

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	28 377 663,45	27 100 728,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 136 971,22	79 435,45
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 136 971,22	79 435,45
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 240 692,23	27 021 293,06
1.	Środki trwałe	27 214 087,75	19 989 021,41
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 054 600,00	2 054 600,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 406 499,47	14 312 275,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	619 883,99	689 555,62
	d) środki transportu	15 843,01	22 849,57
	e) inne środki trwałe	4 117 261,28	2 909 740,54
2.	Środki trwałe w budowie	26 604,48	6 652 771,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	379 500,52
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	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
	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	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wrocław, 09.05.2016 r.

Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Anna Jankowska

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Janusz Wróbel

..... podpisy

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
B.	Aktywa obrotowe	9 001 762,31	7 550 575,10
I.	Zapasy	466 462,74	325 818,60
1.	Materiały	466 462,74	323 454,48
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	2 364,12
II.	Należności krótkoterminowe	6 046 140,67	4 575 411,72
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 046 140,67	4 575 411,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 428 913,94	4 270 570,55
	- do 12 miesięcy	5 428 913,94	4 270 570,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 338,94	1 272,15
	c) inne	615 887,79	303 569,02
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 458 153,60	2 619 129,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 458 153,60	2 619 129,74
	a) w jednostkach powiązanych	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) 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	2 458 153,60	2 619 129,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 242,40	293 205,73
	- inne środki pieniężne	2 298 911,20	2 325 924,01
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 005,30	30 215,04
	Aktywa razem	37 379 425,76	34 651 303,61

Wrocław, 09.05.2016 r.

Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
8
Anna Jankowska

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Janusz Wróbel

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

BILANS - PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	-8 769 989,37	-7 804 535,72
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 861 278,36	12 861 278,36
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 851 928,95	-14 675 207,56
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 779 338,78	-5 990 606,52
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 149 415,13	42 455 839,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 362 519,89	7 545 022,11
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 404 153,00	3 477 077,00
	- długoterminowa	2 507 862,00	2 805 649,00
	- krótkoterminowa	896 291,00	671 428,00
3.	Pozostałe rezerwy	4 958 366,89	4 067 945,11
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 958 366,89	4 067 945,11
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 495 526,00	2 836 929,84
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 495 526,00	2 836 929,84
	a) kredyty i pożyczki	2 495 526,00	2 836 929,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 325 108,63	15 676 697,19
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 925 942,02	15 283 083,58
	a) kredyty i pożyczki	344 208,00	676 882,59
	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:	11 804 681,44	11 524 337,72
	- do 12 miesięcy	11 804 681,44	11 524 337,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 025 605,29	1 648 967,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 570 128,81	1 255 908,02
	i) inne	181 318,48	176 987,90
3.	Fundusze specjalne	399 166,61	393 613,61
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 966 260,61	16 397 190,19
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 966 260,61	16 397 190,19
	- długoterminowe	17 297 094,55	12 775 943,26
	- krótkoterminowe	1 669 166,06	3 621 246,93
	Pasywa razem	37 379 425,76	34 651 303,61

Wrocław, 09.05.2016 r.

Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
9
Anna Jankowska

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Janusz Wróbel
podpisy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 046 989,99	32 811 160,19
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 982 675,99	34 197 783,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	64 314,00	-1 386 623,00
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.	Koszty działalności operacyjnej	46 405 359,97	38 869 433,57
I.	Amortyzacja	1 934 317,79	1 176 721,39
II.	Zużycie materiałów i energii	6 443 123,44	5 670 742,94
III.	Usługi obce	5 815 669,96	5 241 803,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	559 126,80	530 632,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	26 478 772,76	21 427 107,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 817 397,81	4 473 788,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	356 951,41	348 638,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 358 369,98	-6 058 273,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 819 813,03	3 284 354,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 873 501,02	1 276 930,94
III.	Inne przychody operacyjne	946 312,01	2 007 423,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 638 655,39	2 524 196,53
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	763,95	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	229 604,04	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 408 287,40	2 524 196,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 177 212,34	-5 298 115,05
G.	Przychody finansowe	418 111,43	236 766,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	34 075,43	236 725,73
	- 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	384 036,00	40,90
H.	Koszty finansowe	1 171 739,60	810 712,42
I.	Odsetki, w tym:	1 149 970,76	797 660,76
	- 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	21 768,84	13 051,66
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-5 930 840,51	-5 872 060,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	255 281,63	-38 005,68
I.	Zyski nadzwyczajne	258 244,00	725,36
II.	Straty nadzwyczajne	2 962,37	38 731,04
K.	Zysk (strata) brutto	-5 675 558,88	-5 910 066,52
L.	Podatek dochodowy	103 780,00	80 540,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	-5 779 338,88	-5 990 606,52

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.-31.12.2015	1.01.-31.12.2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-5 779 338,78	-5 990 606,52
II	Korekty razem	369 880,56	3 374 815,94
1	Amortyzacja	1 934 317,79	1 176 721,39
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	85 166,24	89 374,76
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	763,95	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	817 497,78	3 422 170,32
6	Zmiana stanu zapasów	-140 644,14	1 028,25
7	Zmiana stanu należności	-1 470 728,95	-845 062,90
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	903 323,12	1 143 485,69
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 341 088,64	-1 010 328,90
10	Inne korekty	-418 726,59	-602 572,67
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-5 409 458,22	-2 615 790,58
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	3 909 368,80	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	3 909 368,80	0,00
II	Wydatki	3 134 253,77	2 484 679,35
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 134 253,77	2 484 679,35
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	775 115,03	-2 484 679,35

Wrocław 09.05.2016 r.

11. Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Anna Jankowska

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Janusz Wróbel podpisy

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.-31.12.2015	1.01.-31.12.2014
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	4 816 689,29	5 526 984,80
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 813 885,13	0,00
2	Kredyty i pożyczki	2 804,16	2 970 248,78
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	0,00	2 556 736,02
II	Wydatki	343 322,24	89 374,76
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	Splaty kredytów i pożyczek	258 156,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	85 166,24	89 374,76
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 473 367,05	5 437 610,04
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-160 976,14	337 140,11
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-160 976,14	337 140,11
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 619 129,74	2 281 989,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 458 153,60	2 619 129,74
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.-31.12.2015	1.01.-31.12.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-7 804 535,72	-3 858 759,55
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	-14 756,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-7 804 535,72	-3 873 515,55
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 861 278,36	12 861 278,36
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 861 278,36	12 861 278,36
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 813 885,13	2 059 586,35
	- pokrycie ujemnego wyniku Urząd Marszałkowski	4 813 885,13	2 059 586,35
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 813 885,13	2 059 586,35
	- pokrycia straty	4 813 885,13	2 059 586,35
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-14 675 207,56	-13 777 341,41
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	14 675 207,56	13 777 341,41
	- korekty błędów	0,00	14 756,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 675 207,56	13 792 097,41
7.6	Zmiana straty z lat ubiegłych	-1 176 721,39	-883 110,15
	a) zwiększenie (z tytułu)	-5 990 606,52	-2 942 696,50
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-5 990 606,52	-2 942 696,50
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 813 885,13	2 059 586,35
	- środki na pokrycie ujemnego wyniku	4 813 885,13	2 059 586,35
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 851 928,95	14 675 207,56
7.8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 851 928,95	-14 675 207,56
8	Wynik netto	-5 779 338,78	-5 990 606,52
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-5 779 338,78	-5 990 606,52
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-8 769 989,37	-7 804 535,72
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-8 769 989,37	-7 804 535,72