

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 na dzień **31.12.2016**

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	190 772 258,98	212 211 296,86
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 967 722,80	216 771 458,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 804 536,18	-4 935 722,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	375 560,83
B. Koszty działalności operacyjnej	180 421 556,08	201 581 414,51
I. Amortyzacja	5 232 900,10	6 075 322,08
II. Zużycie materiałów i energii	80 158 639,73	95 034 734,14
III. Usługi obce	14 093 646,69	17 149 884,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 279 600,02	1 510 413,02
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia, w tym	66 749 542,33	68 180 140,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym :	12 240 813,28	12 518 685,31
- emerytale	6 098 916,77	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	666 413,93	736 868,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	375 366,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 350 702,90	10 629 882,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 741 279,78	11 190 730,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 769,38
II. Dotacje	43 320,00	70 343,23
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 697 959,78	11 117 618,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 185 371,04	10 889 419,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 223,25	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	126 072,41	1 004 222,39
III. Inne koszty operacyjne	2 055 075,38	9 885 196,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 906 611,64	10 931 193,84
G. Przychody finansowe	4 709 171,77	2 035 112,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	66 685,65	90 414,05
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	4 642 486,12	1 944 698,88
H. Koszty finansowe	2 375 722,91	4 453 270,49
I. Odsetki, w tym:	2 285 596,53	4 020 708,72
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	90 126,38	432 561,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 240 060,50	8 513 036,28
J. Podatek dochodowy	198 231,00	211 474,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia st	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 041 829,50	8 301 562,28

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

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
 Piotr Nowicki

24.03.2017
 dzień, miesiąc, rok

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

BILANS

na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	18 779 373,09	18 622 852,46
I. Wartości niematerialne i prawne	559 240,00	662 785,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	559 240,00	662 785,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 121 862,83	17 789 648,30
1. Środki trwałe	17 902 058,49	15 976 676,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 254 214,12	3 669 344,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 197 303,59	869 209,06
d) środki transportu	3 916,00	8 195,76
e) inne środki trwałe	10 446 624,78	11 429 927,92
2. Środki trwałe w budowie	219 804,34	1 812 971,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) 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	98 270,26	170 418,66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 270,26	170 418,66
B. Aktywa obrotowe	35 760 949,28	48 420 909,68
I. Zapasy	4 244 792,33	4 963 374,38
1. Materiały	4 244 792,33	4 963 374,38
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	0,00

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

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
 Piotr Nowicki

II. Należności krótkoterminowe	27 124 039,36	34 839 521,84
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	27 124 039,36	34 839 521,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 531 358,47	34 299 481,03
- do 12 miesięcy	26 531 358,47	34 299 481,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	261,00	261,00
c) inne	592 419,89	539 779,81
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 891 904,58	8 094 292,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 891 904,58	8 094 292,37
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	3 891 904,58	8 094 292,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 891 904,58	8 094 292,37
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	500 213,01	523 721,09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

A K T Y W A R A Z E M	54 540 322,37	67 043 762,14
------------------------------	----------------------	----------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	-73 720 131,33	-92 761 960,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 229 210,22	39 229 210,22
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartościemisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (ststulem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-131 991 171,05	-140 292 733,33
VI. Zysk (strata) netto	19 041 829,50	8 301 562,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 260 453,70	159 805 722,97
I. Rezerwy na zobowiązania	37 618 560,07	39 822 142,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 999 254,00	16 905 148,98
- długoterminowa	8 558 260,00	9 493 747,43
- krótkoterminowa	5 440 994,00	7 411 401,55
3. Pozostałe rezerwy	23 619 306,07	22 916 993,83
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	23 619 306,07	22 916 993,83
II. Zobowiązania długoterminowe	31 794 880,00	39 304 876,58
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	31 794 880,00	39 304 876,58
a) kredyty i pożyczki	31 794 880,00	39 304 876,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48 390 357,43	69 531 494,79
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	46 940 621,81	67 325 387,32
a) kredyty i pożyczki	4 444 440,00	6 001 788,72
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:	33 019 597,97	50 665 278,94
- do 12 miesięcy	33 019 597,97	50 665 278,94
- 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 społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 217 367,26	5 453 238,47
h) z tytułu wynagrodzeń	3 715 839,31	3 931 198,20
i) inne	543 377,27	1 273 882,99
4. Fundusze specjalne	1 449 735,62	2 206 107,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 456 656,20	11 147 208,79
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 456 656,20	11 147 208,79
- długoterminowe	3 978 514,16	5 637 256,77
- krótkoterminowe	6 478 142,04	5 509 952,02
PASYWA RAZEM	54 540 322,37	67 043 762,14

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Miroslawa Napierajczyk

Główny księgowy

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

24.03.2017
dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
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 31.12.2016

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-92 761 960,83	-101 063 523,21
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-92 761 960,83	-101 063 523,21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39 229 210,22	39 229 210,22
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 229 210,22	39 229 210,22
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-140 292 733,33	-146 291 959,16
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-140 292 733,33	-146 291 959,16
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-140 292 733,33	-146 291 959,16
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia zyskiem za rok 2015	8 301 562,28	5 999 225,83
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-131 991 171,05	-140 292 733,33

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Miroslaw Napierajczyk

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-131 991 171,05	-140 292 733,33
6. Wynik netto	19 041 829,50	8 301 562,28
a) zysk netto	19 041 829,50	8 301 562,28
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku (z tytułu)	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-73 720 131,33	-92 761 960,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-73 718 574,11	-92 761 960,83

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

Główny księgowy

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

24-03-2017

dzień, miesiąc, rok

Dyrektor
Kierownik jednostki
Samodzielnego Publicznego
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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

na dzień 31.12.2016

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 812 456,90	-17 873 477,62
I. Zysk (strata) netto	19 043 386,72	8 301 562,28
II. Korekty razem	-8 230 929,82	-26 175 039,90
1. Amortyzacja	5 232 900,10	6 075 322,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	714 782,75	4 196 871,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 223,25	
5. Zmiana stanu rezerw	-2 203 582,74	12 436 371,61
6. Zmiana stanu zapasów	718 582,05	1 762 360,79
7. Zmiana stanu należności	7 715 482,48	-349 274,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 583 788,64	-49 298 088,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-786 209,07	-928 259,97
10. Inne korekty	-43 320,00	-70 343,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 812 456,90	-17 873 477,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 737 747,00	-3 599 454,17
I. Wpływy	63 099,98	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	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63 099,98	83 267,40
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	63 099,98	83 267,40
- 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	63 099,98	83 267,40
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 800 846,98	3 682 721,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 800 846,98	3 682 721,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 737 747,00	-3 599 454,17

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-11 277 097,69	24 750 864,70
I. Wpływy	43 320,00	40 070 343,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	40 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43 320,00	70 343,23
II. Wydatki	11 320 417,69	15 319 478,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 067 345,30	9 867 162,84
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	2 253 072,39	5 452 315,69
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 277 097,69	24 750 864,70
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 202 387,79	3 277 932,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 094 292,37	4 816 359,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 891 904,58	8 094 292,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Główny księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu
Mirosława Napierajczyk

Główny księgowy

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

24.03.2017

.....
dzień, miesiąc, rok

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



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

www.spsk1.com.pl

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu za rok 2016

opracowana zgodnie z art. 45 ust.2 punkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zarządzeniem nr 19 z dnia 11.12.1998 r. w sprawie przekształcenia państwowego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Szpitalem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Siedzibą Szpitala jest miasto Wrocław, a obszarem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szpital został wpisany w dniu 05-09-2001 r. do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznego, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020274. Posiada numer identyfikacyjny REGON 000288998 i numer identyfikacji podatkowej NIP 8981824910.

Organami Szpitala są: Dyrektor i Rada Społeczna jako organ doradczy.

Podstawowy przedmiot działalności:

- lecznictwo stacjonarne
- procedury wysokospecjalistyczne
- lecznictwo ambulatoryjne i specjalistyczne
- diagnostyka obrazowa i laboratoryjna

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 działa jako jednostka samodzielna od 1.01.1999 roku.

„Doskonałość przyszłość Szpitala każdego dnia – dla pacjentów, dla nauki”

Adres Szpitala: ul. Marii Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
tel. 71 327 09 00, fax 71 327 09 02
e-mail: sekretariat@spsk1.com.pl

3. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym. Ze względu na utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom zobowiązań oraz ujemny kapitał własny może wystąpić zagrożenie dla funkcjonowania jednostki w dłuższej perspektywie. Jednak istniejące zadłużenie i generowany od 4 lat dodatni wynik finansowy utrzymuje stabilną sytuację finansową, brak kłopotów z zachowaniem płynności i regulowaniem zobowiązań.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Szpital działalności.

5. W trakcie okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie Szpitala z nowymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Przyjęte zasady rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły.

7. W skład sprawozdania finansowego wchodzi: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), wprowadzenie oraz dodatkowe informacje.

8. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe za 2016 rok podlega badaniu.

1.1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

- 1) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metoda liniową w ciągu pięciu lat. Pozycja ta obejmuje programy komputerowe i licencje.
- 2) Środki trwale o wartości do 3500 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania. Środki trwale o wartości powyżej 3500 zł amortyzowane są metoda liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w załączniku Nr 1 do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych zaczynając od następnego miesiąca po oddaniu ich do użytkowania.

Przedmioty o niskiej jednostkowej cenie zakupu i okresie użytkowania ponad 1 rok są zaliczane do materiałów. W czasie użytkowania objęte są ewidencją ilościowo – wartościową.

- 3) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, a wyceniane są następująco:
 - przychody wg cen zakupu

- rozchody wg metody "FIFO" (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).

Koszty zakupu występują sporadycznie i w niewielkich kwotach są na bieżąco odpisywane w ciężar kosztów miesiąca ich poniesienia

Leki i odczynniki chemiczne wyceniane są:

- przychody wg cen zakupu,

- rozchody jw. metodą „FIFO” (pierwsze przyszło- pierwsze wyszło).

4) Wartość należności w sprawozdaniu finansowym została urealniona poprzez dokonanie odpisów aktualizujących w stosunku do wierzycieli zalegających z zapłatą dłużej niż 180 dni od których spłata należności w najbliższym okresie nie jest prawdopodobna. Na naliczone przez Szpital noty odsetkowe dla wierzycieli zostały utworzone w całości odpisy aktualizujące z uwagi na fakt, że bardzo trudne są do odzyskania odsetki od jednostek służby zdrowia czy od osób fizycznych, dla których Szpital świadczy usługi zdrowotne.

5) Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Na okoliczność naliczenia odsetek została utworzona rezerwa – na prawdopodobne zobowiązania na kwotę 632 967,10 zł.

6) Wycena nadwykonań z NFZ - przychody z NFZ wypracowane z nadwykonań, księgowane są w przychody z działalności medycznej. Na wszystkie nadwykonania tworzone są odpisy aktualizujące należności.

7) Koszty większych remontów budynków i napraw nie większe niż 30 000,00 zł zaliczane są bezpośrednio w ciężar bieżącego okresu sprawozdawczego, koszty remontów budynków i napraw przekraczające tę kwotę ale nie większe niż 60 000,00 zł są rozliczane w okresie kolejnych 12 miesięcy, koszty remontów budynków i napraw większe od 60 000,00 są rozliczane w okresie 24 miesięcy.

1.2. Przedstawienie dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami wysokość wyniku finansowego.

Przyjęte przez Szpital zasady rachunkowości nie zawierają zmian przyjętych metod księgowości i wyceny oraz stosowane były w okresie sprawozdawczym w sposób ciągły, w związku, z czym nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego

1.3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za okres sprawozdawczy.

Szpital sporządził za 2016 rok sprawozdanie jednostkowe.

1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

W Szpitalu po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Data sporządzenia 24.03.2017 r.

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

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

www.spsk1.com.pl

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego.

Szczegółowy zakres zmian wartości i umorzeń według grup rodzajowych środków trwałych przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Szpital nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Środki trwałe w postaci nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) na podstawie Umowy 1/SPSK-1/2010 zawartej w dniu 29.10.2010 r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym a szpitalem zostały użyczone Szpitalowi na cele statutowej działalności, realizowanej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Środków trwałych otrzymanych z UM nie amortyzuje się w księgach Szpitala.

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Informacje w zakresie środków trwałych używanych przez Szpital na podstawie umów dzierżawy oraz umów o wspólnym użytkowaniu zawarte są w załączniku nr 3 i nr 4

„Doskonałość przyszłości Szpitala każdego dnia – dla pacjentów, dla nauki”

adres Szpitala: ul. Marii Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
tel. +48 71 327 09 00, fax 71 327 09 02
e-mail: sekretariat@spsk1.com.pl

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności do budynków i budowli.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Na dzień 31.12.2016 roku kapitał podstawowy w 100 % stanowi majątek Skarbu Państwa reprezentowany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016r. zmiany w funduszu założycielskim nie ulegały ustawowym zmianom i jego wysokość kształtowała się następująco:

- 01.01.2016 r. 39 319 210,22 zł
- 31.12.2016 r. 39 229 210,22 zł

1.6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy

1.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Szpital w 2016 roku uzyskał dodatni wynik finansowy netto w wysokości 19 041 829,50 zł. Zysk osiągnięty za rok 2016 zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Informacje na temat wielkości i zmian stanu rezerw na przyszłe zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe zawiera załącznik nr 7. Szpital tworzy rezerwę na nagrody jubileuszowe, do których pracownicy nabywają prawo po przepracowaniu określonej liczby lat, na odprawy emerytalne, do której mają prawo w momencie przechodzenia na emeryturę oraz na niewykorzystane urlopy. Szpital dokonał wyliczenia wysokości zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz rezerwy na wzrost wynagrodzeń z podziałem na krótkoterminowe i

długoterminowe. Zgodnie z wymienionym wyliczeniem wysokość zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 13 999 254,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. utworzono pozostałe rezerwy w wysokości 23 619 306,07 zł na ewentualne odszkodowania dla pacjentów szpitala, sprawy sądowe, oraz na koszty związane z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nastąpiło rozwiązanie odpisów na kwotę 939 583,93 zł., natomiast zwiększenie odpisów aktualizujących nastąpiło o kwotę 135 187,98 zł. Wszystkie wymienione odpisy zostały utworzone w oparciu o ocenę sytuacji finansowej i formalno – prawnej, z której wynikało, że spłata przedmiotowych należności w najbliższym okresie jest zagrożona. Stan odpisów na koniec roku obrotowego wyniósł 5 489 837,37 zł, w tym znaczące:

- należności od NFZ	4 818 735,99 zł
- należności od osób fizycznych	205 294,76 zł
- należności od pozostałych kontrahentów	461 166,08 zł
- należności od byłych pracowników	4 640,54 zł

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Szpital na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 31 794 880,00 zł i obejmują kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2016 r	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Kwota
Darowizny pieniężne	41 076,65	-	41 076,65
Rozliczenia - Magellan	1 299 941,29	-	1 299 941,29
Rozliczenie dotacji	5 137 124,10	3 978 514,16	9 115 638,26
Razem	6 478 142,04	3 978 514,16	10 456 656,20

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zawiera załącznik nr 9

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Szpital nie posiada na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązań zabezpieczonych na swoim majątku.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały. Szpital nie udzielił żadnych gwarancji ani poręczeń.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów zawiera załącznik nr 11 z podziałem na kierunki sprzedaży.

96,17% przychodów ze sprzedaży osiągana jest z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, z czego 86,28 % z tytułu leczenia szpitalnego. 6,71 % stanowią przychody z pozostałych usług.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym Szpital nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów materiałowych. Szpital nie posiada uszkodzonych i nadmiernych (zbędnych) zapasów materiałów i towarów.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy.

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

W ciągu okresu sprawozdawczego działalność Szpitala zamknęła się zyskiem brutto, przy czym szpital uzyskał dochód do opodatkowania w kwocie 13 mln 646 tys. zł, co jest efektem wyłączeń i włączeń po stronie przychodowej i kosztowej, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Szpital w 2016 r. wydatkował na cele niestatusowe kwotę 1 043 320,00 zł.

Od dochodu wydatkowanego na cele nie statutowe w 2016 r. Szpital zapłacił podatek w kwocie 198 231,00 zł.

W załączniku nr 12 przedstawione jest rozliczenie zmian w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

2.6 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Szpital sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

2.9. Informacje o zmianie prezentacji danych w rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2016 w Szpitalu nie wystąpiły zdarzenia.

3. Informacje o rachunku przepływów pieniężnych.

W sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wykazano:

a) stan środków pieniężnych na początek okresu	8 094 292,37 zł
b) stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 891 904,58 zł

Na zwiększenie stanu środków składają się następujące pozycje:

1. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	10 812 456,90 zł
2. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	- 3 737 747,00 zł
3. Środki pieniężne z działalności finansowej	-11 277 097,69 zł

Przepływy netto na koniec okresu sprawozdawczego wykazują zmniejszenie gotówki o 4 202 387,79 zł.

4. Informacje o sprawach osobowych:

4.1 Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

4.2 informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe, ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego, lub administrującego jednostki, lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostająca we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera, lub posiada w niej znaczną ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa lit a) i b), lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników jednostki, lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Nie dotyczy.

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Załącznik nr 15 zawiera informacje o kształtowaniu się przeciętnego zatrudnienia w Szpitalu z podziałem na grupy zawodowe. Ogółem przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,96 tj. z poziomu 1284,76 w roku 2015 do poziomu 1235,56 w roku 2016

4.4 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy .

Nie dotyczy.

4.5 Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

Nie dotyczy.

4.6 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 jest badane przez POL-TAX Sp. z o.o ul. Bora Komorowskiego 56 C lok 91 03-982 Warszawa

Wynagrodzenie należne, zgodnie z umowa nr DZP/E/391-2014 z dnia 03.12.2014 wynosi brutto 5 658,00 zł.

Spółka nie świadczyła na rzecz Szpitala żadnych innych usług w postaci usług poświadczających, doradztwa podatkowego ani jakichkolwiek innych .

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

5.3. Przedstawieniach dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki), rachunkowości w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Nie dotyczy

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

Zapewniono porównywalność danych.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone

Nie dotyczy

7. Informacje połączenia spółek

Nie dotyczy

8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu dalszego kontynuowania działalności przez Szpital w roku 2017. Zmiana organizacji zarządzania jednostką od 26 marca 2012 r. przyniosła istotne efekty finansowe w postaci:

- zmniejszenia ponoszonych strat netto w okresie lat 2011-2012: 32 mln 195 tys. zł w roku 2011, 3 mln 049 tys. zł w roku 2012,
 - wygenerowania zysku netto w roku 2013 w kwocie 3 mln 390 tys. zł, 5 mln 999 tys. w roku 2014, 8 mln 301 tys. w roku 2015 oraz 19 mln 043 tys. w roku 2016.
 - wygenerowania zysku na sprzedaży w roku 2016 w kwocie 10 mln 350 tys. zł,
 - redukcja zadłużenia w 2016 roku o kwotę ponad 28 mln zł, co obrazuje poziom zobowiązań ogółem w roku 2016 na poziomie 80 mln 185 tys. zł, w roku 2015 na poziomie 108 mln 836 tys. zł, w 2014 roku zobowiązania na poziomie 128 mln 001 tys. zł, w 2013 roku zobowiązania na poziomie 131 mln 908 tys. zł (zobowiązania ogółem w roku 2012 wyniosły 142 mln 091 tys. zł).
- Znaczna redukcja zadłużenia pozwoliła na ustabilizowanie sytuacji finansowej w roku 2016, odbudowanie relacji z wierzycielami szpitala, pozyskanie zaufania wykonawców i zmniejszenie problemów z płynnością finansową.

Ma to kluczowy wpływ na mniejsze zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu jednostki poprzez zapewnienie ciągłości dostaw, brak przyrostu liczby toczących się spraw sądowych o zapłatę przez wierzycieli szpitala oraz brak zajęć komorniczych.

W szpitalu zostało zoptymalizowane zarządzanie jego bieżącą działalnością, co przełożyło się na efekty finansowe.

Generowany od 4 lat dodatni wynik finansowy utrzymuje stabilną sytuację finansową, brak kłopotów z zachowaniem płynności i regulowaniem zobowiązań.

9. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte w powyższym opracowaniu.

Data sporządzenia 24.03.2017 r.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Załącznik 1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Lp.	Opisienie grupy składowej majątku trwałego	3	4	5	6	7	Zmniejszenie wartości początkowej			11	12
							inne	likwidacja	zbyte		
1	Opisienie grupy składowej majątku trwałego	Stan na początek roku 2016	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4-5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Sian 2016 na koniec roku (3+7-11)
							1	2	3		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 021 700,62		54 370,92		54 370,92				0,00	2 076 071,54
2	Środki trwałe	64 509 802,01	0,00	7 386 546,50	0,00	7 386 546,50	0,00	3 871 179,00	752 048,89	4 623 227,89	67 273 120,62
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					0,00				0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 209 323,25		3 219 358,84		3 219 358,84				0,00	9 428 682,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 987 589,02		537 066,49		537 066,49	283 087,80			283 087,80	7 241 567,71
	d) środki transportu	418 608,00		0,00		0,00				0,00	418 608,00
	e) inne środki trwałe	50 894 281,74		3 630 121,17		3 630 121,17	3 588 091,20	752 048,89	4 340 140,09	50 184 262,82	
3	Środki trwałe w budowie	1 812 971,44		5 415 533,83		5 415 533,83			7 008 700,93	219 804,34	
4	Inwestycje długoterminowe	0,00				0,00				0,00	0,00
Razem		68 344 474,07	0,00	12 856 451,25	0,00	12 856 451,25	0,00	3 871 179,00	752 048,89	11 631 928,82	69 568 996,50

Wrocław, 24-03-2017

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

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

Załącznik 2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku 2016	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie na koniec roku 2016 (3+7-8)	Wartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 2016	stan na koniec roku obrotowego 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	1 358 915,12		157 916,42		157 916,42		1 516 831,54	662 785,50	559 240,00
2	Środki trwałe	48 533 125,15	0,00	5 074 983,68	105 981,29	5 180 964,97	4 343 027,99	49 371 062,13	15 976 676,86	17 902 058,49
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					0,00		0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 539 979,13		634 080,09	408,75	634 488,84		3 174 467,97	3 669 344,12	6 254 214,12
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 118 379,96		199 315,84	7 652,38	206 968,22	281 084,06	6 044 264,12	869 209,06	1 197 303,59
	d) środki transportu	410 412,24		4 279,76		4 279,76		414 692,00	8 195,76	3 916,00
	e) inne środki trwałe	39 464 353,82		4 237 307,99	97 920,16	4 335 228,15	4 061 943,93	39 737 638,04	11 429 927,92	10 446 624,78
3	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00		0,00	1 812 971,44	219 804,34
4	Inwestycje długoterminowe	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5	Razem	49 892 040,27	0,00	5 232 900,10	105 981,29	5 338 881,39	4 343 027,99	50 887 893,67	18 452 433,80	18 681 102,83

Wrocław, 24-03-2017

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

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

Załącznik 3. Środki trwale nieamortyzowane - dzierżawione
stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data przyjęcia	Wartość początkowa
1	Accelerator p 540 (PLATFORMA II)	D/2/2016	2016-10-20	129 600,00
2	Analizator białek specyficznych-Nephelometr BNII	D/18/2015	2015-06-26	36 270,29
3	Analizator białek specyficznych-Nephelometr BNII	D/1/2016	2016-10-20	142 921,31
4	Analizator biochemiczny Architect c4000 (PLATFORMA II)	D/9/2015	2015-06-26	129 600,00
5	Analizator CHORUS TRIO	D/3/2016	2016-10-20	41 040,00
6	Analizator CHORUS TRIO	D/3/2015	2015-06-26	64 800,00
7	Analizator D-10 Hemoglobiny glikowanej	D/22/2015	2015-06-26	72 619,20
8	Analizator do badania ogólnego moczu-system iChem Velocity + IRIS iQ Select	D/14/2015	2015-06-26	325 000,00
9	Analizator hematologiczny serii XN-2000 XN-BF	D/1/2015	2015-06-26	229 716,00
10	Analizator hematologiczny serii XN-2000 XN-RET	D/2/2015	2015-06-26	202 716,00
11	Analizator hemostazy-ACL TOP300	D/5/2015	2015-06-26	100 620,00
12	Analizator hemostazy-ACL TOP300	D/6/2015	2015-06-26	100 620,00
13	Analizator hormonów Immulite 2000 XPI	D/11/2015	2015-06-26	48 368,72
14	Analizator hormonów Immulite 2000 XPI	D/12/2015	2015-06-26	48 368,72
15	Analizator parametrów krytycznych ABL 800	D/16/2015	2015-06-26	40 994,41
16	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/6/2016	2016-10-20	32 934,61
17	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/7/2016	2016-10-20	32 934,61
18	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/21/2015	2015-06-26	32 934,61
19	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/8/2016	2016-10-20	32 934,61
20	Aparat do badania funkcji płytek PFA 100	D/7/2015	2015-06-26	6 336,80
21	Aparat do barwienia RAL STAINER	D/4/2015	2015-06-26	48 907,00
22	Aparat do elektroforezy INTERLAB G26+skaner HP ScanJet G2410	D/20/2015	2015-06-26	59 400,00
23	Aparat do inkubacji testów paskowych /EUROBLOTMASTER/profile alergologiczne+skaner	D/17/2015	2015-06-26	18 869,76
24	Cytometr Facs Canto II	D/23/2015	2015-12-31	16 799,76
25	Czytnik kasetek-Quantum Blue Reder	D/24/2015	2015-12-31	10 800,00
26	Czytnik pasków ICHEM 100	D/15/2015	2015-06-26	20 000,00
27	Immunochem. do analiz. biochemicznego Architekt c 4000 o nr D/9/2015 (PLATFORMA II)	D/2/2016	2016-10-20	129 600,00
28	Mikroskop Eurostar III	D/19/2015	2015-06-26	32 592,24
29	PLATFORMA bioch. + immunochem,Architect i1000SR+c4000	D/8/2015	2015-06-26	356 400,00
30	System do Banku Krwi wraz ze sprzętem komp.,programem i czytnikiem do mikrometody	D/4/2016	2016-10-20	280 881,40
				2 825 580,05

Wrocław, 24-03-2017

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

Lp	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data przyjęcia	Wartość początkowa
1	Termocykler	AM/10060	2012-11-21	28 182,00
2	Cyfrowy tor wizyjny	AM/10114	2012-11-21	101 715,52
3	Wirówka z chłodzeniem	AM/10258	2012-11-21	16 954,15
4	Gastrolyzer	AM/10321	2012-11-21	12 610,38
5	Wózek endoskopowy	AM/10438/06	2008-10-09	2 226,50
6	Wideoprocссор Olympus CV 145 nr fabr. 7101090	AM/10438/06	2008-10-09	32 100,00
7	Wózek endoskopowy	AM/10438/06	2008-10-09	2 226,50
8	Wideokolonoskop Olympus CF Q 140	AM/10438/06	2008-10-09	32 100,00
9	Wideogastroskop Olympus GIFQ 140	AM/10438/06	2008-10-09	31 041,50
10	Optyczny duodenoskop Olympus TJF 30	AM/10438/06	2008-10-09	30 800,00
11	Monitor kolorowy Sony 20	AM/10438/06	2008-10-09	3 905,50
12	Kamera Pentax Endovision	AM/10438/06	2008-10-09	9 200,00
13	Halogenowe źródło światła Olympus CLE 145 nr fabr. 7201244	AM/10438/06	2008-10-09	21 400,00
14	Czytnik mikropłytek	AM/10502	2012-11-21	24 375,60
15	Videokolonoskop CF165 nr fabr. 2600931	AM/10626/06	2012-11-21	79 918,34
16	Cieplarka Hereus	AM/10791	2012-11-21	4 999,56
17	Komora laminarna NV	AM/10793	2012-11-21	32 574,00
18	Hybridizer	AM/10804	2012-11-21	18 190,00
19	Komora laminarna	AM/10879	2012-11-21	5 978,00
20	Laser diodowy	AM/10929	2012-11-21	21 350,00
21	Rejestrator do pehametrii	AM/10955	2012-11-21	44 864,12
22	Rejestrator do pehametrii	AM/10956	2012-11-21	44 864,12
23	Aparat do wspomagania oddechu	AM/11358	2012-11-21	8 000,00
24	Aparat do wspomagania oddechu	AM/11359	2012-11-21	8 000,00
25	Aparat do wspomagania oddechu	AM/11360	2012-11-21	8 000,00
26	Aparat do rejestr.refluku	AM/11850	2012-11-28	99 750,75
27	Mikroskop	AM/1190	2012-11-21	16 932,70
28	Autom.monitorujący glikemię	AM/12852	2012-11-21	11 716,50
29	Guardian do pch.Glikemii	AM/12853	2012-11-21	4 900,00
30	Lampa zabiegowa	AM/12922	2012-11-21	15 003,35
31	Instrumentarium Polfix	AM/130	2012-11-21	12 920,31
32	Nebulizator ultradźwiękowy Ultraneb	AM/13045	2012-11-21	3 638,00
33	Głowica Laserowa	AM/13046	2012-11-21	19 578,38
34	Dermaton	AM/13129	2012-11-21	29 554,83
35	Diatermia	AM/13163	2012-11-21	62 595,00
36	Modul do 4-kanalowej elektrok.	AM/13227	2012-11-21	3 684,70
37	Mikroskop	AM/13261	2012-11-21	28 048,98
38	Cieplarka	AM/13283	2012-11-21	6 459,90
39	Zamrażarka	AM/13291	2012-11-21	34 684,60
40	Aparat do analizy krwi	AM/13357	2012-11-21	241 703,96
41	Zamrażarka	AM/13391	2012-11-21	23 541,12
42	Mikroskop Nikon	AM/13511	2012-11-21	4 304,16
43	Wytwornica lodu AP80AS	AM/13600	2012-11-21	2 171,60
44	Spirometr z przystawką	AM/13676	2012-11-21	27 698,00
45	Rotor game PCR	AM/13939	2012-11-21	151 280,00
46	Analizator koagulacyjny	AM/14386	2012-11-21	121 659,00
47	Kriostat	AM/14706	2012-11-21	52 430,00
48	Agregometr 590N	AM/14732	2012-11-21	46 232,56
49	Mikroskop Nikon 801	AM/14920	2012-11-21	80 000,00
50	Stół zabiegowy	AM/14942	2012-11-21	15 003,35
51	Lampa zabiegowa	AM/15004	2012-11-21	3 850,49
52	Lampa zabiegowa ścienna	AM/15005	2012-11-21	3 850,49
53	Czylnik płytek Detect	AM/15067	2012-11-21	27 545,01
54	Zamrażarka niskotemperat.	AM/15267	2012-11-21	36 160,80
55	Zamrażarka Platinum	AM/15356	2012-11-21	44 999,70

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

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

56	Zestaw do elektroforezy	AM/16277	2012-11-21	5 978,00
57	Łaźnia wodna	AM/16280	2012-11-12	2 891,40
58	Aparat karuzelowy	AM/16971	2012-11-21	35 000,00
59	Zatapiarka modułowa	AM/16972	2012-11-21	32 500,00
60	Procesor tkankowy	AM/16973	2012-11-21	35 000,00
61	Lampa operacyjna	AM/17153	2012-11-21	29 953,28
62	Aparat USG SSD 3500	AM/17164	2012-11-21	80 000,00
63	Gastroskop Pentax	AM/17184	2012-11-21	54 000,00
64	Videogastroskop Pentax	AM/17185	2012-11-21	54 000,00
65	Automatyczna wirówka	AM/1721	2012-11-21	39 055,00
66	System do oczyszczania wody	AM/17544	2012-11-21	12 297,60
67	Termocykler TC+	AM/17999	2012-11-21	30 500,00
68	Sekfenator	AM/1800/0	2012-11-21	369 044,78
69	Redystylator elektr.	AM/18117	2012-11-21	5 954,33
70	Wirówka MPW 350	AM/18241	2012-11-21	8 953,00
71	Cieplarka	AM/18312	2012-11-21	4 305,00
72	Źródło światła Olympus CLK-4 nr fabr. 7727-009	AM/185/94	2008-06-10	26 890,40
73	Aparat do elektrochirurgii ES 350 Enmed	AM/19583	2012-11-21	48 614,04
74	Wirówka MPW 350	AM/19704	2012-11-21	18 570,60
75	Procesor obrazu HD- Videogastroskop EG29901	AM/20146	2012-11-21	291 600,00
76	Wirówka laborator.	AM/2019	2012-11-21	2 513,70
77	Aparat do EKG Aspel	AM/20634	2012-11-21	4 840,56
78	Lampa oper.czołowa	AM/2981	2012-11-21	5 301,45
79	Drukarka HP Laser Jet 4 L	AM/3048/93	2004-08-31	3 071,20
80	Okulary teleskopowe	AM/3160	2012-11-21	3 893,83
81	Bloter	AM/3174	2012-11-21	12 473,26
82	Stół rehabilitacyjny	AM/3206	2012-11-21	1 225,00
83	Aparat do sprawdzania szczelności endoskopowej Olympus M4-1	AM/3237/95	2008-06-10	2 153,80
84	Erythomtesten	AM/3263	2012-11-21	3 694,32
85	Bronchoskop FB	AM/3339	2012-11-21	36 139,95
86	Diatermia ICCO	AM/3425	2010-03-29	23 151,36
87	Źródło światła Olympus CLV-U20 nr fabr. 7153894	AM/3566/96	2008-06-10	10 041,86
88	Zespół	AM/4225	2016-12-31	4 371,91
89	Zespół	AM/4226	2012-11-21	4 371,91
90	Instr.ortoped.	AM/4227	2012-11-21	1 263,36
91	Tkankomierz	AM/4254	2012-11-21	1 538,70
92	Piec hybrydizacyjny	AM/4256	2012-11-21	5 785,60
93	Wirówka MPW 350	AM/4372	2012-11-21	2 385,22
94	Laser Yag	AM/4386	2012-11-21	51 450,00
95	Imadło	AM/4514	2012-11-21	2 106,20
96	Kleszcze biopsyjne	AM/4515	2012-11-21	2 284,68
97	Babcock-grosper	AM/4516	2012-11-21	2 213,40
98	Mikronozyczki	AM/4518	2012-11-21	1 965,24
99	Nożyczki otrzewne	AM/4519	2012-11-21	2 183,62
100	Pompa infuzyjna Maedipan	AM/4520	2012-11-21	3 436,74
101	Laparoskop	AM/4596	2012-11-21	122 741,25
102	Pulsoksymetr N-1000	AM/46-55/01	2009-08-31	16 164,87
103	Aparat do znieczulenia Julian	AM/4668/98	2009-08-31	126 078,19
104	Wirówka uniwersalna	AM/4699	2012-11-21	13 989,21
105	Czytnik Mikroplytek	AM/4769	2012-11-21	14 043,65
106	Myjka do mikroplytek	AM/4770	2012-11-21	3 071,90
107	Stół do badań	AM/4967	2012-11-21	2 454,99
108	Mikroskop	AM/5047	2012-11-21	52 339,51
109	Mikroskop	AM/5119	2012-11-21	6 220,66
110	Diaterma Erbe/CC300+butla	AM/5123/99	2008-06-10	81 718,31
111	Dioda laserowa	AM/5128	2012-11-21	98 886,74
112	Mikroskop	AM/5186	2012-11-21	91 699,94
113	Diatermia	AM/5199	2012-11-21	13 689,42

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

114	199-10-24-910 Zamrażarka Whirpool	AM/52-02-07	2011-10-31	1 098,00
115	Diaterna Erboton TCC	AM/5220	2010-03-29	20 421,46
116	System do dokum zeli	AM/5462	2012-11-21	21 280,99
117	Zestaw do lapanoskopii	AM/5901	2012-11-21	160 293,47
118	Podgrzewacz płynów Infuz. Krwii Nr fabr. 00702238	AM/5972	2016-12-31	2 684,00
119	Podgrzewacz płynów Infuz. Krwii Nr fabr. 00702232	AM/5973	2016-12-31	2 684,00
120	Podgrzewacz płynów Infuz. Krwii Nr fabr. 00702236	AM/5974	2016-12-31	2 684,00
121	Podgrzewacz płynów Infuz. Krwii Nr fabr. 00702237	AM/5975	2016-12-31	2 684,00
122	Pompa Strzykawkowa z akumuli. Nr fabr. 07205	AM/5976	2009-02-16	3 600,00
123	Pompa Strzykawkowa z akumuli. Nr fabr.	AM/5977	2009-02-16	3 600,00
124	Pompa Strzykawkowa z akumul. Nr fabr. 101870	AM/5978	2009-02-16	3 600,00
125	Respirator Galileo + Nawilżacz Nr fabr. 1715	AM/6130	2009-02-16	98 368,93
126	Respirator Galileo + Nawilżacz Nr fabr. 1717	AM/6131	2009-02-16	98 368,93
127	Pompa Infuzyjna PERFUZOR Nr fabr. 05703	AM/6133	2009-02-16	2 828,84
128	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP nr fabr. 298992	AM/6135	2009-02-16	2 828,84
129	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr. 30014	AM/6136	2009-02-16	2 828,84
130	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP nr fabr. 298651	AM/6137	2009-02-16	2 828,84
131	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03517	AM/6139	2009-02-16	82 164,00
132	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03515	AM/6140	2009-02-16	82 164,00
133	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1410/00	AM/6144	2016-12-31	10 792,00
134	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03516	AM/6146	2009-02-16	82 164,00
135	Monitor Diagnostyczny nr fabr. 3920G03514	AM/6147	2009-02-16	82 164,00
136	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03510	AM/6148	2009-02-16	82 164,00
137	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03518	AM/6149	2009-02-16	82 164,00
138	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03513	AM/6150	2009-02-16	82 164,00
139	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1411/00	AM/6151	2016-12-31	10 792,00
140	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1409/00	AM/6152	2016-12-31	10 792,00
141	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1408/00	AM/6153	2016-12-31	10 792,00
142	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr. 29967	AM/6155	2009-02-16	2 828,84
143	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G0309	AM/6158/	2009-02-16	82 164,00
144	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr.	AM/6160	2009-02-16	2 828,84
145	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr. 29981	AM/6163	2009-02-16	2 828,84
146	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP. Nr fabr. 29974	AM/6164	2009-02-16	2 828,84
147	Pompa Infuzyjna PERFURSOR Nr fabr. 30036	AM/6165	2009-02-16	2 828,84
148	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr. 29999	AM/6168	2009-02-16	2 828,84
149	Pompa Kropliowa ATOM Nr fabr.	AM/6169	2009-02-16	5 254,88
150	Pompa Kropliowa ATOM Nr fabr. 9093046	AM/6170	2016-12-31	5 254,88
151	Pompa Kropliowa ATOM Nr fabr. 11x1915	AM/6171	2016-12-31	5 254,88
152	Pompa Kropliowa ATOM Nr fabr. 9093045	AM/6172	2016-12-31	5 254,88
153	Materac elektr dla niemowląt	AM/6173/	2016-12-31	3 890,52
154	Materac elektr dla niemowląt	AM/6174/	2016-12-31	3 890,52
155	Materac elektr dla niemowląt	AM/6175/	2016-12-31	3 890,52
156	Ogrzewacz z wirówką MOD 5800 Nr fabr. 6527	AM/6176	2016-12-31	25 086,56
157	Monitor Transportowy Nr fabr. DE85012706	AM/6177	2016-12-31	25 086,56
158	Waga łózkowa Nr fabr. 8300BC	AM/6178		6 624,60
159	Cytometr Daco	AM/6187	2012-11-21	103 700,00
160	Separator Fenwal Amicus Nr 424580	AM/6296	2010-03-11	129 227,87
161	Wirówka z chłodziarką	AM/6379	2012-11-21	14 584,50
162	Wdegastroskop EG 2730	AM/6388	2012-11-21	131 928,00

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mironkaur Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

163	Zamrażarka niskotemperat.	AM/6494	2012-11-21	25 010,00
164	Zestaw instr.do urologii	AM/6570	2016-12-31	54 655,89
165	Wirówka MPW 350	AM/6577	2012-11-21	17 703,70
166	Spirometr	AM/6701	2012-11-21	7 200,00
167	Videokolonoskop EC 380	AM/6826	2012-11-21	85 000,00
168	Pistolet do marat.	AM/6974	2012-11-21	6 980,68
169	Zamrażarka niskotemp. 7085	AM/7085	2012-11-21	26 920,13
170	Łóżko rehabilitacyjne	AM/7137	2016-12-31	18 500,08
171	Stół pionizujący	AM/7140	2012-11-21	4 500,00
172	Łóżko specjalne	AM/7148	2012-11-21	18 300,00
173	Wirówka stołowa z chłodzeniem	AM/7202	2012-11-21	12 435,95
174	Laser CO 2	AM/7205	2012-11-21	43 700,01
175	Dermatoskop	AM/7207	2012-11-21	1 466,93
176	Mikroskop Ediosa	AM/7209	2012-11-21	27 868,85
177	Kriosystem	AM/7210	2012-11-21	3 252,00
178	Chłodziarka CZN 300	AM/7212	2012-11-21	1 816,01
179	Wyrzasarka TTS	AM/7213	2012-11-21	3 000,00
180	Zestaw endoskopowy-histeroskopowy	AM/7229	2009-08-31	42 863,89
181	Narzędzia do histeroskopii	AM/7230	2012-11-21	78 856,86
182	Homogenizator	AM/7250	2012-11-21	10 078,58
183	Licznik promieniowania	AM/7408	2012-11-21	74 367,34
184	Termocykler	AM/7413	2012-11-21	31 305,27
185	Volman prone posist	AM/7433	2012-11-21	8 030,56
186	Transiluminator	AM/7435	2012-11-21	4 381,49
187	Drukarka HPLJ 1100	AM/7546/00	2004-08-31	1 650,00
188	Łaźnia z wstrzasarką	AM/7626	2012-11-21	8 673,12
189	Łaźnia ultradźwięk.	AM/7653	2012-11-21	4 302,86
190	Gamma Kamera NuclineTh 33TH 006052 Mediso+Licznik krwinek S M 3060 (AM/7680/02)	AM/7680/00	2009-01-07	180 611,16
191	Defibrylator LIFEPAK	AM/7710/	2009-12-17	31 814,97
192	Czytnik płytek E1800	AM/7750	2012-11-21	19 724,36
193	Komora laminarna	AM/7773	2012-11-21	28 347,81
194	Wirówka laborat.	AM/7813	2012-11-21	8 361,31
195	Zamrażarka	AM/7831	2012-11-21	41 231,38
196	Inkubator CO2	AM/7896	2012-11-21	20 239,80
197	Medimachine	AM/7908	2012-11-21	8 000,00
198	Mikroskop CX31	AM/7974	2012-11-21	8 232,87
199	Fotel ginekologiczny	AM/800/784	2009-08-31	3 048,12
200	Optyka Hopkina CCL	AM/802/6183	2009-08-31	13 301,22
201	Elektrokardiograf B5	AM/802/6499	2009-08-31	2 650,01
202	Łóżko porodowe LP-01	AM/802/6521	2009-08-31	14 171,52
203	Stanowisko do resuscytacji nowor	AM/802/6540	2012-11-21	10 004,00
204	Hydro-wanna do porodów wodnych	AM/802/6654	2009-08-31	26 000,00
205	Łóżko porodowe LP-01	AM/802/6833	2009-08-31	15 000,00
206	Ultrasonograf Voluson 370	AM/802/9209	2009-08-31	587 970,99
207	Analizator DNA	AM/8050	2012-11-21	100 452,50
208	Aparat do nieinwazyjnej wentylacji BiPAP Vision Model 10011/respirator/	AM/8407/04	2011-11-18	40 000,00
209	Spektrofotometr	AM/8467	2012-11-21	19 764,00
210	Mikroskop	AM/8506	2012-11-21	12 200,00
211	Wirówka MPW 350	AM/8618	2012-11-21	14 197,30
212	System do analizy chromosomów	AM/8833	2012-11-21	157 155,43
213	Videokolonoskop CF VI nr fabr. 2112970 PENTAX	AM/8997/05	2012-11-21	54 359,77
214	Aparat do wspomaganie kaszlu	AM/9203	2012-11-21	29 820,00
215	Densytometr rtg	AM/9466	2012-11-21	399 500,00
216	Zestaw do manometrii	AM/9561	2012-11-21	106 105,48
217	Aparat do nieinwazyjnej wentylacji BiPAP Vision Model 10011/respirator/	AM/9694/04	2011-11-18	40 000,00
218	Pompa parystaliczna	AM/9791	2012-11-21	7 169,00
219	Wytwornica Lodu	AM/9845	2012-11-21	10 539,63

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

220	Pompa infuzyjna	AM/9881	2012-11-21	8 988,00
221	Pompa infuzyjna	AM/9882	2012-11-21	8 988,00
222	Pompa infuzyjna	AM/9883	2012-11-21	8 988,00
223	Pompa infuzyjna	AM/9884	2012-11-21	8 988,00
224	Myjka ultradźwiękowa	AM/9954/06	2008-06-10	3 696,60
225	Mikroskop	AM/9955	2012-11-21	4 121,64
226	Budynek (ul. Chałubińskiego + ul. Curie-Skłodowskiej 58)	KW43174/1	2010-10-29	1 471 000,00
227	Budynek ul. Curie-Skłodowskiej 66/68	KW43174/10	2010-10-29	2 225 035,76
228	Budynek ul. Chałubińskiego 1a	KW43174/2	2010-10-29	968 094,17
229	Budynek ul. Chałubińskiego 1a	KW43174/2	2016-12-02	232 300,00
230	Budynek ul. Chałubińskiego 3	KW43174/3	2010-10-29	1 979 492,00
231	Budynek ul. Chałubińskiego 7	KW43174/4	2010-10-29	147 200,00
232	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 2	KW43174/5	2010-10-29	647 106,70
233	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 4	KW43174/6	2010-10-29	5 306 016,90
234	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 5a	KW43174/7	2016-12-02	35 500,00
235	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 5	KW43174/7	2010-10-29	927 033,26
236	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 7b	KW43174/8	2010-10-29	33 700,00
237	Budynek ul. Chałubińskiego 2+2a	KW44353/1	2010-10-29	1 160 994,00
238	Budynek ul. Curie-Skłodowskiej 50/52	KW44353/3	2010-10-29	1 699 598,74
239	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 10	KW98611	2010-10-29	12 600 570,90
240	Kabina do naświetleń UV Heber Walkman	UMW/S/0020912/1	2014-01-31	100 000,00
241	Generator Sono Sung typ 62, przetwornik, klucz dynamometryczny, kabel maj1121, nożyczki T3155	UMW/S/0021038/1	2014-01-31	61 932,14
242	Generator Sono Sung typ 62, przetwornik, klucz dynamometryczny, kabel maj1121, nożyczki T3105-2szt, nożyczki T3125-2szt, wieloraz. narzędzia laparoskopowe, mo	UMW/S/0021721/1	2014-01-31	199 796,52
				37 970 536,48

Wrocław 24.03.2017

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

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Załącznik 5. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2016	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2016
		zwiększenia	wykorzystane	uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 294 398,18	135 187,98	939 583,93	164,86	5 489 837,37
Razem	6 294 398,18	135 187,98	939 583,93	164,86	5 489 837,37

Wrocław, 24-03-2017

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Załącznik 6. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2016

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	-131 991 171,05
2. Zysk netto za rok obrotowy	19 041 829,50
3. Razem zysk do podziału	19 041 826,50
4. Proponowany podział zysku	19 041 829,50
– pokrycie straty z lat ubiegłych	19 041 829,50
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
– inne	
5. Niepodzielony zysk	0,00

Wrocław, 24-03-2017

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

Załącznik 7. Rezerwa na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 2016
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	9 493 747,43	215 737,00	78 317,83	1 072 906,60	1 151 224,43	8 558 260,00
- na świadczenia emerytalne i podobne	9 493 747,43	215 737,00	78 317,83	1 072 906,60	1 151 224,43	8 558 260,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	30 328 395,38	2 832 390,76	3 714 041,96	386 444,11	4 100 486,07	29 060 300,07
- na świadczenia emerytalne i podobne	7 411 401,55	1 743 634,41	3 714 041,96		3 714 041,96	5 440 994,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty	22 916 993,83	1 088 756,35		386 444,11	386 444,11	23 619 306,07
Razem	39 822 142,81	3 048 127,76	3 792 359,79	1 459 350,71	5 251 710,50	37 618 560,07

Wrocław, 24-03-2017

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Załącznik 8. Zobowiązania na rok 2016 według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	Stan na								BO (2+4+6+8)	BZ (3+5+7+9)	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych										0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług											
– inne											
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale											
– z tytułu dostaw i usług											
– inne											
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67 325 387,32	46 940 621,81	11 612 556,58	8 205 120,00	8 205 120,00	8 205 120,00	19 487 200,00	15 384 640,00	106 630 263,90	78 735 501,81	
– kredyty i pożyczki	6 001 788,72	4 444 440,00	11 612 556,58	8 205 120,00	8 205 120,00	8 205 120,00	19 487 200,00	15 384 640,00	45 306 665,30	36 239 320,00	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
– inne zobowiązania finansowe											
– z tytułu dostaw i usług	50 665 278,94	33 019 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 665 278,94	33 019 597,97	
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi											
– zobowiązania wekslowe											
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 453 238,47	5 217 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 238,47	5 217 367,26	
– z tytułu wynagrodzeń	3 931 198,20	3 715 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 198,20	3 715 839,31	
– inne	1 273 882,99	543 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 882,99	543 377,27	
4. Fundusze specjalne	2 206 107,47	1 449 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 107,47	1 449 735,62	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 206 107,47	1 449 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 107,47	1 449 735,62	
– inne											
Razem	69 531 494,79	48 390 357,43	11 612 556,58	8 205 120,00	8 205 120,00	8 205 120,00	19 487 200,00	15 384 640,00	108 836 371,37	80 185 237,43	

Wrocław 24-03-2017

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

Załącznik 9. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2016
1	2			3
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	170 418,66	0,00	72 148,40	98 270,26
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			0,00
b. Inne rozliczenia międzyokresowe	170 418,66	0,00	72 148,40	98 270,26
w tym:				
- remonty	156 899,94	0,00	58 629,68	98 270,26
- naprawy i konserwacje urządzeń	13 518,72	0,00	13 518,72	0,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	523 721,09	685 289,97	708 798,05	500 213,01
- remonty obiektów	444 774,67	634 458,12	621 115,46	458 117,33
- naprawy i konserwacje urządzeń	62 724,29	43 821,15	71 460,46	35 084,98
- podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach	1 308,38	7 010,70	1 308,38	7 010,70
- pozostałe koszty rozliczane w czasie	14 913,75	0,00	14 913,75	0,00
Razem stan rozliczeń międzyokresowych czynnych na koniec roku 2016	694 139,75	685 289,97	780 946,45	598 483,27

Wrocław, 24-03-2017

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

Załącznik 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 2016 (2+3-4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0,00			0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 950 729,41	1 070 807,90	961 683,20	3 059 854,11
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	7 205 691,64	1 546 502,51	2 696 410,00	6 055 784,15
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	197 134,52	382 085,65	538 143,52	41 076,65
Pozostałe	793 653,22	609 642,89	103 354,82	1 299 941,29
Razem	11 147 208,79	3 609 038,95	4 299 591,54	10 456 656,20

Wrocław 24-03-2017

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Załącznik 11. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 2016 rok.

Wyszczególnienie	2015 r.	Struktura %	2016 r.	Struktura %	Dynamika 2016/2015
1	4	3	4	5	6
I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:	209 292 268,27	96,38	181 440 048,92	96,53	86,69
1. Świadczenia szpitalne	191 677 686,09	88,27	162 761 341,09	86,59	84,91
2. Porady specjalistyczne	3 950 038,41	1,82	3 990 519,48	2,12	101,02
3. Diagnostyka	2 216 941,20	1,02	2 031 289,25	1,08	91,63
4. Nadlimity	931 081,20	0,43	0,00	0,00	0,00
5. Inne	10 516 521,37	4,84	12 656 899,10	6,73	120,35
II. Przychody z tytułu środków na rezydentów i stażystów	6 143 041,16	2,83	5 250 425,12	2,79	85,47
III. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 336 148,71	0,62	1 277 248,76	0,68	95,59
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	375 560,83	0,17	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II+III+IV)	217 147 018,97	100,00	187 967 722,80	100,00	86,56

Wrocław 24-03-2017

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

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Załącznik 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku 2016	7 292 160,83	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	219 804,34	0,00	0,00

Wrocław 24-03-2017

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

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Załącznik 14. Struktura środków pieniężnych za rok 2016

Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku 2015	Stan na koniec roku 2016	Zmiana stanu środków pieniężnych
1	2	4	4	5
I	Środki pieniężne w kasie	12 626,92	73 941,34	61 314,42
II	Środki na rachunkach bankowych	2 403 789,06	1 225 082,57	-1 178 706,49
	<i>w tym:</i>			
1.	Rachunek bieżący	0,00	0,00	0,00
2.	Rachunki pomocnicze:	2 403 789,06	1 225 082,57	-1 178 706,49
	Rachunek ZFŚS	1 685 999,78	859 596,88	-826 402,90
	Rachunek środków unijnych	0,00	0,00	0,00
	Rachunek dotacji i darowizn	0,00	31 339,51	31 339,51
	Rachunek wadliw i gwarancji	419 304,68	334 146,18	-85 158,50
	Lokaty	298 484,60	0,00	-298 484,60
	<i>w tym:</i>			
	środków bieżących	298 484,60	0,00	-298 484,60
III	Inne środki pieniężne	5 677 876,39	2 592 880,67	-3 084 995,72
	Weksle	0,00	0,00	0,00
	Czeki	0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne w drodze	5 677 876,39	2 592 880,67	-3 084 995,72
	Ogółem	8 094 292,37	3 891 904,58	-4 202 387,79

Wrocław 24-03-2017

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

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Piotr Nowicki

Załącznik 15. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
w 2016 r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 roku	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku	Dynamika 2015/2014
1	2	3	4
Pracownicy ogółem, w tym:	1 284,76	1 235,56	0,96
Lekarze	150,18	141,10	0,94
Personel wyższy medyczny	59,83	55,66	0,93
Pielęgniarki	550,65	507,31	0,92
Technicy medyczni	64,42	55,04	0,85
Pozostały personel medyczny	190,55	209,00	1,10
Personel adm.ekonom. i techniczny	68,88	70,55	1,02
Pracownicy gospodarczy i obsługi	53,42	55,57	1,04
Lekarze rezydenci	125,00	117,33	0,94
Lekarze stażyści	21,83	24,00	1,10

Wrocław 24-03-2017

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

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

Mirosława Napierajczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Piotr Nowicki

Ldz. 5-M/7/VI/17

Warszawa, dnia 07.04.2017r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki **Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu** z siedzibą we Wrocławiu (50-369), ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **54 540 322,37 zł**
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **19 041 829,50 zł**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę **19 041 829,50 zł**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. za wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **4 202 387,79 zł**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dyrektor jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Szpitala oraz członkowie organu nadzorującego są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Jm

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedności stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

- a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2016r., jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Szpitala.

M

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że na dzień bilansowy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu ma ujemny fundusz własny w kwocie (73 720 131,33) zł, który przewyższa kapitał podstawowy. W konsekwencji mimo istotnej poprawy sytuacji w 2016 roku w stosunku do 2015 roku, w dalszej perspektywie istnieje zagrożenie działalności, o czym jednostka poinformowała w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017 roku

W imieniu:

POL-TAX Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 2695

Kluczowy Biegły Rewident



Teresa Imbiorowicz

Nr w rejestrze 7759

POL-TAX Sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa
tel. (22) 616-55-11, 616-55-12, fax. 616-60-95
NIP 113-23-76-412, REGON 015205213

(Siedziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych)