

T R E Ś Ć		Stan za rok			
		bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przebieżenie	poprzedni
0		1	2	3	4
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	01				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	02	-1 512 560,51	-11 798,18	-1 164 841,18	1 153 043,00
<b>II. Korekty razem:</b>	03	-13 094 177,10	4 386 594,88	1 164 841,18	3 221 753,70
1. Amortyzacja	04	4 839 910,83	4 507 450,50	0,00	4 507 450,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	-	0,00	0,00	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	342 663,79	387 816,21	0,00	387 816,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	5 035,93	-97 283,54	0,00	-97 283,54
5. Zmiana stanu rezerw	08	5 321 362,09	2 526 972,67	4 971 261,18	-2 444 288,51
6. Zmiana stanu zapasów	09	-806 229,43	194 021,03	0,00	194 021,03
7. Zmiana stanu należności	10	-2 283 384,01	-2 811 250,90	0,00	-2 811 250,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-12 280 342,07	2 295 423,16	0,00	2 295 423,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	2 802 355,75	1 268 104,39	0,00	1 268 104,39
10. Inne korekty	13	-11 035 549,98	-3 884 658,64	-3 806 420,00	-78 238,64
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	14	-14 606 737,61	4 374 796,70	0,00	4 374 796,70
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	15	-2 236 987,82	-5 545 186,29	0,00	-5 545 186,29
<b>I. Wpływy</b>	16	6 236 881,52	94 075,42	0,00	94 075,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, z tego:	19	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	20	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	21	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	22	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	23	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	-	-	-	-
- odsetki	25	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	6 236 881,52	94 075,42	-	94 075,42
<b>II. Wydatki</b>	28	8 473 869,34	5 639 261,71	0,00	5 639 261,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	8 473 869,34	5 639 261,71	0,00	5 639 261,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	32	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	33	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	37	-2 236 987,82	-5 545 186,29	0,00	-5 545 186,29
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	38	17 174 527,21	777 581,43	0,00	777 581,43
<b>I. Wpływy</b>	39	18 855 000,00	2 048 210,64	0,00	2 048 210,64
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	41	18 855 000,00	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	43	-	2 048 210,64	-	2 048 210,64
<b>II. Wydatki</b>	44	1 680 472,79	1 270 629,21	0,00	1 270 629,21
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	45	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	1 337 809,00	882 813,00	-	882 813,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	-	-	-	-
8. Odsetki	52	342 663,79	387 816,21	-	387 816,21
9. Inne wydatki finansowe	53	-	0,00	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	54	17 174 527,21	777 581,43	0,00	777 581,43
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III +/- B. III +/- C. III)</b>	55	330 801,78	-392 808,16	0,00	-392 808,16
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	56	330 801,78	-1 896 157,83	0,00	-1 896 157,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-	0,00	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	58	892 850,09	1 285 658,25	0,00	1 285 658,25
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (D +/- F), w tym</b>	59	1 223 651,87	892 850,09	0,00	892 850,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	405 677,56	669 035,12	0,00	669 035,12

Rybnik, 31.03.2017r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

DYREKTOR

Bożena Wójcik-Dziechciarz

data i podpis kierownika jednostki



AKTYWA					PASYWA				
Stan na rok					Stan na rok				
	bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	poprzedni		bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	poprzedni
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)</b>	<b>01</b>	<b>160 789 728,35</b>	<b>157 703 539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>157 703 539,44</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>84</b>	<b>37 251 072,03</b>	<b>39 123 773,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 02 do 04)	02	728 618,19	1 009 915,37	0,00	1 009 915,37	I. Kapitał (fundusza) podstawowy	85	192 725 014,47	193 085 155,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusza) zapasowy	86	0,00	0,00
2. Wartości firmy	04	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusza) z aktualizacji wyceny	87	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	728 618,19	1 009 915,37	0,00	1 009 915,37	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	88	0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	89	-153 961 381,93	-153 949 583,75
<b>II. Rzeczne aktywa trwałe (w. 08+14+15)</b>	<b>07</b>	<b>160 043 610,23</b>	<b>156 666 124,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156 666 124,18</b>	VI. Zysk (strata) netto	90	-1 512 560,51	-11 798,18
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	159 670 297,92	156 426 011,47	0,00	156 426 011,47	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	91	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	6 159 907,16	6 279 683,05	0,00	6 279 683,05	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 93+101+109+133)</b>	<b>92</b>	<b>151 621 084,41</b>	<b>142 864 274,55</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	136 716 616,32	138 282 964,84	0,00	138 282 964,84	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 94+95+98)	93	15 706 357,36	15 356 256,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 106 429,22	2 727 170,08	0,00	2 727 170,08	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94	0,00	0,00
d) środki transportu	12	52 363,89	81 642,27	0,00	81 642,27	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 96+97)	95	9 011 566,00	8 624 551,50
e) inne środki trwałe	13	14 634 981,33	9 054 551,23	0,00	9 054 551,23	- długoterminowe	96	7 376 259,00	7 381 376,69
2. Środki trwałe w budowie	14	373 312,31	240 112,71	0,00	240 112,71	- krótkoterminowe	97	1 635 307,00	1 243 174,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy (w. 99+100)	98	6 694 791,36	6 731 704,95
<b>III. Należności długoterminowe (w. 17+18+19)</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	99	6 550 435,28	6 390 550,12
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	100	144 356,08	341 154,83
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (102+103+104)</b>	<b>101</b>	<b>20 227 432,51</b>	<b>3 360 340,45</b>
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	102	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	103	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (w. 105 do 108)	104	20 227 432,51	3 360 340,45
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	105	17 842 531,00	3 055 547,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	106	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w. 25 do 28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	107	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	0,00	0,00	d) inne	108	2 384 901,51	304 793,45
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)</b>	<b>109</b>	<b>32 790 631,19</b>	<b>44 420 874,32</b>
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	110	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	111	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 30 do 33)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	112	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	113	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	0,00	0,00	b) inne	114	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 104+107)	115	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	116	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach (w. 35 do 38)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	117	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	118	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	0,00	0,00	b) inne	119	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (w. 121 do 124 i od 127 do 131)	120	31 869 555,37	43 470 274,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	121	3 853 716,00	1 123 509,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	122	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)</b>	<b>40</b>	<b>17 499,93</b>	<b>27 499,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 499,89</b>	c) inne zobowiązania finansowe	123	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	0,00	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 125+126)	124	18 130 048,74	33 389 762,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	17 499,93	27 499,89	0,00	27 499,89	- do 12 miesięcy	125	18 130 048,74	33 389 762,16
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)</b>	<b>43</b>	<b>28 082 428,09</b>	<b>24 284 508,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24 284 508,64</b>	- powyżej 12 miesięcy	126	0,00	0,00
I. Zapasy (w. 45 do 49)	44	3 563 440,21	2 757 210,78	0,00	2 757 210,78	e) zaliczki otrzymane na dostawy	127	0,00	0,00
1. Materiały	45	3 558 412,47	2 641 162,82	0,00	2 641 162,82	f) zobowiązania w okresie	128	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	129	5 825 399,29	4 699 013,39
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	130	3 032 181,07	2 804 478,14
4. Towary	48	0,00	0,00	0,00	0,00	i) inne	131	1 028 210,27	1 453 511,74
5. Zaliczki na dostawy	49	5 027,74	116 047,96	0,00	116 047,96	<b>w tym: zobowiązania wewnątrzzakładowe</b>	<b>131a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe (w. 51+56)</b>	<b>50</b>	<b>22 303 704,04</b>	<b>20 020 320,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20 020 320,03</b>	4. Fundusze specjalne	132	921 075,82	950 599,89
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 52+55)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 134+135)</b>	<b>133</b>	<b>82 896 663,35</b>	<b>79 726 803,33</b>
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 53+54)	52	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	134	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 136+137)	135	82 896 663,35	79 726 803,33
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	0,00	0,00	1. - długoterminowe	136	79 359 164,21	76 344 032,97
b) inne	55	0,00	0,00	0,00	0,00	2. - krótkoterminowe	137	3 537 499,14	3 382 770,36
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 57+60+61+62)	56	22 303 704,04	20 020 320,03	0,00	20 020 320,03				
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 58+59)	57	21 082 674,21	18 873 141,28	0,00	18 873 141,28				
- do 12 miesięcy	58	21 082 674,21	18 873 141,28	0,00	18 873 141,28				
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60	342 682,00	229 345,00	0,00	229 345,00				
c) inne	61	878 347,83	917 833,75	0,00	917 833,75				
<b>w tym: należności wewnątrzzakładowe</b>	<b>61a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
d) dochodzone na drodze sądowej	62	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 64+79)</b>	<b>63</b>	<b>1 223 651,87</b>	<b>892 850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>892 850,09</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 65+70+75)	64	1 223 651,87	892 850,09	0,00	892 850,09				
a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	65	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	66	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	67	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	68	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69	0,00	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach (w. 71 do 74)	70	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	74	0,00	0,00	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 76 do 78)	75	1 223 651,87	892 850,09	0,00	892 850,09				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76	426 651,87	678 850,09	0,00	678 850,09				
- inne środki pieniężne	77	797 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00				
- inne aktywa pieniężne	78	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	79	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>80</b>	<b>991 631,97</b>	<b>614 127,74</b>	<b>0,00</b>	<b>614 127,74</b>				
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Aktywa razem</b>	<b>83</b>	<b>188 872 156,44</b>	<b>181 988 048,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181 988 048,08</b>	<b>PASywa razem</b>	<b>138</b>		

Rybnik, 31.03.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek

data i podpis osoby, której powierzono prowad