

BILANS

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2
PUM W SZCZECINIE
sporządzony na dzień 31.12.2013

AKTYWA

	31.12.2013	31.12.2012
A AKTYWA TRWAŁE	54 418 653,43	53 438 288,17
I Wartości niematerialne i prawne	11 458,34	114 870,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2 Wartość firmy		0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	11 458,34	114 870,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	54 404 668,41	53 323 418,17
1 Środki trwałe	53 328 034,75	49 681 675,71
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż.ład. i wodnej)	27 560 692,75	24 841 427,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 952 542,30	2 148 320,52
d) środki transportu	129 132,36	90 981,35
e) inne środki trwałe	23 686 667,34	22 600 946,20
2 Środki trwałe w budowie	1 075 633,66	3 641 742,46
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	2 526,68	0,00
1 od jednostek powiązanych		
2 od pozostałych jednostek	2 526,68	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B AKTYWA OBROTOWE	66 193 687,74	59 703 317,20
I Zapasy	9 035 913,48	9 474 515,55
1 Materiały	9 035 913,48	9 474 515,55
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	25 207 121,43	21 402 183,36
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	25 207 121,43	21 402 183,36
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:	24 688 871,68	20 805 636,67
do 12 miesięcy	24 660 709,56	20 805 636,67
powyżej 12 miesięcy	8 162,12	

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spot. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	537 558,02	595 202,04
d) dochodzone na drodze sądowej	691,73	1 344,65
III Inwestycje krótkoterminowe	31 429 632,72	27 824 105,10
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 415 916,16	27 808 300,34
a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 415 916,16	27 808 300,34
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 396 966,16	27 784 650,34
inne środki pieniężne	18 950,00	23 650,00
inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	13 716,56	15 804,76
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	521 020,11	1 002 513,19
AKTYWA RAZEM	120 612 341,17	113 141 605,37

Sporządził:

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnicy Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.
mgr Andrzej Michalski, zwłcz.

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
lekt. med. Barbara Turkiewicz

PASywa	31.12.2013	31.12.2012
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 287 206,84	40 604 414,99
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	16 107 558,78	14 123 033,24
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 045,49
VIII Zysk (strata) netto	2 682 791,89	1 983 480,05
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 325 134,33	72 537 190,42
I Rezerwy na zobowiązania	28 875 166,83	21 748 728,83
1 rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		
długoterminowe	18 068 329,00	8 637 113,29
krótkoterminowe	14 392 322,15	4 852 781,93
3 Pozostałe rezerwy	10 806 837,83	13 111 615,54
długoterminowe	3 839 661,96	4 001 355,74
krótkoterminowe	6 967 175,87	9 110 259,80
II Zobowiązania długoterminowe	1 966 145,63	0,00
1 wobec jednostek powiązanych		
2 wobec pozostałych jednostek	1 966 145,63	0,00
a) kredyty i pożyczki	1 966 145,63	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	20 161 308,29	21 275 255,18
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	19 527 701,14	20 527 702,95
a) kredyty i pożyczki	1 939,21	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag. do 12 miesięcy	9 997 052,44	9 156 758,03
powyżej 12 miesięcy	9 997 052,44	9 156 758,03
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. I innych świadczeń	4 657 439,34	4 100 217,44
h) z tyt. wynagrodzeń	3 834 900,34	3 044 220,98
i) inne	1 036 369,81	4 226 506,50
3 Fundusze specjalne	633 607,15	747 552,23
IV Rozliczenia międzyokresowe	26 322 513,58	29 513 206,41
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	26 322 513,58	29 513 206,41
- długoterminowe	21 771 194,68	25 110 087,51
- krótkoterminowe	4 551 318,90	4 403 118,90
PASYWA RAZEM	120 612 341,17	113 141 605,37

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

Szczecin, 27.03.2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2
PUM W SZCZECINIE**

sporządzony na dzień **31.12.2013**

(wariant porównawczy)

	31.12.2013	31.12.2012
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	198 793 922,47	193 855 471,61
w tym: od jednostek powiązanych		
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	197 867 828,52	185 357 364,60
1 sprzedanych osobom fizycznym	912 439,99	962 979,87
a ubezpieczonym	176 607,09	282 793,08
b nieubezpieczonym	735 832,90	680 186,79
2 sprzedanych pracodawcom	3 687,50	1 135,50
3 sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym	194 548,57	85 935,19
4 sprzedanych NFZ	185 860 276,66	173 846 667,22
5 sprzedane innym zakładom opieki zdrowotnej	760 459,80	722 860,55
6 sprzedane samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00
a w tym dla bezdomnych	0,00	0,00
7 sprzedanych centralnym org.administracji rząd.	9 779 739,81	9 204 294,36
8 sprzedanym innym	356 676,19	533 491,91
II Przychody ze sprzedaży prod. W ramach grantów	0,00	0,00
III Przychody ze sprzedaży innych produktów	10 832 164,44	9 890 995,45
IV Zmiana stanu produktów (zwiąk. +, zmniejs. -)	-9 913 567,42	-1 480 585,39
V Koszt wytworzenia produktów na wł. Potrzeby	0,00	0,00
VI Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 496,93	87 696,95
B Koszty działalności operacyjnej	202 072 454,10	190 812 980,14
I Amortyzacja	7 959 802,90	7 630 497,29
II Zużycie materiałów	65 155 968,88	59 758 631,51
1 w tym materiałów i energii	61 532 076,10	56 124 356,49
a leków	23 177 407,24	21 231 297,42
b żywności	118 535,05	82 626,84
c sprzętu jednorazowego	30 884 090,32	27 292 049,26
d odczynników i materiałów diagnostycznych	3 046 739,14	2 959 046,93
e paliwa	21 919,97	39 517,56
f pozostałe	4 283 364,38	4 519 818,48
2 w tym energii:	3 623 892,78	3 634 275,02
a elektrycznej	1 463 143,43	1 565 013,67
b ciepłej	1 514 787,01	1 477 757,23
c pozostałe (woda)	645 962,34	591 504,12
III Usługi obce	52 115 099,00	49 722 707,35
1 remontowe	1 840 543,93	1 724 575,02
2 transportowe	973 575,65	901 756,31
3 medyczne obce	37 602 431,92	36 298 021,52
4 pozostałe usługi	11 698 547,50	10 798 354,50
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 089 095,71	1 037 277,00
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	61 835 730,44	59 372 390,89
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	60 892 073,67	58 576 269,46
2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	943 656,77	796 121,43
3 wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	12 951 348,72	12 400 593,40
1 składki na ubezpiec. Społ. I FP	11 363 839,69	10 814 993,65

2 Odpisy na ZFSS	1 376 306,29	1 363 462,84
3 Pozostałe świadczenia	211 202,74	222 136,91
VII Pozostałe koszty rodzajowe	965 408,45	890 882,70
1 Podróże służbowe	18 225,68	21 291,83
2 Koszty reprezentacji i reklamy	5 633,19	9 026,08
3 Ubezpieczenia OC i majątkowe	933 122,80	841 787,00
4 Pozostałe	8 426,78	18 777,79
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 278 531,63	3 042 491,47
D Pozostałe przychody operacyjne	8 388 106,67	9 480 025,15
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	150,00
II Dotacje	3 317 586,15	2 461 104,95
III Darowizny spadki ofiarności publicznej	553 865,72	1 747 646,78
IV Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
V Inne przychody operacyjne	4 516 654,80	5 271 123,42
E Pozostałe koszty operacyjne	2 357 571,94	10 998 870,35
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	244 911,31	517 226,03
III Inne koszty operacyjne	2 112 660,63	10 481 644,32
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 752 003,10	1 523 646,27
G Przychody finansowe	526 333,83	728 431,73
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	519 942,89	709 511,84
od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	6 390,94	18 919,89
H Koszty finansowe	351 081,04	70 718,95
I Odsetki, w tym:	345 116,93	8 263,00
dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	5 964,11	62 455,95
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 927 255,89	2 181 359,05
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)	2 927 255,89	2 181 359,05
L Podatek dochodowy	244 464,00	197 879,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 682 791,89	1 983 480,05

Sporządził:

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
mgr Anita Maćkiewicz

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
 PUM w Szczecinie
 sprzedżone na dzień 31.12.2013 r

		31.12.2013	31.12.2012
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)		40 604 414,95	58 988 614,38
-	korekty	0,00	0,00
a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po kor.	40 604 414,95	58 988 614,38
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 496 856,17	43 512 314,80
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-19 015 458,63
	a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b zmniejszenie (z tytułów)	0,00	19 015 458,63
	- Korekta zakupu lampy do kardioangiografu		0,00
	- korekta darowizny Dolnej Odry na remont Ginekologii		20 000,00
	- Niewykorzystane darowizny pieniężnych na dzień 31.12.2011 na zakup środków trwałych		96 004,00
	- niezamortyzowane śr. trw. na dzień 31.12.2011 sfinansowane z dotacji MZ i OZ		14 918 972,64
	- niezamortyzowane śr. trw. na dzień 31.12.2011 sfinansowane lub otrzymane z darowizn		1 699 935,37
	- niezamortyzowane śr. trw. na dzień 31.12.2011 sfinansowane jako dotacje UE		1 015 828,47
	- niezamortyzowane śr. trw. na dzień 31.12.2011 sfinansowane przez MZ - uzupełnienie wkładu własnego		1 264 718,15
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 496 856,17	24 496 856,17
2.	Należne wpłaty na kapitał podst. Na pocz. Okresu	0,00	0,00
2.1.	zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a zwiększenie (z tytułu)		
		
	b zmniejszenie (z tytułów)		
		
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podst. Na koniec okr.	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a zwiększenie		
	b zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 123 033,24	12 633 551,28
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 984 525,54	1 489 481,96
	a zwiększenie (z tytułu)	1 984 525,54	1 489 481,96
	- emisji akcji pow. Wart. Nom.		
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 983 480,05	1 489 481,96
	- korekta błędów lat ubiegłych	1 045,49	0,00
	b zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- korekta błędów lat ubiegłych		
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okr.	16 107 558,78	14 123 033,24
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz. Okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a zwiększenie (z tytułu)		
		
	b zmniejszenie (z tytułów)		
		
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a zwiększenie (z tytułu)		
		

	b	zmniejszenie (z tytułów)		
			
	6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	-	korekty błędów podstawowych		
	7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 045,49
	-	podziału zysku z lat ubiegłych		
	-	kor. niewypłaconych wynagrodzeń z zysku		
	-	korekta błędu lat ubiegłych		1 045,49
	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	1 045,49
	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.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 045,49
8.		Wynik netto	2 682 791,89	1 983 480,05
	a	zysk brutto	2 927 255,89	2 181 359,05
	b	strata	0,00	0,00
	c	odpisy z zysku	244 464,00	197 879,00
II		Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 287 206,84	40 604 414,95
		Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego		
III		podziału zysku (pokrycia straty)	43 287 206,84	40 604 414,95

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego N 2 PUM w Szczecinie
mgr Anita Machkiewicz

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

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2

PUM w Szczecinie

Sporządzony na dzień: 31.12.2013 r

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 782 289,58	14 647 910,36
I.	Zysk (strata) netto	2 682 791,89	1 983 480,05
II.	Korekty razem	10 099 497,69	12 664 430,31
1.	Amortyzacja	7 959 802,90	7 630 497,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	27 426,10	56 287,49
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	344 693,34	2 300,39
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 158,63	-4 741,54
5.	Zmiana stanu rezerw	7 126 438,00	9 098 176,85
6.	Zmiana stanu zapasów	-438 602,07	-1 918 622,31
7.	Zmiana stanu należności	-3 804 938,07	8 082 982,99
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 570 395,98	-2 359 134,57
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 708 341,12	-3 194 134,96
10.	Inne korekty	-978 536,00	-4 729 181,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności oper. (I-II)	12 782 289,58	14 647 910,36
B.	Przepływy śr. pieniężnych z działalności inwest.	-12 003 850,93	-3 015 528,23
I.	Wpływy	349,84	150,00
1.	Zbycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.	0,00	150,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w WNiP	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	349,84	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	349,84	0,00
	– zbycie aktywów finansowych,		
	– dywidendy i udziały w zyskach		
	– spłata udział. pożyczek długoterm.		
	– odsetki	0,00	
	– inne wpływy z aktywów finansowych	349,84	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	12 004 200,77	3 015 678,23
1.	Nabycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.	12 004 200,77	2 987 803,08
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		27 875,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 003 850,93	-3 015 528,23
Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 829 177,17	920 596,62

I.	Wpływy	2 801 677,60	1 544 803,96
1.	Dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i Ministerstwa Zdrowia)	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 966 145,63	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	835 531,97	1 544 803,96
II.	Wydatki	-27 499,57	624 207,34
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.	Spląty 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	0,00	3 334,00
9.	Inne wydatki finansowe	-27 499,57	620 873,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 829 177,17	920 596,62
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 607 615,82	12 552 978,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 607 615,82	12 552 978,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	27 808 300,34	15 255 321,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	31 415 916,16	27 808 300,34
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
mgr Anna Magdaliwicz

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

INFORMACJE O ZMIANACH ŚT, ŚT w budowie, WNIP na dzień 31.12.2013r.

Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość nabycia/koszty wytworzenia					Umorzenie						Wartość netto:	
	BO	aktualizacja	przychody	rozchody	stan na 31.12.2013	BO	aktualizacja	umorzenie roczne	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2013	BO	stan na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prace rozwojowe													
Wartość firmy pozostałe wnip	982 147,56		12 500,00	0,00	994 647,56	867 277,56		115 911,66		0,00	983 189,22	114 870,00	11 458,34
zaliczki na wnip													
Razem WNIP	982 147,56	0,00	12 500,00	0,00	994 647,56	867 277,56	0,00	115 911,66	0,00	0,00	983 189,22	114 870,00	11 458,34
bud. i lokale	26 899 109,43		3 498 964,95		30 398 074,38	3 327 720,20		684 870,07			4 012 590,27	23 571 389,23	26 385 484,11
ob.inż. iąd. i wod.	1 579 180,45				1 579 180,45	309 142,04		94 829,77			403 971,81	1 270 038,41	1 175 208,64
kotły i masz.en.	944 206,62				944 206,62	791 385,66		45 994,48			837 380,14	152 820,96	106 826,48
masz. urz. i a.og.stos.	3 557 715,49		47 511,56	56 234,08	3 548 992,97	2 523 671,79		444 722,36		56 234,08	2 912 160,07	1 034 043,70	636 832,90
sp.masz.urz. i ap.	76 949,24			0,00	76 949,24	68 067,72		5 918,17		0,00	73 985,89	8 881,52	2 963,35
urządzenia tech.	6 039 816,25		489 593,29	40 654,49	6 488 755,05	5 087 241,91		236 248,06		40 654,49	5 282 835,48	952 574,34	1 205 919,57
środki transp.	206 302,43		68 101,11	8 238,82	266 164,72	115 321,08		29 950,10		8 238,82	137 032,36	90 981,35	129 132,36
narz. prz.ruch i wyp.	64 788 629,83		7 010 294,52	1 488 698,21	70 310 226,14	42 187 683,63		5 923 414,75		1 487 539,58	46 623 558,80	22 600 946,20	23 686 667,34
razem ŚT	104 091 909,74	0,00	11 114 465,43	1 593 825,60	113 612 549,57	54 416 234,03	0,00	7 465 947,76	0,00	1 592 666,97	60 283 514,82	49 681 675,71	53 329 034,75
ŚT-urz.techniczne	1 273 551,52		120 278,91	47 770,65	1 346 059,78	1 273 551,52		120 278,91		47 770,65	1 346 059,78		
ŚT-narz. prz.wyp.	5 499 245,09		257 664,57	117 218,87	5 639 690,79	5 499 245,09		257 664,57		117 218,87	5 639 690,79		
razem ŚT pon.3500	6 772 796,61	0,00	377 943,48	164 989,52	6 985 750,57	6 772 796,61	0,00	377 943,48	0,00	164 989,52	6 985 750,57	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚT	110 864 706,35	0,00	11 492 408,91	1 758 815,12	120 598 300,14	61 183 030,64	0,00	7 843 891,24	0,00	1 757 656,49	67 269 265,39	49 681 675,71	53 329 034,75
ŚT w bud.	3 641 742,46		8 548 356,63	11 114 465,43	1 075 633,66							3 641 742,46	1 075 633,66
zaliczki na pocz.													
razem ŚT w bud.	3 641 742,46	0,00	8 548 356,63	11 114 465,43	1 075 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 742,46	1 075 633,66
razem RZ.M.TRW.	114 506 448,81	0,00	20 040 765,54	12 873 280,55	121 673 933,80	61 183 030,64	0,00	7 843 891,24	0,00	1 757 656,49	67 269 265,39	53 323 418,17	54 404 668,41
OGÓŁEM	115 488 596,37	0,00	20 053 265,54	12 873 280,55	122 668 581,36	62 050 308,20	0,00	7 959 802,90	0,00	1 757 656,49	68 252 454,61	53 438 288,17	54 416 126,75

uwagi:

A) rozchody 010-1 1 593 825,60
 zmniejszenia 070-1 1 592 666,97
 różnica 1 158,63
 różnica wynika z:

B)
 rozchody 080 11 114 465,43
 przychody 010-1 11 114 465,43
 różnica 0,00

1) likwidacja niezamortyzowanego system zarz.temperatura kwota konto 1 158,63 765-03-1

Szczecin, 10.03.2014r.
 sporządziła: Teresa Bzowska

STAPLEW SPFGJALISTA
 31
 12 03 2014