BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.		PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
0		1	2	0		1	2
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**72 553 537,29**	**75 278 062,19**	A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**-28 578 755,31**	**-29 593 562,21**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 232 455,75**	**1 995 818,93**	I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**28 302 773,34**	**28 302 773,34**
				II.	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**2 451 922,03**	**2 451 922,03**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
2	Wartość firmy			III.	**Kapitał (fundusz)rezerwowy z aktualizacji wyceny**		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 232 455,75	1 995 818,93		z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**71 321 081,54**	**73 282 243,26**		- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
1	**Środki trwałe**	**70 862 212,62**	**72 860 420,50**		- na udziały (akcja) własne		
a)	Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 061 357,87	1 061 357,87	V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-60 348 257,58**	**-60 619 307,93**
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 598 421,99	53 455 849,77	VI.	**Zysk (strata) netto**	**1 014 806,90**	**271 050,35**
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	7 201 410,77	8 379 676,27	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	Środki transportu	21 238,16	39 704,45	B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**118 148 549,65**	**120 120 459,42**
e)	Inne środki trwałe	7 979 783,83	9 923 832,14	I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**6 087 730,50**	**2 600 000,00**
2	**Środki trwałe w budowie**	**458 868,92**	**421 822,76**	1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**		
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	-	długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych			-	krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	**Pozostałe rezerwy**	**6 087 730,50**	**2 600 000,00**
3	Od jednostek pozostałych			-	długoterminowe	**2 959 694,50**	
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	-	krótkoterminowe	**3 128 036,00**	**2 600 000,00**
1	Nieruchomości			II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**28 348 552,57**	**32 110 532,57**
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych			3	**Wobec pozostałych jednostek**	**28 348 552,57**	**32 110 532,57**
-	udziały lub akcje			a)	Kredyty i pożyczki	**28 348 552,57**	**32 110 532,57**
-	inne papiery wartościowe			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	udzielone pożyczki			c)	Inne zobowiązania finansowe		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	Zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	Inne		
-	udziały lub akcje			III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**21 000 318,50**	**20 676 606,00**
-	inne papiery wartościowe			1	**Wobec jednostek powiązanych**		
-	udzielone pożyczki			a)	Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			-	do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach			-	powyżej 12 miesięcy		
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji obligacji		
-	inne papiery wartościowe			c)	Inne		
-	udzielone pożyczki			2	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4	**Inne inwestycje długoterminowe**			-	do 12 miesięcy		
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	-	powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	Inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	**Wobec pozostałych jednostek**	**19 298 779,19**	**18 790 580,53**
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**17 016 257,05**	**15 248 835,02**	a)	Kredyty i pożyczki	**4 762 195,94**	**3 392 415,64**
I.	**Zapasy**	**1 609 588,02**	**1 774 368,28**	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 585 794,27	1 748 290,33	c)	Inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**9 360 472,23**	**10 547 116,11**
3	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	**9 360 472,23**	**10 547 116,11**
4	Towary	23 793,75	26 077,95		powyżej 12 miesięcy	**0,00**	**0,00**
5	Zaliczki na dostawy			e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	**Należności krótkoterminowe**	**13 985 888,38**	**11 779 620,43**	f)	Zobowiązania wekslowe		
1	**Należności od jednostek powiązanych**			g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	**2 810 710,83**	**2 682 032,32**
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	**0,00**	**0,00**	h)	Z tytułu wynagrodzeń	**2 231 737,61**	**2 088 575,87**
	do 12 miesięcy			i)	Inne	**133 662,58**	**80 440,59**
	powyżej 12 miesięcy			4	**Fundusze specjalne**	**1 701 539,31**	**1 886 025,47**
b)	z tytu rzeczowych aktywów trwałych			IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**62 711 948,08**	**64 733 320,85**
2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednosta posiada zaangażowanie w kapitale**			1	Ujemna wartość firmy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	**62 711 948,08**	**64 733 320,85**
	do 12 miesięcy			-	długoterminowe	**57 710 315,96**	**58 983 933,99**
	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	**5 001 632,12**	**5 749 386,86**
b)	inne						
3	**Należności od pozostałych jednostek**	13 985 888,38	11 779 620,43				
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	12 486 854,75	10 160 102,99				
	do 12 miesięcy	12 486 854,75	10 160 102,99				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 722,43	10 225,68				
c)	Inne	1 489 311,20	1 609 291,76				
d)	Dochodzone na drodze sądowej						
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1 073 550,23**	**1 423 760,53**				
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	1 073 550,23	1 423 760,53				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 073 550,23	1 423 760,53				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**						
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**347 230,42**	**271 085,78**				
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	Suma aktywów	**89 569 794,34**	**90 526 897,21**		**Suma pasywów**	**89 569 794,34**	**90 526 897,21**

Suwałki, dnia 01.03.2017 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 Szalanda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	za okres 01.01- 31.12.2016 r. (dane w zł)	za okres 01.01- 31.12.2015 r. (dane w zł)
1	2	3
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**94 313 457,61**	**86 056 578,99**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), w tym:	91 320 803,87	82 766 361,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna	-700 000,00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 692 653,74	3 290 217,07
B. Koszty działalności operacyjnej	**96 586 470,91**	**90 119 928,85**
I. Amortyzacja	7 469 424,72	8 259 744,92
II. Zużycie materiałów i energii	19 658 628,25	18 388 215,31
III. Usługi obce	22 079 004,74	20 056 665,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	404 558,13	404 824,15
- w tym: podatek akcyzowy	3 621,00	439,00
V. Wynagrodzenia	35 968 780,43	32 512 974,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 339 791,52	7 070 026,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	530 250,82	583 962,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 136 032,30	2 843 515,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-2 273 013,30**	**-4 063 349,86**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**7 500 020,90**	**10 091 038,22**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	5 913 978,16	7 290 513,29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 586 042,74	2 800 524,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	**3 405 634,16**	**4 763 590,43**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 876,48	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79 029,50	1 653 086,33
III. Inne koszty operacyjne	3 290 728,18	3 110 504,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**1 821 373,44**	**1 264 097,93**
G. Przychody finansowe	**35 443,05**	**89 785,18**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) *od jednostek powiązanych, w tym:*		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) *od pozostałych jednostek, w tym:*		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki w tym:	35 396,17	89 785,18
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	46,88	
H. Koszty finansowe	**837 577,59**	**1 071 366,76**
I. Odsetki, w tym:	837 577,50	1 071 366,76
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,09	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	**1 019 238,90**	**282 516,35**
J. Podatek dochodowy	4 432,00	11 466,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**1 014 806,90**	**271 050,35**

Suwałki, dnia 01.03.2017 r.

Sporządził: A. Kotowska

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

Główny Księgowy:
Alicja Skindzielewska

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dyrektor jednostki:
Adam Szalanda