

**BILANS**

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2  
PUM W SZCZECINIE  
sporządzony na dzień 31.12.2014

**AKTYWA**

	31.12.2014	31.12.2013
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>74 481 452,57</b>	<b>54 418 653,43</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>39 471,41</b>	<b>11 458,34</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2 Wartość firmy		0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	39 471,41	11 458,34
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>74 441 981,16</b>	<b>54 404 668,41</b>
1 Środki trwałe	<b>61 006 362,13</b>	<b>53 329 034,75</b>
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż.ład. i wodnej)	34 369 448,34	27 560 692,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 762 666,14	1 952 542,30
d) środki transportu	149 784,31	129 132,36
e) inne środki trwałe	24 724 463,34	23 686 667,34
2 Środki trwałe w budowie	<b>13 435 619,03</b>	<b>1 075 633,66</b>
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526,68</b>
1 od jednostek powiązanych		
2 od pozostałych jednostek		2 526,68
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>71 536 478,92</b>	<b>66 193 687,74</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>8 730 999,52</b>	<b>9 035 913,48</b>
1 Materiały	8 730 999,52	9 035 913,48
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>30 022 356,49</b>	<b>25 207 121,43</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Należności od pozostałych jednostek	30 022 356,49	25 207 121,43
a) z tyt. dostawa i usług, o okresie spłaty:	28 508 740,01	24 668 871,68
do 12 miesięcy	28 500 692,01	24 660 709,56
powyżej 12 miesięcy	8 048,00	8 162,12

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	733,80	0,00
c) inne	1 512 480,39	537 558,02
d) dochodzone na drodze sądowej	402,29	691,73
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>31 719 249,18</b>	<b>31 429 632,72</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 704 980,63	31 415 916,16
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterm. aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterm. aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 704 980,63	31 415 916,16
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 694 150,63	31 396 966,16
inne środki pieniężne	1 010 830,00	18 950,00
inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	14 268,55	13 716,56
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 063 873,73</b>	<b>521 020,11</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>146 017 931,49</b>	<b>120 612 341,17</b>

Sporządził:

Kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*Anita Maciukiewicz*  
 mgr Anita Maciukiewicz

p.o. **DYREKTORA**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*Barbara Turkiewicz*  
 lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, 30.03.2015

PASywa		31.12.2014	31.12.2013
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>50 523 221,54</b>	<b>43 287 206,84</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy		24 496 856,17	24 496 856,17
II Należne wpłaty na kapitał podst.(wielkość ujemna)			
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV Kapitał (fundusz) zapasowy		18 790 350,67	16 107 558,78
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto		7 236 014,70	2 682 791,89
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>95 494 709,95</b>	<b>77 325 134,33</b>
I Rezerwy na zobowiązania		34 850 219,84	28 875 166,83
1 rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.			
2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		19 898 672,10	18 068 329,00
długoterminowe		16 294 590,09	14 392 322,15
krótkoterminowe		3 604 082,01	3 676 006,85
3 Pozostałe rezerwy		14 951 547,74	10 806 837,83
długoterminowe		4 410 638,66	3 839 661,96
krótkoterminowe		10 540 909,08	6 967 175,87
II Zobowiązania długoterminowe		<b>6 579 119,56</b>	<b>1 966 145,63</b>
1 wobec jednostek powiązanych			
2 wobec pozostałych jednostek		6 579 119,56	1 966 145,63
a) kredyty i pożyczki		6 579 119,56	1 966 145,63
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III Zobowiązania krótkoterminowe		<b>23 653 053,36</b>	<b>20 161 308,29</b>
1 wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag. do 12 miesięcy		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2 Wobec pozostałych jednostek		23 127 833,74	19 527 701,14
a) kredyty i pożyczki		16 738,58	1 939,21
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymag. do 12 miesięcy		10 704 309,39	9 997 052,44
powyżej 12 miesięcy		10 704 309,39	9 997 052,44
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń		4 750 395,71	4 657 439,34
h) z tyt. wynagrodzeń		3 935 561,37	3 834 900,34
i) inne		3 720 828,69	1 036 369,81
3 Fundusze specjalne		525 219,62	633 607,15
IV Rozliczenia międzyokresowe		30 412 317,19	26 322 513,58
1 Ujemna wartość firmy			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		30 412 317,19	26 322 513,58
- długoterminowe		27 166 335,40	21 771 194,68
- krótkoterminowe		3 245 981,79	4 551 318,90
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>146 017 931,49</b>	<b>120 612 341,17</b>

Sporządził:

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*[Signature]*  
 mgr Anita Maciukiewicz

**p.o. DYREKTORA**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*[Signature]*  
 lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, 30.03.2015

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

### SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2

sporządzony na dzień 31.12.2014

(wariant porównawczy)

	31.12.2014	31.12.2013
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>217 812 217,08</b>	<b>198 793 922,47</b>
w tym: od jednostek powiązanych		
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	208 623 498,15	197 867 828,52
1 sprzedanych osobom fizycznym	1 104 421,02	912 439,99
a ubezpieczonym	235 071,42	176 607,09
b nieubezpieczonym	869 349,60	735 832,90
2 sprzedanych pracodawcom	4 515,00	3 687,50
3 sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym	350 453,39	194 548,57
4 sprzedanych NFZ	195 520 918,84	185 860 276,66
5 sprzedane innym zakładom opieki zdrowotnej	665 181,22	760 459,80
6 sprzedane samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00
a w tym dla bezdomnych	0,00	0,00
7 sprzedanych centralnym org. administracji rząd.	10 642 788,82	9 779 739,81
8 sprzedanym innym	335 219,86	356 676,19
II Przychody ze sprzedaży prod. W ramach grantów	0,00	0,00
III Przychody ze sprzedaży innych produktów	10 451 926,13	10 832 164,44
IV Zmiana stanu produktów (zwięk. +, zmniej. -)	-1 285 638,29	-9 913 567,42
V Koszt wytworzenia produktów na wł. Potrzeby	0,00	0,00
VI Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 431,09	7 496,93
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>207 198 718,12</b>	<b>202 072 454,10</b>
I Amortyzacja	8 228 059,29	7 959 802,90
II Zużycie materiałów	70 573 546,30	65 155 968,88
1 w tym materiałów	66 948 240,99	61 532 076,10
a leków	24 879 638,71	23 177 407,24
b żywności	350 759,05	118 535,05
c sprzętu jednorazowego	33 825 392,21	30 884 090,32
d odczynników i materiałów diagnostycznych	3 481 749,44	3 046 739,14
e paliwa	35 278,31	21 919,97
f pozostałe	4 375 423,27	4 283 384,38
2 w tym energii:	3 625 305,31	3 623 892,78
a elektrycznej	1 588 500,53	1 463 143,43
b ciepłej	1 455 689,59	1 514 787,01
c pozostałe (woda)	581 115,19	645 962,34
III Usługi obce	59 048 023,37	52 115 099,00
1 remontowe	1 744 203,90	1 840 543,93
2 transportowe	1 048 719,45	973 575,65
3 medyczne obce	44 615 835,35	37 602 431,92
4 pozostałe usługi	11 639 264,67	11 698 547,50
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 080 421,20	1 089 095,71
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	55 595 422,39	61 835 730,44
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	54 017 650,17	60 892 073,67
2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 577 772,22	943 656,77
3 wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	11 670 423,11	12 951 348,72
1 składki na ubezp. Społ. I FP	10 208 924,91	11 363 839,69

2 Odpisy na ZFSS	1 326 588,31	1 376 306,29
3 Pozostałe świadczenia	134 909,89	211 202,74
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 002 822,46</b>	<b>965 408,45</b>
1 Podróże służbowe	19 954,98	18 225,68
2 Koszty reprezentacji i reklamy	6 499,94	5 633,19
3 Ubezpieczenia OC i majątkowe	950 200,44	933 122,80
4 Pozostałe	26 167,10	8 426,78
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>10 613 498,96</b>	<b>-3 278 531,63</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 230 523,26</b>	<b>8 388 106,67</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	2 813 318,94	3 317 586,15
III Darowizny spadki ofiarności publicznej	778 334,42	553 865,72
IV Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
V Inne przychody operacyjne	1 638 869,90	4 516 654,80
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 165 099,26</b>	<b>2 357 571,94</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	305 569,20	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 682 243,65	244 911,31
III Inne koszty operacyjne	5 177 286,41	2 112 660,63
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>6 678 922,96</b>	<b>2 752 003,10</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>906 913,42</b>	<b>526 333,83</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	560 556,59	519 942,89
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	346 356,83	6 390,94
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>131 124,68</b>	<b>351 081,04</b>
I Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	115 253,23	345 116,93
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	15 871,45	5 964,11
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)</b>	<b>7 454 711,70</b>	<b>2 927 255,89</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K Zysk (strata) brutto (I+,-J)</b>	<b>7 454 711,70</b>	<b>2 927 255,89</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>	<b>218 697,00</b>	<b>244 464,00</b>
<b>M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>7 236 014,70</b>	<b>2 682 791,89</b>

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*mgr Anita Maciukiewicz*

Kierownik jednostki

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*lek. med. Barbara Turkiewicz*


**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2  
PUM w Szczecinie  
sprzążzone na dzień 31.12.2014 r


		31.12.2014	31.12.2013
<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>40 604 414,95</b>	<b>38 619 889,41</b>
	- korekty	0,00	0,00
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po kor.</b>	<b>40 604 414,95</b>	<b>38 619 889,41</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>24 496 856,17</b>	<b>24 496 856,17</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-		0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>24 496 856,17</b>	<b>24 496 856,17</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podst. Na pocz. Okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>		
	.....		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>		
	.....		
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podst. Na koniec okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a zwiększenie</b>		
	<b>b zmniejszenie</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>		
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>16 107 558,78</b>	<b>14 123 033,24</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>2 682 791,89</b>	<b>1 984 525,54</b>
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>2 682 791,89</b>	<b>1 984 525,54</b>
	- emisji akcji pow. Wart. Nom.		
	- z podziału zysku (ustawowo)	2 682 791,89	1 983 480,05
	- korekta błędu lat ubiegłych	0,00	1 045,49
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pokrycia straty		
	- korekta błędu lat ubiegłych		
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okr.</b>	<b>18 790 350,67</b>	<b>16 107 558,78</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz. Okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>		
	.....		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>		
	.....		
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>		
	.....		
	<b>b zmniejszenie (z tytułów)</b>		
	.....		
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- korekty błędów podstawowych		
<b>7.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- kor.niewypłaconych wynagrodzeń z zysku		
	- korekta błędu lat ubiegłych		0,00

	b	zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
	-	pokrycie straty z Kapitału Zapasowego		
	-	wypłata z zysku		
	-	kor. Błędu podst.lat ubiegłych		
7.3.		Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.		Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	-	korekty błędów podstawowych		
7.5.		Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korekcje	0,00	0,00
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
		.....		
	b	zmniejszenie (z tytułów)	0,00	0,00
		pokrycie straty z Kapitału Zapasowego		
7.6.		Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.		<b>Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>		<b>Wynik netto</b>	<b>7 236 014,70</b>	<b>2 682 791,89</b>
	a	zysk brutto	7 454 711,70	2 927 255,89
	b	strata	0,00	0,00
	c	odpisy z zysku	218 697,00	244 464,00
<b>II</b>		<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>43 287 206,84</b>	<b>40 604 414,95</b>
		<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego</b>		
<b>III</b>		<b>podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>50 523 221,54</b>	<b>43 531 670,84</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 mgr Anita Maciukiewicz

**p.o. DYREKTORA**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 lek. med. Barbara Turkiewicz

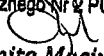
**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)**  
**Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2**  
**PUM w Szczecinie**  
 Sporządzony na dzień: **31.12.2014 r**

<b>Viersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>16 732 698,93</b>	<b>12 782 289,58</b>
I.	Zysk (strata) netto	7 236 014,70	2 682 791,89
II.	Korekty razem	9 496 684,23	10 099 497,69
1.	Amortyzacja	8 228 059,29	7 959 802,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 315,97	27 426,10
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-458 891,47	344 693,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	305 569,20	1 158,63
5.	Zmiana stanu rezerw	5 975 053,01	7 126 438,00
6.	Zmiana stanu zapasów	304 913,96	-438 602,07
7.	Zmiana stanu należności	-3 812 708,38	-3 804 938,07
8.	Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 114 541,47	2 570 395,98
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 600 344,64	-2 708 341,12
10.	Inne korekty	-4 758 881,52	-978 536,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności oper. (I±II)	16 732 698,93	12 782 289,58
<b>B.</b>	<b>Przepływy śr. pieniężnych z działalności inwest.</b>	<b>-29 401 759,21</b>	<b>-12 003 850,93</b>
I.	Wpływy	415 886,62	349,84
1.	Zbycie wart.niemat.i praw. oraz rzecz.akt.trw.	415 886,62	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w WNiP	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	349,84
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	349,84
	- zbycie aktywów finansowych,		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udział. pożyczek długoterm.		
	- odsetki	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	349,84
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	29 817 645,83	12 004 200,77
1.	Nabycie wart.niemat.i praw.oraz rzecz.akt.trw.	29 817 645,83	12 004 200,77
2.	Inwest.w nieruch.oraz wart.niemat.i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-29 401 759,21	-12 003 850,93
<b>Viersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>12 958 124,75</b>	<b>2 829 177,17</b>
I.	Wpływy	13 051 494,12	2 801 677,60




1.	Dopłaty do kapitału (dotacje od organu założycielskiego i Ministerstwa Zdrowia)	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 612 973,93	1 966 145,63
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	8 438 520,19	835 531,97
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>93 369,37</b>	<b>-27 499,57</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	93 369,37	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	-27 499,57
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>12 958 124,75</b>	<b>2 829 177,17</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>289 064,47</b>	<b>3 607 615,82</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>289 064,47</b>	<b>3 607 615,82</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>31 415 916,16</b>	<b>27 808 300,34</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>31 704 980,63</b>	<b>31 415 916,16</b>
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 mgr Anita Maciukiewicz

Zatwierdził:

**p.o. DYREKTORA**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
  
 lek. med. Barbara Turkiewicz

Szczecin, dnia 30.03.2014

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie  
**INFORMACJE O ZMIANACH ŚT, ŚT w budowie, WNIP na dzień 31.12.2014r.**

Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość nabycia/koszt wytworzenia					Umorzenie					Wartość netto:		
	BO	aktualizacja	przychody	rozchody	stan na 31.12.2014	BO	aktualizacja	umorzenie roczne	inne	zmniejszenia	stan na 31.12.2014	BO	stan na 31.12.2014
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prace rozwojowe													
Wartość firmy	994 647,56		41 115,67	11 112,99	1 024 650,24	983 189,22		13 102,60		11 112,99	985 178,83	11 458,34	39 471,41
pozostałe wnip													
zaliczki na wnip													
<b>Razem WNIP</b>	<b>994 647,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41 115,67</b>	<b>11 112,99</b>	<b>1 024 650,24</b>	<b>983 189,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13 102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 112,99</b>	<b>985 178,83</b>	<b>11 458,34</b>	<b>39 471,41</b>
bud. i lokale	30 398 074,38		7 976 010,99	288 481,63	38 085 603,74	4 012 590,27		823 610,20		39 666,20	4 796 534,27	26 385 484,11	33 289 069,47
ob.inz..lad.i wod.	1 579 180,45				1 579 180,45	403 971,81		94 829,77			498 801,58	1 175 208,64	1 080 378,87
kolty i miesz.en.	944 206,62				944 206,62	837 380,14		45 994,48			883 374,62	106 826,48	60 832,00
masz.,urz.i a.og.stos.	3 548 992,97		453 554,83	105 967,71	3 896 580,09	2 912 160,07		500 386,19		105 967,71	3 306 578,55	636 832,90	590 001,54
sp.masz.urz.i ap.	76 949,24		21 063,65	23 905,57	74 107,32	73 985,89		4 391,37		23 905,57	54 471,69	2 963,35	19 635,63
urządzenia techn.	6 488 755,05		78 904,26	5 997,52	6 561 661,79	5 282 835,48		190 827,60		4 198,26	5 469 464,82	1 205 919,57	1 082 196,97
środki transp.	266 164,72		60 084,53	0,00	326 199,25	137 032,36		39 382,58		0,00	176 414,94	129 132,36	149 784,31
naiz.prz.ruch i wyp.	70 310 226,14		7 484 505,15	3 892 656,82	73 872 074,47	46 623 558,80		6 272 284,90		3 748 232,57	49 147 611,13	23 686 667,34	24 724 463,34
<b>razem ŚT</b>	<b>113 612 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16 044 073,41</b>	<b>4 317 009,25</b>	<b>125 339 613,73</b>	<b>60 283 514,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 971 707,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921 970,31</b>	<b>64 333 251,60</b>	<b>53 329 034,75</b>	<b>61 006 362,13</b>
ST-urz.techniczne	1 346 059,78		85 219,55	129 087,43	1 302 191,90	1 346 059,78		85 219,55		129 087,43	1 302 191,90		
ST-naiz.-prz.wyp.	5 639 690,79		158 030,05	381 406,00	5 416 314,84	5 639 690,79		158 030,05		381 406,00	5 416 314,84		
<b>razem ŚT pon.3500</b>	<b>6 985 750,57</b>	<b>0,00</b>	<b>243 249,60</b>	<b>510 493,43</b>	<b>6 718 506,74</b>	<b>6 985 750,57</b>	<b>0,00</b>	<b>243 249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>510 493,43</b>	<b>6 718 506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM ŚT</b>	<b>120 598 300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 287 323,01</b>	<b>4 827 502,68</b>	<b>132 058 120,47</b>	<b>67 269 265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 214 956,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 432 463,74</b>	<b>71 051 758,34</b>	<b>53 329 034,75</b>	<b>61 006 362,13</b>
ŚT w bud.	1 075 633,66		28 404 058,78	16 044 073,41	13 435 619,03							1 075 633,66	13 435 619,03
zaliczki na pocz.													
<b>razem ŚT w bud.</b>	<b>1 075 633,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28 404 058,78</b>	<b>16 044 073,41</b>	<b>13 435 619,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 633,66</b>	<b>13 435 619,03</b>
<b>razem RZ.M.TRW.</b>	<b>121 673 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44 691 381,79</b>	<b>20 871 576,09</b>	<b>145 493 739,50</b>	<b>67 269 265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 214 956,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 432 463,74</b>	<b>71 051 758,34</b>	<b>54 404 668,41</b>	<b>74 441 981,16</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 668 581,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44 732 497,46</b>	<b>20 882 689,08</b>	<b>146 518 389,74</b>	<b>68 252 454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 228 059,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 576,73</b>	<b>72 036 937,17</b>	<b>54 416 126,75</b>	<b>74 481 452,57</b>

uwagi:  
 A) rozchody 010-1 4 317 009,25  
 zmniejszenia 070-1 3 921 970,31  
 różnica 395 038,94

B) rozchody 080 16 044 073,41  
 przychody 010-1 16 044 073,41  
 różnica 0,00

1)	kwota	konto
likwidacja wynika z:		
likwidacja niezamortyzowanego systemu zarz.temperatura	1 799,26	765-03-1
likwidacja niezamortyzowanego usg VIVID	39 010,65	765-03-1
likwidacja części systemu ekg	4 000,00	84xx
2) nieodpłatne przekazanie sprzętu niezam.-przeniesienie Dermatologii:		
laser chirurgiczny	12 438,76	765-02-1
diatermia	1 355,40	765-02-1
system terapeutyczny	6 741,00	765-02-1
kabina do fototerapii	22 511,99	765-02-1
elektrokardiograf	3 510,98	765-02-1
deriwbijator	9 496,91	765-02-1
spirometr	11 574,80	765-02-1
pompa infuzyjna	2 244,10	765-02-1
monitor parametrów życiowych	6 161,91	765-02-1
kabina do fototerapii	12 939,01	84xx
laser chirurgiczny	12 438,74	84xx
3) likwidacja niezamortyzowanych nakładów inw. dot. budynku F	248 815,43	080-02-xx
razem	395 038,94	

Szczecin, 02.03.2015r.  
 sporządziła: Teresa Bzowska

STARSZY SPECJALISTA  
 Ginekolog  
 Teresa Bzowska