

**BILANS**

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2  
PUM W SZCZECINIE  
sporządzony na dzień 31.12.2015

**AKTYWA**

	31.12.2015	31.12.2014
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>98 372 294,88</b>	<b>74 481 452,57</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>55 837,55</b>	<b>39 471,41</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2 Wartość firmy		0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	55 837,55	39 471,41
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>98 316 457,33</b>	<b>74 441 981,16</b>
1 Środki trwałe	<b>76 651 056,77</b>	<b>61 006 362,13</b>
a) grunty (w tym prawo użyt.k.wiecz.gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż.łąd. i wodnej)	48 996 695,78	34 369 448,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 701 508,83	1 762 666,14
d) środki transportu	175 798,71	149 784,31
e) inne środki trwałe	25 777 053,45	24 724 463,34
2 Środki trwałe w budowie	<b>21 665 400,56</b>	<b>13 435 619,03</b>
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 od jednostek powiązanych		
2 od pozostałych jednostek		0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>76 228 646,52</b>	<b>71 536 478,92</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>8 491 109,12</b>	<b>8 730 999,52</b>
1 Materiały	8 491 109,12	8 730 999,52
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>31 460 347,27</b>	<b>30 022 356,49</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Należności od pozostałych jednostek	31 460 347,27	30 022 356,49
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:	30 959 417,79	28 508 740,01
do 12 miesięcy	30 959 417,79	28 500 692,01
powyżej 12 miesięcy	0,00	8 048,00

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 043,00	733,80
c) inne	452 484,19	1 512 480,39
d) dochodzone na drodze sądowej	402,29	402,29
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>35 066 295,95</b>	<b>31 719 249,18</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 054 964,43	31 704 980,63
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterm. aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterm. aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 054 964,43	31 704 980,63
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 269,43	30 694 150,63
inne środki pieniężne	35 010 695,00	1 010 830,00
inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	11 331,52	14 268,55
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 210 894,18</b>	<b>1 063 873,73</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>174 600 941,40</b>	<b>146 017 931,49</b>

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego i Centrum  
w Szczecinie

*mgr Anita Maciukiewicz*

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego i Centrum  
w Szczecinie

*lek. med. Barbara Turkiewicz*

Szczecin, 30.03.2016

PASywa	31.12.2015	31.12.2014
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>55 295 836,90</b>	<b>50 523 221,54</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	24 496 856,17	24 496 856,17
II Należne wpłaty na kapitał podst.(wielkość ujemna)		
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	26 026 365,37	18 790 350,67
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	4 772 615,36	7 236 014,70
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>119 305 104,50</b>	<b>95 494 709,95</b>
I Rezerwy na zobowiązania	42 407 509,66	34 850 219,84
1 rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	18 950 270,25	19 898 672,10
długoterminowe	15 665 434,28	16 294 590,09
krótkoterminowe	3 284 835,97	3 604 082,01
3 Pozostałe rezerwy	23 457 239,41	14 951 547,74
długoterminowe	10 636 284,46	4 410 638,66
krótkoterminowe	12 820 954,95	10 540 909,08
II Zobowiązania długoterminowe	<b>8 639 260,56</b>	<b>6 579 119,56</b>
1 wobec jednostek powiązanych		
2 wobec pozostałych jednostek	8 639 260,56	6 579 119,56
a) kredyty i pożyczki	8 639 260,56	6 579 119,56
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	<b>23 952 249,14</b>	<b>23 653 053,36</b>
1 wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag. do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Wobec pozostałych jednostek	23 458 149,28	23 127 833,74
a) kredyty i pożyczki	1 064 662,23	16 738,58
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag. do 12 miesięcy	12 007 126,36	10 704 309,39
powyżej 12 miesięcy	12 007 126,36	10 704 309,39
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, cel, ubezpiec. I innych świadczeń	4 013 079,18	4 750 395,71
h) z tyt. wynagrodzeń	3 107 792,28	3 935 561,37
i) inne	3 265 489,23	3 720 828,69
3 Fundusze specjalne	494 099,86	525 219,62
IV Rozliczenia międzyokresowe	<b>44 306 085,14</b>	<b>30 412 317,19</b>
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	44 306 085,14	30 412 317,19
- długoterminowe	40 627 140,09	27 166 335,40
- krótkoterminowe	3 678 945,05	3 245 981,79
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>174 600 941,40</b>	<b>146 017 931,49</b>

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie  
  
mgr Anita Maciukiewicz

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie  
  
lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, 30.03.2016

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2

sporządzony na dzień 31.12.2015

(wariant porównawczy)

	31.12.2015	31.12.2014
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>219 865 026,59</b>	<b>217 812 217,08</b>
w tym: od jednostek powiązanych		
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	208 939 891,99	208 623 498,15
1 sprzedanych osobom fizycznym	1 370 433,88	1 104 421,02
a ubezpieczonym	231 413,17	235 071,42
b nieubezpieczonym	1 139 020,71	869 349,60
2 sprzedanych pracodawcom	2 812,50	4 515,00
3 sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym	79 626,28	350 453,39
4 sprzedanych NFZ	203 572 146,61	195 520 918,84
5 sprzedane innym zakładom opieki zdrowotnej	1 033 971,92	665 181,22
6 sprzedane samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00
a w tym dla bezdomnych	0,00	0,00
7 sprzedanych centralnym org. administracji rząd.	2 464 366,21	10 642 788,82
8 sprzedanym innym	416 534,59	335 219,86
II Przychody ze sprzedaży prod. W ramach grantów	0,00	0,00
III Przychody ze sprzedaży innych produktów	9 819 804,95	10 451 926,13
IV Zmiana stanu produktów (zwięk. +, zmniej. -)	1 095 438,22	-1 285 638,29
V Koszt wytworzenia produktów na wł. Potrzeby	0,00	0,00
VI Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 891,43	22 431,09
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>206 636 564,63</b>	<b>207 198 718,12</b>
I Amortyzacja	9 737 375,03	8 228 059,29
II Zużycie materiałów	69 344 726,23	70 573 546,30
1 w tym materiałów	65 652 421,91	66 948 240,99
a leków	20 138 643,80	24 879 638,71
b żywności	368 369,33	350 759,05
c sprzętu jednorazowego	37 317 816,36	33 825 392,21
d odczynników i materiałów diagnostycznych	3 743 873,02	3 481 749,44
e paliwa	18 215,37	35 278,31
f pozostałe	4 065 504,03	4 375 423,27
2 w tym energii:	3 692 304,32	3 625 305,31
a elektrycznej	1 566 353,64	1 588 500,53
b ciepłej	1 538 498,91	1 455 689,59
c pozostałe (woda)	587 451,77	581 115,19
III Usługi obce	62 593 625,74	59 048 023,37
1 remontowe	1 820 618,43	1 744 203,90
2 transportowe	1 303 823,62	1 048 719,45
3 medyczne obce	45 652 950,46	44 615 835,35
4 pozostałe usługi	13 816 233,23	11 639 264,67
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 033 382,33	1 080 421,20
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	52 007 611,20	55 595 422,39
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	49 867 173,11	54 017 650,17
2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 140 438,09	1 577 772,22
3 wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	10 881 926,92	11 670 423,11
1 składki na ubezpiec. Społ. I FP	9 488 734,27	10 208 924,91

2 Odpisy na ZFŚS	1 216 440,94	1 326 588,31
3 Pozostałe świadczenia	176 751,71	134 909,89
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 037 917,18</b>	<b>1 002 822,46</b>
1 Podróże służbowe	20 157,43	19 954,98
2 Koszty reprezentacji i reklamy	4 892,59	6 499,94
3 Ubezpieczenia OC i majątkowe	975 827,76	950 200,44
4 Pozostałe	37 039,40	26 167,10
<b>VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>13 228 461,96</b>	<b>10 613 498,96</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 390 685,65</b>	<b>5 230 523,26</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	3 263 308,97	2 813 318,94
III Darowizny spadki ofiarności publicznej	472 034,77	778 334,42
IV Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
V Inne przychody operacyjne	4 655 341,91	1 638 869,90
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 565 755,05</b>	<b>9 165 099,26</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 818,72	305 569,20
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 910 375,56	3 682 243,65
III Inne koszty operacyjne	13 631 560,77	5 177 286,41
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 053 392,56</b>	<b>6 678 922,96</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>185 468,21</b>	<b>906 913,42</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	177 360,67	560 556,59
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	8 107,54	346 356,83
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>269 350,41</b>	<b>131 124,68</b>
I Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	235 824,80	115 253,23
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	33 525,61	15 871,45
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)</b>	<b>4 969 510,36</b>	<b>7 454 711,70</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K Zysk (strata) brutto (I+,-J)</b>	<b>4 969 510,36</b>	<b>7 454 711,70</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>	<b>196 895,00</b>	<b>218 697,00</b>
<b>M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>4 772 615,36</b>	<b>7 236 014,70</b>

Sporządził:

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*mgr Anita Maciukiewicz*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*lek. med. Barbara Turkiewicz*

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2  
PUM w Szczecinie  
sprządzone na dzień 31.12.2015 r

		31.12.2015	31.12.2014
<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>43 287 206,84</b>	<b>40 604 414,95</b>
	- korekty	0,00	0,00
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po kor.</b>	<b>43 287 206,84</b>	<b>40 604 414,95</b>
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>24 496 856,17</b>	<b>24 496 856,17</b>
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
	-		0,00
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>24 496 856,17</b>	<b>24 496 856,17</b>
2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podst. Na pocz. Okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	<b>zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
	b zmniejszenie (z tytułów)		
	.....		
2.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podst. Na koniec okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a zwiększenie		
	b zmniejszenie		
3.1.	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>		
4.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>18 790 350,67</b>	<b>16 107 558,78</b>
4.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>7 236 014,70</b>	<b>2 682 791,89</b>
	a zwiększenie (z tytułu)	7 236 014,70	2 682 791,89
	- emisji akcji pow. Wart. Nom.		
	- z podziału zysku (ustawowo)	7 236 014,70	2 682 791,89
	- korekta błędu lat ubiegłych	0,00	0,00
	b zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- korekta błędu lat ubiegłych		
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okr.</b>	<b>26 026 365,37</b>	<b>18 790 350,67</b>
5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz. Okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		
	a zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
	b zmniejszenie (z tytułów)		
	.....		
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		
	a zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
	b zmniejszenie (z tytułów)		
	.....		
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- kor.niewypłaconych wynagrodzeń z zysku		
	- korekta błędu lat ubiegłych		0,00

	b	zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
	-	pokrycie straty z Kapitału Zapasowego		
	-	wypłata z zysku		
	-	kor. Błędu podst.lat ubiegłych		
7.3.		Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.		Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	-	korekty błędów podstawowych		
7.5.		Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korekcie	0,00	0,00
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
		.....		
	b	zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
		pokrycie straty z Kapitału Zapasowego		
7.6.		Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.		<b>Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>		<b>Wynik netto</b>	<b>4 772 615,36</b>	<b>7 236 014,70</b>
	a	zysk brutto	4 969 510,36	7 454 711,70
	b	strata	0,00	0,00
	c	odpisy z zysku	196 895,00	218 697,00
<b>II</b>		<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>50 523 221,54</b>	<b>43 287 206,84</b>
		<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego</b>		
<b>III</b>		<b>podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>55 295 836,90</b>	<b>50 741 918,54</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*Anita Maciukiewicz*  
mgr Anita Maciukiewicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*Barbara Turkiewicz*  
lek. med. Barbara Turkiewicz

**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)**  
**Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2**  
**PUM w Szczecinie**  
 Sporządzony na dzień: **31.12.2015 r**

<b>Wiersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>17 815 821,79</b>	<b>16 732 698,93</b>
I.	<i>Zysk (strata) netto</i>	4 772 615,36	7 236 014,70
II.	<i>Korekty razem</i>	13 043 206,43	9 496 684,23
1.	Amortyzacja	9 737 375,03	8 228 059,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 965,72	-1 315,97
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 843,94	-458 891,47
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 053 539,90	305 569,20
5.	Zmiana stanu rezerw	7 557 289,82	5 975 053,01
6.	Zmiana stanu zapasów	239 890,40	304 913,96
7.	Zmiana stanu należności	-2 433 490,78	-3 812 708,38
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	296 356,92	2 114 541,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 812 361,85	1 600 344,64
10.	Inne korekty	-4 136 846,57	-4 758 881,52
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności oper. (I±II)</i>	17 815 821,79	16 732 698,93
	<b>Przepływy śr. pieniężnych z działalności inwest.</b>	<b>-35 223 038,48</b>	<b>-29 401 759,21</b>
I.	<i>Wpływy</i>	961 669,53	415 886,62
1.	Zbycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.	961 669,53	415 886,62
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w WNIIP	0,00	0,00
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 udział. pożyczek długoterm.		
	- odsetki	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	<i>Wydatki</i>	36 184 708,01	29 817 645,83
1.	Nabycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.	36 184 708,01	29 817 645,83
2.	Inwest. w nieruch. oraz wart.niemat.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		0,00
III.	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</i>	-35 223 038,48	-29 401 759,21
<b>Wiersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>20 757 200,49</b>	<b>12 958 124,75</b>
I.	<i>Wpływy</i>	20 957 262,81	13 051 494,12
1.	Dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i Ministerstwa Zdrowia)	0,00	0,00




2.	Kredyty i pożyczki	3 100 141,00	4 612 973,93
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	17 857 121,81	8 438 520,19
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	200 062,32	93 369,37
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	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	200 062,32	93 369,37
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	20 757 200,49	12 958 124,75
<b>D.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	3 349 983,80	289 064,47
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>3 349 983,80</b>	<b>289 064,47</b>
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	31 704 980,63	31 415 916,16
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	35 054 964,43	31 704 980,63
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 mgr Anita Maciukiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, dnia 30.03.2016

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

## INFORMACJE O ZMIANACH ŚT, ŚT w budowie, WNiP na dzień 31.12.2015r.

Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość nabycia/koszt wytworzenia					Umorzenie						Wartość netto:	
	BO	aktualizacja	przychody	rozkłady	stan na 31.12.2015	BO	aktualizacja	umorz. roczne	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2015	BO	stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prace rozwojowe													
Wartość firmy													
pozostałe wnip	1 024 650,24		80 860,77	20 706,25	1 084 804,76	985 178,83		64 494,63		20 706,25	1 028 967,21	39 471,41	55 837,55
zaliczki na wnip													
<b>Razem WNiP</b>	<b>1 024 650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80 860,77</b>	<b>20 706,25</b>	<b>1 084 804,76</b>	<b>985 178,83</b>	<b>0,00</b>	<b>64 494,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20 706,25</b>	<b>1 028 967,21</b>	<b>39 471,41</b>	<b>55 837,55</b>
bud.i lokale	38 085 603,74		17 023 040,95	1 300 337,20	53 808 307,49	4 796 534,27		1 227 405,48		226 778,94	5 797 160,81	33 289 069,47	48 011 146,68
ob.inż..ład.i wod.	1 579 180,45				1 579 180,45	498 801,58		94 829,77			593 631,35	1 080 378,87	985 549,10
kołty i masz.en.	944 206,62				944 206,62	883 374,62		33 748,12			917 122,74	60 832,00	27 083,88
masz.,urz.i a.og.stos.	3 896 580,09		60 897,23	105 926,83	3 851 550,49	3 306 578,55		326 692,77		105 926,83	3 527 344,49	590 001,54	324 206,00
sp.masz.urz.i ap.	74 107,32		0,00	1 319,56	72 787,76	54 471,69		3 849,72		1 319,56	57 001,85	19 635,63	15 785,91
urządzenia tech.	6 561 661,79		456 102,35	186 503,75	6 831 260,39	5 469 464,82		213 866,28		186 503,75	5 496 827,35	1 092 196,97	1 334 433,04
środki transp.	326 199,25		69 793,52	0,00	395 992,77	176 414,94		43 779,12		0,00	220 194,06	149 784,31	175 798,71
narz.prz.ruch i wyp.	73 872 074,47		8 190 214,54	5 279 044,38	76 783 244,63	49 147 611,13		6 904 401,51		5 045 821,46	51 006 191,18	24 724 463,34	25 777 053,45
<b>razem ŚT</b>	<b>125 339 613,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800 048,59</b>	<b>6 873 131,72</b>	<b>144 266 530,60</b>	<b>64 333 251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 848 572,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566 350,54</b>	<b>67 615 473,83</b>	<b>61 006 362,13</b>	<b>76 651 056,77</b>
ŚT-urz.techniczne	1 302 191,90		216 827,63	111 167,16	1 407 852,37	1 302 191,90		216 827,63		111 167,16	1 407 852,37		
ŚT-narz.,prz.wyp.	5 416 314,84		607 480,00	330 423,14	5 693 371,70	5 416 314,84		607 480,00		330 423,14	5 693 371,70		
<b>razem ŚT pon.3500</b>	<b>6 718 506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>824 307,63</b>	<b>441 590,30</b>	<b>7 101 224,07</b>	<b>6 718 506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>824 307,63</b>	<b>0,00</b>	<b>441 590,30</b>	<b>7 101 224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM ŚT</b>	<b>132 058 120,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26 624 356,22</b>	<b>7 314 722,02</b>	<b>151 367 754,67</b>	<b>71 051 758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 672 880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007 940,84</b>	<b>74 716 697,90</b>	<b>61 006 362,13</b>	<b>76 651 056,77</b>
ŚT w bud.	13 435 619,03		34 235 477,55	26 005 696,02	21 665 400,56							13 435 619,03	21 665 400,56
zaliczki na pocz.													
<b>razem ŚT w bud.</b>	<b>13 435 619,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34 235 477,55</b>	<b>26 005 696,02</b>	<b>21 665 400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 435 619,03</b>	<b>21 665 400,56</b>
<b>razem RZ.M.TRW.</b>	<b>145 493 739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60 859 833,77</b>	<b>33 320 418,04</b>	<b>173 033 155,23</b>	<b>71 051 758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 672 880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007 940,84</b>	<b>74 716 697,90</b>	<b>74 441 981,16</b>	<b>98 316 457,33</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>146 518 389,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60 940 694,54</b>	<b>33 341 124,29</b>	<b>174 117 959,99</b>	<b>72 036 937,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9 737 375,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028 647,09</b>	<b>75 745 665,11</b>	<b>74 481 452,57</b>	<b>98 372 294,88</b>

Szczecin, 17.03.2016r.

sporządziła: Teresa Bzowska

STACJA SPECJALISTA  
 3. Instytucji  
 Teresa Bzowska