

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

ul.M.Curie-Skłodowskiej 58

50-369 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

000288998

BILANS

na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	18 974 307,79	18 622 852,46
I. Wartości niematerialne i prawne		662 785,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		662 785,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 974 307,79	17 789 648,30
1. Środki trwałe	13 330 013,47	15 976 676,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	363 118,89	3 669 344,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	669 103,20	869 209,06
d) środki transportu	16 642,50	8 195,76
e) inne środki trwałe	12 281 148,88	11 429 927,92
2. Środki trwałe w budowie	5 644 294,32	1 812 971,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		170 418,66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		170 418,66
B. Aktywa obrotowe	46 842 344,41	48 420 909,68
I. Zapasy	6 725 735,17	4 963 374,38
1. Materiały	6 703 143,19	4 963 374,38
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	22 591,98	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Krzysztof Napierajczyk

II. Należności krótkoterminowe	35 188 796,58	34 839 521,84
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	35 188 796,58	34 839 521,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 289 824,75	34 299 481,03
- do 12 miesięcy	34 289 824,75	34 299 481,03
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		261,00
c) inne	898 971,83	539 779,81
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 816 359,77	8 094 292,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 816 359,77	8 094 292,37
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	4 816 359,77	8 094 292,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 816 359,77	8 094 292,37
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 452,89	523 721,09

A K T Y W A R A Z E M	65 816 652,20	67 043 762,14
------------------------------	----------------------	----------------------

PASywa	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	-101 063 523,21	-92 761 960,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 229 210,22	39 229 210,22
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	-146 291 959,16	-140 292 733,33
VIII. Zysk (strata) netto	5 999 225,73	8 301 562,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 880 175,31	159 805 722,97
I. Rezerwy na zobowiązania	27 385 771,20	39 822 142,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 388 048,39	16 905 148,98
- długoterminowa	8 445 344,40	9 493 747,43
- krótkoterminowa	2 942 703,99	7 411 401,55
3. Pozostałe rezerwy	15 997 722,81	22 916 993,83
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	15 997 722,81	22 916 993,83
II. Zobowiązania długoterminowe	10 998 046,90	39 304 876,58
1. Wobec jednostek powiązanych		

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piótr Nowicki

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

2. Wobec pozostałych jednostek	10 998 046,90	39 304 876,58
a) kredyty i pożyczki	10 998 046,90	39 304 876,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	117 003 575,31	69 531 494,79
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	114 034 041,34	67 325 387,32
a) kredyty i pożyczki	4 175 781,24	6 001 788,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	100 077 875,26	50 665 278,94
- do 12 miesięcy	100 077 875,26	50 665 278,94
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 037 649,76	5 453 238,47
h) z tytułu wynagrodzeń	3 590 237,63	3 931 198,20
i) inne	1 152 497,45	1 273 882,99
3. Fundusze specjalne	2 969 533,97	2 206 107,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 492 781,90	11 147 208,79
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 492 781,90	11 147 208,79
- długoterminowe	5 701 986,07	5 637 256,77
- krótkoterminowe	5 790 795,83	5 509 952,02
PASYWA RAZEM	65 816 652,10	67 043 762,14

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

Główny księgowy

30-03-2016

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Kierownik jednostki

Piotr Nowicki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

ul.M.Curie-Skłodowskiej 58

50-369 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

000288998

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2015.

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	216 627 582,61	212 211 296,86
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 566 561,47	216 771 458,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 948 070,31	-4 935 722,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 091,45	375 560,83
B. Koszty działalności operacyjnej	200 933 344,71	201 581 414,51
I. Amortyzacja	5 481 710,96	6 075 322,08
II. Zużycie materiałów i energii	98 201 530,49	95 034 734,14
III. Usługi obce	16 353 522,06	17 149 884,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 586 940,14	1 510 413,02
-podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	66 293 491,43	68 180 140,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 222 561,47	12 518 685,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	793 588,16	736 868,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	375 366,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	15 694 237,90	10 629 882,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 918 101,79	11 190 730,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 769,38
II. Dotacje	46 400,00	70 343,23
III. Inne przychody operacyjne	9 871 701,79	11 117 618,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 217 755,23	10 889 419,36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 878,38	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	970 406,73	1 004 222,39
III. Inne koszty operacyjne	13 225 470,12	9 885 196,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 394 584,46	10 931 193,84
G. Przychody finansowe	4 128 447,11	2 035 112,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	3 811 377,26	90 414,05
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	317 069,85	1 944 698,88
H. Koszty finansowe	9 284 481,74	4 453 270,49
I. Odsetki, w tym:	8 758 761,17	4 020 708,72
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	525 720,57	432 561,77

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 238 549,83	8 513 036,28
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)	6 238 549,83	8 513 036,28
L. Podatek dochodowy	239 324,00	211 474,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 999 225,83	8 301 562,28

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

Główny księgowy

30-03-2016

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Kierownik Jednostki Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul.M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

000288998

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU)WŁASNYM

na dzień 31.12.2015

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-107 062 748,94	-101 063 523,21
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-107 062 748,94	-101 063 523,21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39 319 210,22	39 229 210,22
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie	90 000,00	0,00
- zwrot środków		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 229 210,22	39 229 210,22
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu likwidacji funduszu wydzielonego ZBA)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
wrocławiu
Miroslawa Napierajczyk

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-149 682 460,50	-146 291 959,16
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-149 682 460,50	-146 291 959,16
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-149 682 460,50	-146 291 959,16
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 390 501,34	5 999 225,73
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-146 291 959,16	-140 292 733,43
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-146 291 959,16	-140 292 733,43
8. Wynik netto	5 999 225,73	8 301 562,28
a) zysk netto	5 999 225,73	8 301 562,28
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-101 063 523,21	-92 761 960,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-101 063 523,21	-92 761 960,93

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

Główny księgowy

30-03-2016
dzień, miesiąc, rok

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Kierownik jednostki

Piotr Nowicki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław
NIP 898-18-24-910

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul.M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON
000288998

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

na dzień 31.12.2015.

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 528 841,11	-17 873 477,62
I. Zysk (strata) netto	5 999 225,83	8 301 562,28
II. Korekty razem	-1 470 384,72	-26 175 039,90
1. Amortyzacja	5 481 710,96	6 075 322,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	60 563,10	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 884 627,01	4 196 871,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	21 878,38	
5. Zmiana stanu rezerw	11 303 920,89	12 436 371,61
6. Zmiana stanu zapasów	-758 708,87	1 762 360,79
7. Zmiana stanu należności	-10 858 971,14	-349 274,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 181 630,95	-49 298 088,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 377 374,10	-928 259,97
10. Inne korekty	-46 400,00	-70 343,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 528 841,11	-17 873 477,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 638 728,70	-3 599 454,17
I. Wpływy	196 050,25	83 267,40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	196 050,25	83 267,40
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	196 050,25	83 267,40
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	196 050,25	83 267,40
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	5 834 778,95	3 682 721,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 834 778,95	3 682 721,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	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)	-5 638 728,70	-3 599 454,17

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	376 620,05	24 750 864,70
I. Wpływy	24 999 525,00	40 070 343,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	24 953 125,00	40 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	46 400,00	70 343,23
4. Inne wpływy finansowe	24 622 904,95	15 319 478,53
II. Wydatki		
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	18 259 088,78	9 867 162,84
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 363 816,17	5 452 315,69
8. Odsetki	0,00	
9. Inne wydatki finansowe	376 620,05	24 750 864,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-733 267,54	3 277 932,91
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 549 627,00	4 816 359,46
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 816 359,46	8 094 292,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu
Małgorzata Napierajczyk

Główny księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Kierownik jednostki Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

0,00 zł

30-03-2016

.....
dzień, miesiąc, rok