

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 użyt. 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

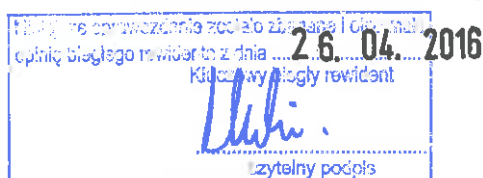
20.04.2016
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Łukasz Dolata

podpis kierownika jednostki

20.04.2016
data



| 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, cel, 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, cel, ubezp. 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 |

26.04.2016

Lukasz Dolata

czytelny podpis

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

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

20.04.2015
data

20.04.2015
data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Lukasz Dolata
podpis kierownika jednostki

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

(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 (I+/-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

20.04.2016

data

mgr Dorota Karcicka
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.04.2016

Niniejsze opracowanie data: 20.04.2016
opinię biegłego rewidenta z dnia 26.04.2016
Książki biegły rewident
czytelny podpis

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Lukasz Dolata
podpis kierownika jednostki