BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

AKTYWA			Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
0			1	2
A.		**Aktywa trwałe**	**75 278 062,19**	**72 882 186,44**
	I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 995 818,93**	**827 429,80**
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2	Wartość firmy		
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 995 818,93	827 429,80
	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**73 282 243,26**	**72 054 756,64**
	1	Środki trwałe	**72 860 420,50**	**70 660 540,49**
	a)	Grunty	1 061 357,87	1 061 357,87
	b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 455 849,77	52 666 726,64
	c)	Urządzenia techniczne i maszyny	8 379 676,27	5 172 910,56
	d)	Środki transportu	39 704,45	62 145,74
	e)	Inne środki trwałe	9 923 832,14	11 697 399,68
	2	Środki trwałe w budowie	421 822,76	1 394 216,15
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	Od jednostek powiązanych		
	2	Od pozostałych jednostek		
	IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	Nieruchomości		
	2	Wartości niematerialne i prawne		
	3	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a)	**w jednostkach powiązanych**		
	-	udziały lub akcje		
	-	inne papiery wartościowe		
	-	udzielone pożyczki		
	-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	a)	**w pozostałych jednostkach**		
	-	udziały lub akcje		
	-	inne papiery wartościowe		
	-	udzielone pożyczki		
	-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**		
	V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.		**Aktywa obrotowe**	**15 248 835,02**	**15 014 708,00**
	I.	**Zapasy**	**1 774 368,28**	**1 856 609,46**
	1	Materiały	1 748 290,33	1 856 609,46
	2	Półprodukty i produkty w toku		
	3	Produkty gotowe		
	4	Towary	26 077,95	0,00
	5	Zaliczki na poczet dostaw		
	II.	**Należności krótkoterminowe**	**11 779 620,43**	**8 859 907,29**
	1	**Należności od jednostek powiązanych**		
	a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	**0,00**	**0,00**
		do 12 miesięcy		
		powyżej 12 miesięcy		
	b)	**Inne**		
	2	**Należności od pozostałych jednostek**	11 779 620,43	8 859 907,29
	a)	**Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:**	10 160 102,99	7 153 757,24
		do 12 miesięcy	10 160 102,99	7 153 757,24
		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	10 225,68	7 292,37
	c)	Inne	1 609 291,76	1 698 857,68
	d)	Dochodzone na drodze sądowej		
	III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1 423 760,53**	**4 162 207,82**
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	a)	w jednostkach powiązanych		
	-	udziały lub akcje		
	-	inne papiery wartościowe		
	-	udzielone pożyczki		
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b)	w pozostałych jednostkach		
	-	udziały lub akcje		
	-	inne papiery wartościowe		
	-	udzielone pożyczki		
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 423 760,53	4 162 207,82
	-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 423 760,53	4 162 207,82
	-	inne środki pieniężne		
	-	inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	271 085,78	135 983,43
		Suma aktywów	**90 526 897,21**	**87 896 894,44**

PASYWA			Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
0			1	2
A.		**Kapitał (fundusz) własny**	**-29 593 562,21**	**-29 864 612,56**
	I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**28 302 773,34**	**28 302 773,34**
	II.	**Należne nie wniesione wkłady na poczet kapitału(wielkość ujemna)**		
	III.	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
	IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**2 451 922,03**	**2 451 922,03**
	V.	**Kapitał (fundusz)rezerwowy z aktualizacji wyceny**		
	VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
	VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-60 619 307,93**	**-60 864 323,46**
	VIII.	**Zysk (strata) netto**	**271 050,35**	**245 015,53**
	IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B.		**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**120 120 459,42**	**117 761 507,00**
	I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**2 600 000,00**	
	1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	-	długoterminowe		
	-	krótkoterminowe		
	3	Pozostałe rezerwy	**2 600 000,00**	
	-	długoterminowe		
	-	krótkoterminowe	**2 600 000,00**	
	II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**32 110 532,57**	**31 819 056,59**
	1	Wobec jednostek powiązanych		
	2	Wobec pozostałych jednostek	**32 110 532,57**	**31 819 056,59**
	a)	Kredyty i pożyczki	**32 110 532,57**	**31 819 056,59**
	b)	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c)	Inne zobowiązania finansowe		
	d)	Inne		
	III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**20 676 606,00**	**28 318 345,72**
	1	**Wobec jednostek powiązanych**		
	a)	Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	-	do 12 miesięcy		
	-	powyżej 12 miesięcy		
	b)	Inne		
	2	**Wobec pozostałych jednostek**	**18 790 580,53**	**25 784 998,64**
	a)	Kredyty i pożyczki	**3 392 415,64**	**9 776 028,48**
	b)	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c)	Inne zobowiązania finansowe		
	d)	Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	**10 547 116,11**	**9 759 400,74**
		do 12 miesięcy	**10 547 116,11**	**9 759 400,74**
		powyżej 12 miesięcy	**0,00**	**0,00**
	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
	f)	Zobowiązania wekslowe		
	g)	Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	**2 682 032,32**	**2 661 679,26**
	h)	Z tyt. Wynagrodzeń	**2 088 575,87**	**3 397 364,43**
	i)	Inne	**80 440,59**	**190 525,73**
	3	**Fundusze specjalne**	**1 886 025,47**	**2 533 347,08**
	IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**64 733 320,85**	**57 624 104,69**
	1	Ujemna wartość firmy		
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	**64 733 320,85**	**57 624 104,69**
	-	długoterminowe	**58 983 933,99**	**52 307 247,55**
	-	krótkoterminowe	**5 749 386,86**	**5 316 857,14**
		Suma pasywów	**90 526 897,21**	**87 896 894,44**

Suwałki, dnia 04.03.2016 r.

Sporządził: A. Kotowska

Główny Księgowy Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Główny Księgowy: *Alicia Skindzielewska*

DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dyrektor jednostki: *Adam Stefanik*

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Wyszczególnienie	za okres 01.01- 31.12.2015 r. (dane w zł)	za okres 01.01- 31.12.2014 r. (dane w zł)
1	*2*	*3*
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	**86 056 578,99**	**82 919 064,71**
w tym - od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług),	82 766 361,92	79 031 296,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 290 217,07	3 887 767,93
B. Koszty działalności operacyjnej	**90 119 928,85**	**87 558 481,31**
I. Amortyzacja	8 259 744,92	6 744 812,26
II. Zużycie materiałów i energii	18 388 215,31	17 865 302,05
III. Usługi obce	20 056 665,41	17 324 006,69
IV. Podatki i opłaty:	404 824,15	372 401,16
- w tym: podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	32 512 974,58	34 669 396,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 070 026,92	6 910 009,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	583 962,02	544 476,63
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 843 515,54	3 128 076,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-4 063 349,86**	**-4 639 416,60**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**10 091 038,22**	**6 850 350,41**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	7 290 513,29	4 742 710,76
III. Inne przychody operacyjne	2 800 524,93	2 107 639,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	**4 763 590,43**	**562 255,83**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 381,84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 653 086,33	60 977,30
III. Inne koszty operacyjne	3 110 504,10	497 896,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**1 264 097,93**	**1 648 677,98**
G. Przychody finansowe	**89 785,18**	**162 666,68**
I. Dywidendy i udziały w zyskach:		
- w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki:	89 785,18	162 666,68
- w tym: od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**1 071 366,76**	**1 524 753,13**
I. Odsetki:	1 071 366,76	1 524 752,03
- w tym: dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		1,10
I. Zysk (strata) z działalności gospod. (F+G-H)	**282 516,35**	**286 591,53**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	**282 516,35**	**286 591,53**
L. Podatek dochodowy	11 466,00	41 576,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	**271 050,35**	**245 015,53**

Suwałki, dnia 04.03.2016 r.

Sporządził: A. Kotowska

Główny księgowy:

Główny Księgowy
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Alicja Skindzielewska

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szolanda