

w zł (0,00)

AKTYWA					Stan na rok				PASYWA					Stan na rok			
		Bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przebieżenie	Poprzedni			Bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przebieżenie	Poprzedni			Bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przebieżenie	Poprzedni
0		1	2	3	4	0		1	2	3	4	A.		1	2	3	4
AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	01	157 703 539,44	156 515 035,12	0,00	156 515 035,12	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+83+84-85)	70	44 095 034,71	41 111 600,25	203 065,49	40 908 534,76	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71	193 085 155,46	193 099 909,15	0,00	193 099 909,15
Wartości niematerialne i prawne (w. 02 do 04)	02	1 009 915,37	797 711,33	0,00	797 711,33	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	72	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	73	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	74	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	04	1 009 915,37	797 711,33	-	797 711,33	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowane	76	0,00	0,00	0,00	0,00	VII. Zyska (strata) i lat ubiegłych	77	-150 143 163,75	-145 923 113,81	0,00	-145 923 113,81
Wartości niematerialne i prawne	06	156 666 124,18	155 679 823,94	0,00	155 679 823,94	VIII. Zysk (strata) netto	78	1 153 043,00	-6 065 195,09	203 065,49	-6 268 260,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	07	156 426 011,47	152 081 217,42	-	152 081 217,42	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	80	137 893 013,37	137 292 065,75	0,00	137 292 065,75	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+93)	81	10 384 995,27	12 829 283,78	0,00	12 829 283,78
Wartości niematerialne i prawne	09	6 279 683,05	6 294 436,74	-	6 294 436,74	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	83	8 624 551,50	8 658 540,89	0,00	8 658 540,89
Wartości niematerialne i prawne	10	138 282 964,84	139 536 418,90	-	139 536 418,90	- długoterminowe	84	7 381 376,69	7 837 808,14	0,00	7 837 808,14	- krótkoterminowe	85	1 243 174,81	820 732,73	0,00	820 732,73
Wartości niematerialne i prawne	11	2 727 170,08	3 118 729,07	-	3 118 729,07	3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	86	1 760 443,77	4 170 742,89	0,00	4 170 742,89	- długoterminowe	87	1 419 288,94	4 170 145,14	0,00	4 170 145,14
Wartości niematerialne i prawne	12	81 642,27	192 509,06	-	192 509,06	- długoterminowe	88	341 154,83	597,75	0,00	597,75	II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	89	3 360 340,45	4 671 784,67	0,00	4 671 784,67
Wartości niematerialne i prawne	13	9 054 551,23	2 939 123,65	-	2 939 123,65	1. Wobec jednostek powiązanych	90	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	91	3 360 340,45	4 671 784,67	0,00	4 671 784,67
Wartości niematerialne i prawne	14	240 112,71	3 598 606,52	-	3 598 606,52	a) kredyty i pożyczki	92	3 055 547,00	4 086 463,00	0,00	4 086 463,00	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	15	-	-	-	-	c) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	99	0,00	0,00	0,00	0,00	d) inne zobowiązania finansowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	16	-	-	-	-	- do 12 miesięcy	99	0,00	0,00	0,00	0,00	e) inne	95	304 793,45	585 321,67	0,00	585 321,67
Wartości niematerialne i prawne	17	-	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	100	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	96	44 420 874,32	41 696 819,94	0,00	41 696 819,94
Wartości niematerialne i prawne	18	-	-	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	97	0,00	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	19	-	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	99	0,00	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	20	-	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	100	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	-	-	b) inne	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i od 115 do 119)	102	43 470 274,43	40 486 242,00	0,00	40 486 242,00
Wartości niematerialne i prawne	22	-	-	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i od 115 do 119)	102	43 470 274,43	40 486 242,00	0,00	40 486 242,00	a) kredyty i pożyczki	103	1 123 509,00	975 406,00	0,00	975 406,00
Wartości niematerialne i prawne	23	-	-	-	-	a) kredyty i pożyczki	103	1 123 509,00	975 406,00	0,00	975 406,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	104	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	24	-	-	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	104	0,00	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	25	-	-	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	105	0,00	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 113+114)	106	33 389 762,16	30 338 238,06	0,00	30 338 238,06
Wartości niematerialne i prawne	26	-	-	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 113+114)	106	33 389 762,16	30 338 238,06	0,00	30 338 238,06	- do 12 miesięcy	107	33 389 762,16	30 338 238,06	0,00	30 338 238,06
Wartości niematerialne i prawne	27	-	-	-	-	- do 12 miesięcy	107	33 389 762,16	30 338 238,06	0,00	30 338 238,06	- powyżej 12 miesięcy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	28	-	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	108	0,00	0,00	0,00	0,00	e) zaliczone otrzymane na dostawy	109	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	29	-	-	-	-	e) zaliczone otrzymane na dostawy	109	0,00	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wynikające z dostaw	110	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	30	-	-	-	-	f) zobowiązania wynikające z dostaw	110	0,00	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	111	4 699 013,39	4 707 024,37	0,00	4 707 024,37
Wartości niematerialne i prawne	31	-	-	-	-	g) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	111	4 699 013,39	4 707 024,37	0,00	4 707 024,37	h) z tytułu wynagrodzeń	112	2 804 478,14	2 820 574,73	0,00	2 820 574,73
Wartości niematerialne i prawne	32	-	-	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	112	2 804 478,14	2 820 574,73	0,00	2 820 574,73	i) inne	113	1 453 511,74	1 644 998,84	0,00	1 644 998,84
Wartości niematerialne i prawne	33	-	-	-	-	i) inne	113	1 453 511,74	1 644 998,84	0,00	1 644 998,84	w tym: zobowiązania wewnątrzgrupowe	119a	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	34	27 499,89	37 499,85	0,00	37 499,85	w tym: zobowiązania wewnątrzgrupowe	119a	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	114	950 599,89	1 210 577,94	0,00	1 210 577,94
Wartości niematerialne i prawne	35	-	-	-	-	3. Fundusze specjalne	114	950 599,89	1 210 577,94	0,00	1 210 577,94	IV. Różnica międzyokresowa (w. 122+123)	115	79 726 803,33	78 094 177,36	0,00	78 094 177,36
Wartości niematerialne i prawne	36	27 499,89	37 499,85	-	37 499,85	IV. Różnica międzyokresowa (w. 122+123)	115	79 726 803,33	78 094 177,36	0,00	78 094 177,36	1. Ujemna wartość firmy	116	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	37	24 284 508,64	21 888 630,88	203 065,49	21 685 565,39	1. Ujemna wartość firmy	116	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Inne różnice międzyokresowe (w. 124+125)	117	79 726 803,33	78 094 177,36	0,00	78 094 177,36
Wartości niematerialne i prawne	38	2 757 210,78	2 951 231,81	0,00	2 951 231,81	2. Inne różnice międzyokresowe (w. 124+125)	117	79 726 803,33	78 094 177,36	0,00	78 094 177,36	- długoterminowe	118	76 344 032,97	75 435 764,51	0,00	75 435 764,51
Wartości niematerialne i prawne	39	2 641 162,82	2 842 431,70	-	2 842 431,70	- długoterminowe	118	76 344 032,97	75 435 764,51	0,00	75 435 764,51	- krótkoterminowe	119	3 382 770,36	2 658 412,85	0,00	2 658 412,85
Wartości niematerialne i prawne	40	-	-	-	-	- krótkoterminowe	119	3 382 770,36	2 658 412,85	0,00	2 658 412,85						
Wartości niematerialne i prawne	41	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	42	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	43	116 047,96	108 800,11	-	108 800,11												
Wartości niematerialne i prawne	44	20 020 320,03	17 209 069,13	0,00	17 209 069,13												
Wartości niematerialne i prawne	45	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	46	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	47	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	48	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	49	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	50	20 020 320,03	17 209 069,13	0,00	17 209 069,13												
Wartości niematerialne i prawne	51	18 873 141,28	15 995 290,02	0,00	15 995 290,02												
Wartości niematerialne i prawne	52	18 873 141,28	15 995 290,02	-	15 995 290,02												
Wartości niematerialne i prawne	53	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	54	229 345,00	44 145,00	-	44 145,00												
Wartości niematerialne i prawne	55	917 833,75	1 169 634,11	-	1 169 634,11												
Wartości niematerialne i prawne	56	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	57	892 850,09	1 285 658,25	0,00	1 285 658,25												
Wartości niematerialne i prawne	58	892 850,09	1 285 658,25	0,00	1 285 658,25												
Wartości niematerialne i prawne	59	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	60	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	61	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	62	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	63	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	64	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	65	892 850,09	1 285 658,25	-	1 285 658,25												
Wartości niematerialne i prawne	66	678 850,09	817 658,25	-	817 658,25												
Wartości niematerialne i prawne	67	214 000,00	468 000,00	-	468 000,00												
Wartości niematerialne i prawne	68	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	69	614 127,74	442 671,69	203 065,49	239 606,20												
Wartości niematerialne i prawne	70	181 988 048,08	178 403 666,00	203 065,49	178 200 600,51												
Wartości niematerialne i prawne	71	181 988 048,08	178 403 666,00	203 065,49	178 200 600,51												
Wartości niematerialne i prawne	72	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	73	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	74	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	75	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	76	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	77	-	-	-	-												
Wartości niematerialne i prawne	78	-	-	-	-												

Rybnik, 31.03.2016r.

podpis osoby, której powierzono  
wzajemnie ksiąg rachunkowych

ROZUMIA KSIĘGOWA

Patrycja Noszalek

Wydział Publicznej Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

DYREKTOR

Bożena Modrzyńska-Ziębicarz



Treść		Stan za rok			
		Bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przeształcenie	Poprzedni
0		1	2	3	4
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	129 019 687,24	118 915 566,51	0,00	118 915 566,51
- od jednostek powiązanych	02				
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	126 456 184,48	118 117 539,44	0,00	118 117 539,44
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	2 563 502,76	798 027,07	0,00	798 027,07
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	-	-	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej	07	130 132 910,76	127 219 260,16	-203 065,49	127 422 325,65
Amortyzacja	08	4 507 450,50	4 220 049,94		4 220 049,94
Zużycie materiałów o energii	09	38 847 019,71	36 314 057,30	-126 968,87	36 441 026,17
III Usługi obce	10	20 150 308,53	19 296 177,66	-76 096,62	19 372 274,28
IV Podatki i opłaty, w tym:	11	2 402 837,86	2 354 673,17	0,00	2 354 673,17
- podatek akcyzowy	12	-	-	-	-
Wynagrodzenia	13	52 449 992,67	53 239 542,61	-	53 239 542,61
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	11 064 809,72	11 056 096,95	-	11 056 096,95
VII Pozostałe koszty rodzajowe	15	710 491,77	738 662,53	-	738 662,53
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-1 113 223,52	-8 303 693,65	203 065,49	-8 506 759,14
D Pozostałe przychody operacyjne	18	5 976 943,15	4 904 973,41	0,00	4 904 973,41
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	-	-	0,00
Dotacje	20	3 123 067,34	2 897 215,94	-	2 897 215,94
Inne przychody operacyjne	21	2 853 875,81	2 007 757,47	-	2 007 757,47
E Pozostałe koszty operacyjne	22	2 533 930,99	2 350 270,48	0,00	2 350 270,48
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	26 776,61	-	-	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	773 298,74	940 086,57	-	940 086,57
Inne koszty operacyjne	25	1 733 855,64	1 410 183,91	-	1 410 183,91
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	2 329 788,64	-5 748 990,72	203 065,49	-5 952 056,21
G Przychody finansowe	27	750 899,14	1 421 758,66	0,00	1 421 758,66
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	29	-	-	-	-
II Odsetki, w tym:	30	750 899,14	1 421 758,66	-	1 421 758,66
- od jednostek powiązanych	31	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	32	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	33	-	-	-	-
V Inne	34	-	-	-	-
H Koszty finansowe	35	1 927 644,78	1 737 963,03	0,00	1 737 963,03
Odsetki, w tym:	36	1 926 905,91	1 737 524,25	-	1 737 524,25
- od jednostek powiązanych	37	-	-	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-	-	-
III Aktualizacja wartości inwestycji	39	-	-	-	-
Inne	40	738,87	438,78	-	438,78
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	1 153 043,00	-6 065 195,09	203 065,49	-6 268 260,58
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	43	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	44	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto (I +/- J)	45	1 153 043,00	-6 065 195,09	203 065,49	-6 268 260,58
L Podatek dochodowy	46	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47	-	-	-	-
Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	1 153 043,00	-6 065 195,09	203 065,49	-6 268 260,58

Rybnik, 31.03.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

DYREKTOR

Bożena Micha-Dziechciarz

data i podpis  
kierownika jednostki



T R E Ś Ć		Stan na rok			
		Bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	Poprzedni
0					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01				
I. Zysk (strata) netto	02	1 153 043,00	-6 065 195,09	203 065,49	-6 263 269,58
II. Korekty razem:	03	3 221 753,70	4 787 122,40	-203 065,49	4 990 157,89
1. Amortyzacja	04	4 507 450,50	4 220 049,94	0,00	4 220 049,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	-	0,00	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	387 816,21	5 219,01	-	5 219,01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	-97 283,34	-54 303,95	-	-54 303,95
5. Zmiana stanu rezerw	08	-2 444 288,51	4 310,68	-	4 310,68
6. Zmiana stanu zapasów	09	194 021,03	-178 177,18	-	-178 177,18
7. Zmiana stanu należności	10	-2 811 250,90	-1 825 050,50	-	-1 825 050,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	2 295 423,16	1 366 489,25	-	1 366 489,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	1 368 104,39	1 487 946,03	-203 065,49	1 691 011,52
10. Inne korekty	13	-78 238,64	-239 360,88	-	-239 360,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	14	4 374 796,70	-1 278 072,69	0,00	-1 278 072,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15	-5 545 186,29	-5 563 390,13	0,00	-5 563 390,13
I. Wpływy	16	94 075,42	6 115,10	0,00	6 115,10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	-	0,00	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	-	0,00	-	-
3. Z aktywów finansowych, z tego:	19	-	0,00	-	-
a) w jednostkach powiązanych	20	-	0,00	-	-
b) w pozostałych jednostkach	21	-	0,00	-	-
- zbycie aktywów finansowych	22	-	0,00	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	23	-	0,00	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	-	0,00	-	-
- odsetki	25	-	0,00	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	-	0,00	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	94 075,42	6 115,10	-	6 115,10
II. Wydatki	28	5 639 261,71	5 569 505,23	0,00	5 569 505,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	5 639 261,71	5 569 505,23	-	5 569 505,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	-	0,00	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	0,00	-	-
a) w jednostkach powiązanych	32	-	0,00	-	-
b) w pozostałych jednostkach	33	-	0,00	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34	-	0,00	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	-	0,00	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	-	0,00	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	-5 545 186,29	-5 563 390,13	0,00	-5 563 390,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38	777 581,43	4 945 304,99	0,00	4 945 304,99
I. Wpływy	39	2 048 210,64	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	-	0,00	-	-
2. Kredyty i pożyczki	41	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	-	0,00	-	-
4. Inne wpływy finansowe	43	2 048 210,64	0,00	-	-
II. Wydatki	44	1 270 629,21	54 695,01	0,00	54 695,01
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	45	-	0,00	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	-	0,00	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	-	0,00	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	882 813,00	49 476,00	-	49 476,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	-	0,00	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	-	0,00	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	-	0,00	-	-
8. Odsetki	52	387 816,21	5 219,01	-	5 219,01
9. Inne wydatki finansowe	53	-	0,00	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	777 581,43	4 945 304,99	0,00	4 945 304,99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	-392 888,16	-1 896 157,83	0,00	-1 896 157,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	56	-392 888,16	-1 896 157,83	0,00	-1 896 157,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-	0,00	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	1 285 658,25	3 181 816,08	0,00	3 181 816,08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-E), w tym	59	892 850,09	1 285 658,25	0,00	1 285 658,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	669 035,12	1 261 970,23	0,00	1 261 970,23

Rybnik, 31.03.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

DYREKTOR

Bożena Mocha-Dziechciarz



w zł (0,00)

Lp.	Treść		Stan			
			Bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	Poprzedni
1	2	3	4	5	6	
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	1	41 111 600,25	47 420 175,84	0,00	47 420 175,84
	- korekty błędów podstawowych	2	-	259 088,07	-	259 088,07
IA.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	3	41 111 600,25	47 161 087,77	0,00	47 161 087,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4	193 099 909,15	193 084 201,58	0,00	193 084 201,58
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	-14 753,69	15 707,57	0,00	15 707,57
a)	zwiększenie z tytułu:	6	0,00	15 707,57	0,00	15 707,57
-	otrzymanych dotacji	7	-	-	-	-
-	otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i rozliczeń inwestycji	8	-	15 707,57	-	15 707,57
-	otrzymanych darów mających charakter majątku trwałego	9	-	-	-	-
-	ujawnienie składników majątkowych mających charakter majątku trwałego	10	-	-	-	-
-	umorzone pożyczki otrzymane od organu założycielskiego na inwestycje	11	-	-	-	-
b)	zmniejszenie z tytułu:	12	14 753,69	0,00	-	0,00
-	przekazanie nieruchomości decyzją organu założycielskiego	13	-	-	-	-
-	korekta wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i rozliczeń inwestycji	14	-	-	-	-
-	sprzedaż składników majątku trwałego	15	-	-	-	-
-	przekazanie nieruchomości decyzją administracyjną	16	14 753,69	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17	193 085 155,46	193 099 909,15	-	193 099 909,15
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	18	-	-	-	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	19	-	-	-	-
a)	zwiększenie z tytułu:	20	-	-	-	-
b)	zmniejszenie z tytułu:	21	-	-	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	22	-	-	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początku okresu	23	-	-	-	-
a)	zwiększenie	24	-	-	-	-
b)	zmniejszenie	25	-	-	-	-
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	26	-	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27	-	-	-	-
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	28	-	-	-	-
a)	zwiększenie z tytułu:	29	-	-	-	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	30	-	-	-	-
-	z podziału zysku (ustawowo)	31	-	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	32	-	-	-	-
b)	zmniejszenie z tytułu:	33	-	-	-	-
-	pokrycia straty	34	-	-	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35	-	-	-	-
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	36	-	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	37	-	-	-	-
a)	zwiększenie z tytułu:	38	-	-	-	-
b)	zmniejszenie z tytułu:	39	-	-	-	-
-	zbycia środków trwałych	40	-	-	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41	-	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	42	-	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	43	-	-	-	-
a)	zwiększenie z tytułu:	44	-	-	-	-
b)	zmniejszenie z tytułu:	45	-	-	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	46	-	-	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	47	-145 923 113,81	154 891 434,26	-	-154 891 434,26
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48	-	-	-	-
-	korekty błędów podstawowych	49	-	-	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	50	-	-	-	-
a)	zwiększenie z tytułu:	51	-	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	52	-	-	-	-
b)	zmniejszenie z tytułu:	53	-	-	-	-
-	pokrycia części straty z lat ubiegłych	54	-	-	-	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	55	-	-	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	56	-145 923 113,81	154 891 434,26	-	-154 891 434,26
-	korekty błędów podstawowych	57	0,00	259 088,07	-	259 088,07
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	58	-145 923 113,81	155 150 522,33	-	-155 150 522,33
a)	zwiększenie z tytułu:	59	-6 268 260,58	0,00	-	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	60	6 268 260,58	-	-	-
b)	zmniejszenie z tytułu:	61	2 048 210,64	9 227 408,52	-	9 227 408,52
-	pokrycie przez podmiot tworzący	62	2 048 210,64	-	-	-
-	pokrycie zyskiem	63	-	9 227 408,52	-	9 227 408,52
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	64	-150 143 163,75	145 923 113,81	-	-145 923 113,81
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	65	-150 143 163,75	145 923 113,81	-	-145 923 113,81
8.	Wynik netto	66	1 153 043,00	-6 065 195,09	203 065,49	-6 268 260,58
a)	zysk netto	67	1 153 043,00	-	-	-
b)	strata netto	68	-	6 065 195,09	203 065,49	-6 268 260,58
c)	odpisy z zysku	69	-	-	-	-
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	69	44 095 034,71	41 111 600,25	203 065,49	40 908 534,76
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	70	44 095 034,71	41 111 600,25	203 065,49	40 908 534,76

Rybnik, 31.03.2016r.

OTÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosładek

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

DYREKTOR

data i podpis  
kierownika jednostki