	197,95
B. Koszty działalności operacyjnej	158 427 943,97	156 825 894,09
I. Amortyzacja	13 160 791,20	16 610 442,73
II. Zużycie materiałów i energii	42 233 542,47	39 258 136,41
III. Usługi obce	46 984 376,87	45 422 952,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	866 967,59	860 858,41
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	44 672 688,23	44 162 025,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 616 397,47	9 598 297,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	893 180,14	913 180,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 511 246,98	-9 109 175,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 437 609,40	14 543 702,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	57 294,00
II. Dotacje	6 530 007,93	9 696 949,37
III. Inne przychody operacyjne	4 907 601,47	4 789 459,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 076 373,34	4 174 257,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 735,55	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	898 382,59	1 996 341,23
III. Inne koszty operacyjne	4 121 255,20	2 177 916,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	849 989,08	1 260 269,62
G. Przychody finansowe	157 412,30	301 573,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	156 984,40	299 942,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	427,90	1 631,34
H. Koszty finansowe	209 855,40	556 575,73
I. Odsetki, w tym;	209 308,22	555 830,70
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	547,18	745,03
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	797 545,98	1 005 267,64
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 (+/-J)	797 545,98	1 005 267,64
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	168 094,00	29 712,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	629 451,98	975 555,64

Główny Księgowy
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Koninie

mgr. Dorota Katecka
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.04.2016

data

20.04.2016

data

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Koninie

Fukryk
 podpis kierownika jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony

62-504 Konin

ul. Szpitalna 45

tel. (063) 240-40-00, fax (063) 240-65-44

Regon 000311591 NIP 665-104-26-75

(1)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(metoda pośrednia)

Niniejsze opracowanie zostało wykonane i otrzymano
opinię biegłego rewidenta z dnia 26.04.2016
Kluczowy Biegły Rewident
Uli
czytelny podpis

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	629 451,98	975 555,64
II. Korekty razem	8 548 686,80	4 582 677,22
1. Amortyzacja	13 160 791,20	16 610 442,73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	187 146,19	268 016,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	271 062,57	-71 758,50
5. Zmiana stanu rezerw	2 530 287,14	68 762,20
6. Zmiana stanu zapasów	-101 754,35	-498 191,73
7. Zmiana stanu należności	-1 681 161,29	-1 555 067,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 115 407,35	290 826,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 802 715,20	-10 506 567,93
10. Inne korekty	-130 376,81	-23 785,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 178 138,78	5 558 232,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	60 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	60 000,00
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		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 558 457,91	7 706 260,12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	4 558 457,91	7 706 260,12
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. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 558 457,91	-7 646 260,12
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 910 331,98	7 675 001,52
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		987 315,53
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)	2 910 331,98	6 687 685,99
II. Wydatki	1 526 574,95	1 621 501,30
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 339 428,76	1 349 721,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		3 763,17
8. Odsetki	187 146,19	268 016,58
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 383 757,03	6 053 500,22
D. Przepływy pieniężne netto	6 003 437,90	3 965 472,96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 003 437,90	3 965 472,96
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 275 142,16	1 309 669,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	11 278 580,06	5 275 142,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania	409 439,86	487 384,08

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

mgr Dorota Kotecka
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych:

20.04.2016

data

20.04.2016

data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Łukasz Dobrzański
podpis osoby, której powierzono