



**SZPITAL POWIATOWY**  
IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

PREZENTACJA PLANU FINANSOWEGO  
I INWESTYCYJNEGO  
SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II  
W BARTOSZYCACH

2016

# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Z ROKU 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI (A1+...+A3)</b>	<b>44 034 956,00</b>	<b>44 889 996,25</b>	<b>101,94</b>
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	43 835 888,00	44 654 850,52	101,87
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	42 585 888,00	43 424 125,04	101,97
A1.1.1	NFZ	41 885 888,00	42 746 892,24	102,06
A1.1.4	pozostałe medyczne	700 000,00	677 232,80	96,75
A1.2	usługi niemedyczne, w tym:	1 250 000,00	1 230 725,48	98,46
A1.2.1	pozostałe niemedyczne(dzierżawy, oraz gospodarka odpadami)	1 250 000,00	1 230 725,48	98,46
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
A3	Zmiany stanu produktów		<b>-138 692,61</b>	
A4	przychody z Ministerstwa Zdrowia (umowy rezydenckie)	199 068,00	294 973,56	148,18
A5	koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki		78 864,78	

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Z ROKU 2016 (KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (B1+...+B8)</b>	<b>46 253 950,00</b>	<b>47 867 528,94</b>	<b>103,49</b>
B1	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 900 000,00	1 909 334,54	100,49
B2	zużycie materiałów i energii, w tym:	7 400 000,00	8 042 356,84	108,68
B2.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	3 000 000,00	2 895 432,56	96,51
B2.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki	2 000 000,00	1 775 580,86	88,78
B2.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz, paliwa) i pozostałe zakupy mater.	1 200 000,00	1 900 256,35	158,35
B2.4	endoprotezy	1 200 000,00	1 471 087,07	122,59
B3	usługi obce, w tym:	17 350 000,00	17 766 507,90	102,40
B3.1	transportowe	250 000,00	280 465,59	112,19
B3.2	remontowo - konserwacyjne	120 000,00	42 904,71	35,75
B3.3	wyżywienie chorych w tym diety	820 000,00	983 317,14	119,92
B3.4	Pocztowe, telekomunikacyjne (internet, tel. łączność RTM)	100 000,00	100 144,80	100,14
B3.5	medyczne obce, w tym:	10 600 000,00	10 949 321,75	103,30
B3.5.1	kontrakty lekarskie i pielęgniarские	10 600 000,00	10 949 321,75	103,30
B3.6	usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości(RTM)	60 000,00	60 001,28	100,00
B3.7	usługi utrzymania czystości i pranie	2 700 000,00	2 090 174,14	77,41
B3.8	usługi diagnostyczne, TK, laboratoryjne	1 600 000,00	1 732 043,60	108,25
B3.9	pozostałe usługi, w tym: naprawa, serwis i konserwacja sprzętu, usługi komunalne i pozost.	1 100 000,00	1 528 134,89	138,92

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Z ROKU 2016 (KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (B1+...+B8)</b>	<b>46 253 950,00</b>	<b>47 867 528,94</b>	<b>103,49</b>
B4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 580 000,00	3 520 298,56	98,33
B4.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	3 060 000,00	2 983 121,62	97,49
B4.3	odpis na ZFŚS	390 000,00	386 594,78	99,13
B4.4	koszty szkoleń i kursów	70 000,00	72 997,50	104,28
B4.5	pozostałe świadczenia BHP w tym sorty ubraniowe.	60 000,00	77 584,66	129,31
B5	wynagrodzenia, w tym:	15 300 000,00	16 022 345,10	104,72
B5.2	wynagrodzenia z umów o pracę	15 000 000,00	15 746 633,45	104,98
B5.3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	300 000,00	275 711,65	91,90
B6	podatki i opłaty, w tym:	283 950,00	278 254,60	97,99
B6.4	podatek od nieruchomości	274 950,00	274 950,00	100,00
B6.5	pozostałe opłaty	9 000,00	3 304,60	36,72
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	440 000,00	328 431,40	74,64
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	410 000,00	296 515,00	72,32
B7.2	koszty podróży służbowych	30 000,00	31 916,40	106,39
B8	koszty sprzedanych materiałów i towarów			

## PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 (C-K)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
<b>C.</b>	<b>WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-2 218 994,00</b>	<b>-2 977 532,69</b>	<b>134,18</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (D1+...+D5)</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>3 928 485,44</b>	<b>85,40</b>
<b>D1</b>	raty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 359 000,00	1 128 820,10	83,06
<b>D3</b>	rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	2 182 344,00	2 182 343,14	100,00
<b>D5</b>	pozostałe przychody	1 058 656,00	617 322,20	58,31
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (E1+...+E5)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 671 044,01</b>	<b>122,37</b>
<b>E2</b>	odpis na należności, koszty sądowe i egzekucyjne	500 000,00	1 223 060,77	244,61
<b>E5</b>	rezerwa na świadczenia pracownicze	2 500 000,00	2 447 983,24	97,92
<b>F.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (D-E)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>257 441,43</b>	<b>16,09</b>
<b>G.</b>	<b>WYNIK OPERACYJNY (C+F)</b>	<b>-618 994,00</b>	<b>-2 720 091,26</b>	<b>439,44</b>
<b>H.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE (H1+...+H4)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>39 261,05</b>	<b>140,22</b>
<b>H1</b>	odsetki uzyskane bankowe	10 000,00	3 207,59	32,08
<b>H2</b>	odsetki od należności od odbiorców	2 000,00	10 976,76	548,84
<b>H4</b>	inne przychody w tym umorzone odsetki od zobowiązań	16 000,00	25 076,70	156,73
<b>I.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE (I1+...+I4)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>844 861,24</b>	<b>67,59</b>
<b>I1</b>	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów(Diagnostyka Obrazowa)	1 200 000,00	797 304,50	66,44
<b>I4</b>	pozostałe	50 000,00	47 556,74	95,11
<b>J.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (H-I)</b>	<b>-1 222 000,00</b>	<b>-805 600,19</b>	<b>65,92</b>
<b>K.</b>	<b>WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (G+J)</b>	<b>-1 840 994,00</b>	<b>-3 525 691,45</b>	<b>191,51</b>

## PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 (L-P)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
<b>L.</b>	<b>ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L1-L2)</b>	<b>0,00</b>		
<b>L1</b>	zyski nadzwyczajne			
<b>L2</b>	straty nadzwyczajne			
<b>M</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (K+-L)</b>	<b>-1 840 994,00</b>	<b>-3 525 691,45</b>	<b>191,51</b>
<b>N</b>	<b>INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>			
<b>O</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (M-N)</b>	<b>-1 840 994,00</b>	<b>-3 525 691,45</b>	<b>191,51</b>
<b>P</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO + AMORTYZACJA</b>	<b>59 006,00</b>	<b>-1 616 356,91</b>	<b>-2 739,31</b>

# REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2016 R.

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Wartość planu zł	Wartość realizacji	Uwagi
<b>ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE</b>					
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody – Oddział Dializ	1	50 000,00	71 000,00	
2	Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej	1	700 000,00	1 195 374,51	
3	Oddzielenie oddziału nefrologicznego od stacji dializ Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	1	600 000,00	906 206,33	
4	Zakup, montaż sprzętu medycznego i wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych pracowni diagnostyki obrazowej wraz z finansowaniem w bloku „B” budynku Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Bartoszycach	1	5 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji.
5	Remont kaplicy szpitalnej	1	11 000,00	21 000,000	
6	Remont oddziału położniczo – ginekologicznego wraz z salą porodową	1	4 000 000,00	0,00	Do realizacji w 2017/2018
7	Remont wraz z zakupem wyposażenia oddział chorób płuc	1	80 000,00	40 000,00	
<b>SUMA</b>				<b>2 233 580,84</b>	

# REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2016 R.

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Wartość planu zł	Wartość realizacji	Uwagi
<b>ZAKUPY WYPOSAŻENIA/SPRZĘTU MEDYCZNEGO</b>					
8	Zakup filtra odwróconej osmozy	1	80 000,00	Patrz poz. 1	
9	Zakup dializatorów	12	35 000,00	0,00	Do realizacji w 2017 r.
10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	1	150 000,00	0,00	Do realizacji w 2017 r.
11	Zakup łóżek na oddział dializ i nefrologiczny	23	46 000,00	67 500,00	
<b>SUMA</b>				<b>67 500,00</b>	

# WYBRANE DANE SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
PRZYCHODY RAZEM	45 234 660	46 593 447	46 242 173	47 992 904	48 890 340
w tym:					
<b>Narodowy Fundusz Zdrowia</b>	<b>40 128 377</b>	<b>41 035 111</b>	<b>40 849 226</b>	<b>41 650 642</b>	<b>42 746 894</b>
Pozostałe przychody medyczne, operacyjne i finansowe.	5 106 283	5 558 336	5 392 947	6 342 262	6 143 446
KOSZTY RAZEM	46 704 613	47 506 857	47 535 990	49 9833 388	52 417 051
w tym:					
- <b>działalność podstawowa</b>	<b>42 090 221</b>	<b>41 721 233</b>	<b>41 552 936</b>	<b>46 803 359</b>	<b>47 867 146</b>
- pozostała działalność	4 614 392	5 785 624	5 983 054	3 180 029	4 549 905
WYNIK FINANSOWY	-1 469 953	-913 410	- 1 293 817	-1 990 484	-3 526 712
Zobowiązania ogółem	14.636.778	16.935.286	15 186 443	16 411 472	20 477 105
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>7.261.217</b>	<b>5.292.174</b>	<b>4. 116. 520</b>	<b>5. 407 .265</b>	<b>5. 039 .289</b>

# STRUKTURA ZATRUDNIENIA W OKRESIE OD 2013 ROKU DO 31.12.2016 R.

Rok	Ogółem w osobach	W tym			
		lekarze	pielęgniarki i położne	pozostały personel medyczny	pracownicy niemedyczni
<b>2013</b>	458	61	210	114	73
<b>2014</b>	472	69	211	117	75
<b>2015</b>	483	74	215	115	79
<b>2016</b>	485	77	211	120	77

# LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW W OKRESIE OD 2013 ROKU DO 31.12.2016 R.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>2013 ROK</b>	<b>2014 ROK</b>	<b>2015 ROK</b>	<b>2016 ROK</b>
SZPITAL	9 669	9 074	9 113	8 045
ODDZIAŁ NOWORODKOWY	572	600	527	529
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	6 714	7 138	8 734	8 480
OGÓŁEM	16 955	16 812	17 847	17 054

# ZESTAWIENIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ SZPITALA

ODDZIAŁ	GRUDZIEŃ 2014R.			GRUDZIEŃ 2015R.			GRUDZIEŃ 2016R.		
	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGICZNY	4 839 639,48	5 254 242,39	-414 602,91	4 734 945,28	5 127 267,46	-392 322,18	4 769 640,61	4 955 226,00	-185 585,39
CHORÓB PŁUC I ODLT	2 281 615,08	2 516 776,26	-235 161,18	2 373 287,00	2 776 180,82	-402 893,82	2 270 819,24	2 982 478,79	-711 659,55
CHORÓB DZIECIĘCYCH	1 649 232,00	1 942 530,88	-293 298,88	1 613 704,00	2 028 435,71	-414 731,71	1 623 496,00	1 855 535,70	-232 039,70
REHABILITACJI DZIECIĘCEJ	770 976,60	1 362 706,98	-591 730,38	980 916,00	1 489 332,20	-508 416,20	924 615,40	1 644 780,89	-720 165,49
GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY	3 011 038,68	4 038 554,99	-1 027 516,31	2 637 302,22	4 011 506,31	-1 374 204,09	2 811 564,56	4 102 951,27	-1 291 386,71
NOWORODKOWY	1 360 060,00	1 072 621,99	287 438,01	1 352 440,00	1 179 225,11	173 214,89	1 335 324,00	1 304 092,65	31 231,35
CHIRURGII OGÓLNEJ I MAŁOINWAZYJNEJ	5 146 090,04	4 867 597,08	278 492,96	5 909 044,44	5 777 123,80	131 920,64	4 536 338,12	5 254 698,50	-718 360,38
URAZOWO – ORTOPEDYCZNY	5 471 834,16	4 675 341,53	796 492,63	5 416 234,10	5 505 859,40	-89 625,30	6 606 534,74	5 760 306,93	846 227,81
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	1 699 259,12	1 774 704,58	-75 445,46	1 831 639,68	1 783 691,21	47 948,47	2 050 367,18	1 964 479,39	85 887,79
REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	1 912 107,00	2 099 178,29	-187 071,29	1 845 999,50	2 222 426,45	-376 426,95	2 094 932,09	2 440 581,66	-345 649,57
STACJI DIALIZ	4 240 747,31	3 914 338,95	326 408,36	4 202 228,00	4 061 980,64	140 247,36	4 311 941,27	4 353 940,66	-41 999,39
ZESPOŁU PODSTAWOWEGO BARTOSZYCE	1 063 610,00	600 564,57	463 045,43	1 063 610,00	645 847,91	417 762,09	1 066 524,00	666 628,90	399 895,10
ZESPOŁU SPECJALISTYCZNEGO BARTOSZYCE	1 357 800,00	1 231 451,89	126 348,11	1 357 800,00	1 281 642,93	76 157,07	1 361 520,00	1 294 394,45	67 125,55
ZESPOŁU PODSTAWOWEGO GÓROWO IŁAWECKIE	1 063 610,00	755 688,31	307 921,69	1 063 610,00	796 486,34	267 123,66	1 066 524,00	820 740,06	245 783,94
ZESPOŁU PODSTAWOWEGO BISZTYNEK	1 063 610,00	639 599,74	424 010,26	1 063 610,00	672 609,97	391 000,03	1 066 524,00	638 999,69	427 524,31
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	2 546 966,76	3 710 775,45	-1 163 808,69	2 823 730,18	4 052 258,09	-1 228 527,91	3 143 678,43	4 276 751,08	-1 133 072,65
POZ – TRANSPORT SANITARNY	173 125,42	41 459,48	131 665,94	153 858,71	35 826,97	118 031,74	122 922,25	45 540,88	77 381,37
NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	955 019,73	1 054 802,68	-99 782,95	971 167,20	1 115 326,70	-144 159,50	972 692,52	1 187 272,73	-214 580,21
<b>RAZEM:</b>	<b>40 606 341,38</b>	<b>41 552 936,04</b>	<b>-946 594,66</b>	<b>41 395 126,31</b>	<b>44 563 028,02</b>	<b>-3 167 901,71</b>	<b>42 135 958,41</b>	<b>45 549 400,23</b>	<b>-3 413 441,82</b>

# ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH SZPITALA 2014-2016 ROK

KOSZT RODZAJOWY	GRUDZIEŃ 2014R.	%	GRUDZIEŃ 2015R.	%	GRUDZIEŃ 2016R.	%
KOSZTY AMORTYZACJI-SZPITAL	2 062 826,12	4,71	2 101 901,09	4,49	1 909 334,54	3,99
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	429 733,45	0,98	739 096,01	1,58	658 463,38	1,38
ZUŻYCIE LEKÓW	3 115 023,67	7,12	3 172 218,97	6,78	2 895 432,56	6,05
ENDOPROTEZY I POZOSTAŁE MAT.	1 100 936,77	2,51	1 368 753,48	2,92	1 471 087,07	3,07
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	1 851 976,65	4,22	2 487 890,53	5,32	1 712 815,32	3,57
ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MAT.DIAGNOSTYCZNE	52 561,71	0,12	62 240,37	0,13	62 765,54	0,13
PALIWA	178 686,99	0,41	174 108,71	0,37	163 122,75	0,34
ENERGIA	1 483 843,08	3,38	1 077 022,90	2,30	1 078 387,51	2,25
INNE USŁUGI OBCE-KONTRAKTY MEDYCZNE	9 789 260,58	22,33	10 492 776,45	22,42	10 949 321,75	22,88
INNE USŁUGI OBCE-WYŻYWIENIE	820 558,36	1,87	794 209,21	1,70	983 317,14	2,05
INNE USŁUGI OBCE-UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	1 890 213,96	4,31	1 890 213,96	4,04	1 899 395,32	3,97
INNE USŁUGI OBCE-PRANIE	190 280,02	0,43	186 916,96	0,40	190 778,82	0,40
INNE USŁUGI OBCE-USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	924 330,29	2,11	981 185,00	2,10	993 190,00	2,08
INNE USŁUGI OBCE-BADANIA HISTOPATOLOGICZNE	141 620,00	0,32	130 390,00	0,28	132 687,00	0,28
INNE USŁUGI OBCE-TOMOGRAF KOMPUTEROWY	532 325,80	1,21	613 557,60	1,31	606 166,60	1,27
INNE USŁUGI OBCE	1 749 463,35	3,99	2 042 178,08	4,36	1 987 241,28	4,15
WYNAGRODZENIA	13 754 344,49	31,38	14 591 231,93	31,17	16 022 345,10	33,47
ŚWIADCZ.NA RZECZ PRACOWN.-ODPISY NA ZFŚS	475 018,68	1,08	477 861,98	1,02	537 176,94	1,12
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 574 888,15	5,87	2 713 449,83	5,80	2 983 121,62	6,23
PODATKI I OPŁATY	262 330,16	0,60	262 217,00	0,56	278 254,60	0,58
USŁUGI BANKOWE	23 604,40	0,05	24 221,70	0,05	24 692,70	0,05
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	24 204,52	0,06	26 094,29	0,06	28 226,40	0,06
POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	410 121,02	0,94	393 622,65	0,84	300 205,00	0,63
	<b>43 838 152,22</b>	<b>100,00</b>	<b>46 803 358,70</b>	<b>100,00</b>	<b>47 867 528,23</b>	<b>100,00</b>

# STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH I OGÓŁEM NA 31.12.2016R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH 31.12.2016 R.	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM 31.12.2016 R.
1	2	3	4
1.	Energia, gaz, woda	376 655,00	538 578,00
2.	ZUS	0,00	585 627,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	144 671,00
4.	Zakładowy Fundusz Socjalny	0,00	284 425,00
5.		4 662 634,00	7 765 792,00
6.	Materiały i usługi obce Pozostałe cywilnoprawne	0,00	455 722,00
7.	Urząd Skarbowy(PIT,VAT)	0,00	219 329,00
8.	- zmiana wierzyciela	0,00	2 103 941,00
	- kredyty i pożyczki	0,00	8 379 021,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 039 289,00</b>	<b>20 477 105,00</b>

# STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH I OGÓŁEM NA 31.12.2016R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH 31.12.2016 R.	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM 31.12.2016 R.
1	2	3	4
1.	Świadczenia medyczne NFZ		3 142 002,60
2.	Dzierżawy i pozostałe	418 141,00	438 804,87
3.		0,00	30,00
4.	ZFŚS (Pożyczki pracownicze)	0,00	358 896,87
5.	Obciążenia składkami na ZUS i inne	0,00	167 149,96
6.	pracownicze		
7.	Świadczenia medyczne pozostałe (roszczenie)	0,00	1 029 413,99
8.	Nadlimity w ugodach za 2016 r.		391 657,43
	<b>RAZEM</b>	<b>418 141,00</b>	<b>5 527 855,72</b>

\* rezerwy na należności za 2016 r. wynoszą 191 566,41 zł

# BILANS SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015 r.	2016 r.			2015 r.	2016r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	18.559.690,13	19.419.507,03	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	(4.605.143,12)	(8.130.834,57)
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	139.044,39	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12.394.621,07	12.394.621,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	139.044,39	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18.305.117,91	19.370.121,40	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	18.239.277,91	19.314.121,40	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	(15.009.279,96)	(16.999.764,19)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812.165,40	812.165,40	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	(1.990.484,23)	(3.525.691,45)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.781.154,67	15.200.891,17	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.934.026,25	1.508.270,62	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	28.737.379,36	34.443.742,80
d)	środki transportu	557.892,15	467.551,23	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2.964.202,41	3.679.568,64
e)	inne środki trwałe	1.154.039,44	1.325.242,98	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	65.840,00	56.000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.182.343,14	2.447.983,24
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa	1.940.180,99	2.169.889,72

# BILANS SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– krótkoterminowa	242.162,15	278.093,52
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	781.859,27	1.231.585,40
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe	508.150,63	121.823,53
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– krótkoterminowe	273.708,64	1.109.761,87
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3.062.225,54</b>	<b>5.845.002,15</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3.062.225,54	5.845.002,15
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2.166.743,69	5.246.846,34
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	895.481,85	598.155,81
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13.627.914,40</b>	<b>14.627.226,44</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	13.331.418,56	14.342.801,65
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>115.527,83</b>	<b>49.385,63</b>	a)	kredyty i pożyczki	2.142.857,20	3.132.174,45
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	115.527,83	49.385,63	e)	inne zobowiązania finansowe	1.087.340,23	1.505.785,69

# BILANS SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5.572.546,11</b>	<b>6.893.401,20</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.616.891,59	8.212.345,98
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>641.905,51</b>	<b>717.957,67</b>		– do 12 miesięcy	8.131.837,54	7.882.415,37
1	Materialy	622.614,39	703.753,09		– powyżej 12 miesięcy	485.054,05	329.930,61
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		87.146,97
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	743.443,06	804.956,08
5	Zaliczki na dostawy	19.291,12	14.204,58	h)	z tytułu wynagrodzeń	119.079,98	144.671,50
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4.173.626,51</b>	<b>5.527.854,12</b>	i)	inne	621.806,50	455.720,98
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	296.495,84	284.424,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9.083.037,01</b>	<b>10.291.945,57</b>
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9.083.037,01	10.291.945,57
b)	inne				– długoterminowe	7.724.229,61	9.166.372,72
2	Należności od pozostałych jednostek	4.173.626,51	5.527.854,12		– krótkoterminowe	1.358.807,40	1.125.572,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.641.007,97	3.972.463,30				
	– do 12 miesięcy	3.474.584,07	3.793.052,43				
	– powyżej 12 miesięcy	166.423,90	179.410,87				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5.551,00	0,00				
c)	inne	527.067,54	525.976,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej		1.029.413,99				



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015 r.	2016 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>43.414.509,24</b>	<b>44.595.022,69</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43.518.051,48	44.654.850,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-182.224,34	-138.692,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78.682,10	78.864,78
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>46.803.358,70</b>	<b>47.867.528,94</b>
I	Amortyzacja	2.101.901,09	1.909.334,54
II	Zużycie materiałów i energii	9.081.330,97	8.042.356,84
III	Usługi obce	17.155.648,96	17.766.507,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	262.217,00	278.254,60
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	14.591.231,93	16.022.345,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.191.311,81	3.520.298,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	419.716,94	328.431,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>(3.388.849,46)</b>	<b>(3.272.506,25)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4.555.657,44</b>	<b>4.223.459,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1.158.988,78	1.129.903,60
III	Inne przychody operacyjne	3.396.668,66	3.093.555,40

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SZPITAL POWIATOWY BARTOSZYCE

<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2.522.428,19	3.671.044,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2.522.428,19	3.671.044,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>(1.355.620,21)</b>	<b>(2.720.091,26)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20.737,43</b>	<b>39.261,05</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4.935,79	14.184,35
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	15.801,64	25.076,70
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>657.601,45</b>	<b>844.861,24</b>
I	Odsetki, w tym:	657.466,05	797.304,50
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	135,40	47.556,74
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>(1.992.484,23)</b>	<b>(3.525.691,45)</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>(1.992.484,23)</b>	<b>(3.525.691,45)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>(1.992.484,23)</b>	<b>(3.525.691,45)</b>