

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9
NIP 543-17-71-354, Reg. 050542360
tel. 85 892 92 28

Hajnówka dnia 21-05-2018

28. 05. 2018

11



**STAROSTWO POWIATOWE
W HAJNÓWCE
UL. ALEKSEGO ZINA 1**

SP ZOZ VI.E. 319/07/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
w załączeniu przesyła raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zgodnie z art. 53a
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016 poz. 1638)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Grzegorz Tomaszuk

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2016.0.1638 t.j)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

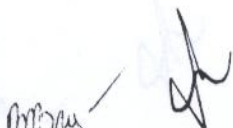
1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Hajnówce
2. Siedziba i adres 17-200 HAJNÓWKA UL. Doc. Adama Dowgirda 9
3. Numer telefonu, faksu tel. Kont 85 6829230 faks 85 6829295
5. Numer identyfikacyjny REGON 050582500
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000007070
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 10 kwietnia 2001r nr BI.XII NS-REJ.KRS/3043/15/716/ NIP ostatnia zmiana 21 maja 2015
NIP 543-17-71-354 PKD 86.10.Z- Działalność szpitali.

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

W raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.



ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ

za rok 2017

Wskaźnik	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	3,96%	4
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	3,78%	4
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	5,36%	5
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt	15	Uzyskane pkt	13
II. WSKAŹNIKI PLYNNOSCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	2,93	12
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	2,84	10
RAZEM WSKAŹNIKI PLYNNOSCI		Maksymalna ocena pkt	25	Uzyskane pkt	22
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	42	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	13	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt	10	Uzyskane pkt	10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)} \times 100\%}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	28%	10
Wyplacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	0,50	10
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt	20	Uzyskane pkt	20
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW					65

gh

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2017r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 65 punktów co stanowi 93 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i o świadczy stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

Opis przyjętych założeń.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2017-2020 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach uwzględniono uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020.

Wskaźniki makroekonomiczne

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 wynika, że opracowywane są zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach. Prowadzone prace dotyczą zmiany modelu organizacji finansowania służby zdrowia, polegające m.in. na likwidacji NFZ i przeniesieniu finansowania do budżetu, zorientowane na stopniowy wzrost nakładów zdrowia. Zależnie od ostatecznego kształtu tych rozwiązań i rozstrzygnięć Rady Ministrów, struktura wydatków w 2020 r. może ulec zmianie, przy zachowaniu łącznego limitu zgodnego ze stabilizującą regułą wydatkową. Wstępnie w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 założono, że wydatki na ochronę zdrowia do 2020r. utrzymają się na poziomie 4,7% PKB.

SPZOZ realizuje świadczenia zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.

W całym horyzoncie prognozy przyjęto założenie, że tempo wzrostu zużycia i zakupy towarów i usług związane z wykonywaniem świadczeń będą rosły wraz z wzrostem inflacji. Prognozowany jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017r do - 2020r.



Założenia do prognozy przychodów i kosztów

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2018r oraz uzyskane przychody i koszty w pierwszym kwartale roku 2018.

Do prognozy przychodów na lata 2017-2020 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.

U S T A W A z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadza zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń oraz określa kwalifikacji świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazuje profile systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.

Prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2018 i 2020 opracowano z uwzględnieniem projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Prognoza pozostałych przychodów z tytułu świadczeń finansowanych ze środków publicznych została opracowana (ratownictwa medycznego, leczenie psychiatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.) na podstawie zawartych umów, które zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zostaną przedłużone do 30 czerwca 2018r.

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów i programów wieloletnich w tym związane z programami współfinansowanymi udziałem środków zagranicznych a także wydatki inwestycyjne na lata 2017-2020r.



**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -
PROGNOZA NA LATA 2018 - 2020**

Grupa	Wskaźniki	2018		2019		2020	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	3,80%	4	3,86%	4	3,94%	4
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	3,71%	4	3,86%	4	3,99%	4
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	5,02%	5	4,99%	5	4,97%	5
	Razem		13		13		13
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	1,10	8	0,89	4	1,09	8
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,04	13	0,83	8	1,03	13
	Razem		21		12		21
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	33	3	26	3	26	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	16	7	21	7	21	7
	Razem		10		10		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	34%	10	41%	8	33%	10
	Wskaźnik wypłacalności	0,70	8	0,96	8	0,66	8
	Razem		18		16		18
Łączna wartość punktów			62		51		62

TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2017 - 2020

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik zyskowności netto (%)	4	4	4	4
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	4	4	4	4
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	5	5	5	5
Wskaźnik bieżącej płynności	12	8	4	8
Wskaźnik szybkiej płynności	10	13	8	13
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	8	10
Wskaźnik wypłacalności	10	8	8	8
RAZEM	65	62	51	62



BILANS

5

Wyszczególnienie		2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
2		3	4	5	6	7
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe		31 426 341	30 222 100	41 515 292	45 500 200	45 750 000
A.I. Wartości niematerialne i prawne		767 910	285 723	540 000	620 200	600 000
A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0	0	0	0
A.I.2. Wartość firmy		0	0	0	0	0
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne		767 910	285 723	540 000	620 200	600 000
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0	0	0	0
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe		30 658 431	29 936 377	40 975 292	44 880 000	45 150 000
A.II.1. Środki trwałe		30 516 981	29 632 601	38 974 692	43 080 000	45 150 000
A.II.1.a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0	0	0	0	0
A.II.1.b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26 457 477	26 476 671	32 137 316	36 690 000	38 100 000
A.II.1.c. urządzenia techniczne i maszyny		1 287 521	897 376	3 897 376	3 790 000	4 100 000
A.II.1.d. środki transportu		258 024	338 320	240 000	300 000	350 000
A.II.1.e. inne środki trwałe		2 513 959	1 920 235	2 700 000	2 300 000	2 600 000
A.II.2. Środki trwałe w budowie		141 450	303 776	2 000 600	1 800 000	0
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0	0	0	0
A.III. Należności długoterminowe		0	0	0	0	0
A.III.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0	0	0
A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0	0	0
A.III.3. Od pozostałych jednostek		0	0	0	0	0
A.IV. Inwestycje długoterminowe		0	0	0	0	0
A.IV.1. Nieruchomości		0	0	0	0	0
A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0	0	0
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0
A.IV.3.a. w jednostkach powiązanych		0	0	0	0	0
A.IV.3.a.- udziały lub akcje		0	0	0	0	0
A.IV.3.a.- inne papiery wartościowe		0	0	0	0	0
A.IV.3.a.- udzielone pożyczki		0	0	0	0	0
A.IV.3.a.- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0
A.IV.3.b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0	0	0
A.IV.3.b.- udziały lub akcje		0	0	0	0	0
A.IV.3.b.- inne papiery wartościowe		0	0	0	0	0
A.IV.3.b.- udzielone pożyczki		0	0	0	0	0
A.IV.3.b.- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0
A.IV.3.c. w pozostałych jednostkach		0	0	0	0	0
A.IV.3.c.- udziały lub akcje		0	0	0	0	0
A.IV.3.c.- inne papiery wartościowe		0	0	0	0	0
A.IV.3.c.- udzielone pożyczki		0	0	0	0	0
A.IV.3.c.- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0	0	0
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	0	0	0
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0	0
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe		18 203 093	20 412 209	10 977 440	8 997 332	10 500 300
B.I. Zapasy		589 468	593 414	555 000	580 000	575 300
B.I.1. Materiały		589 468	593 414	555 000	580 000	575 300
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		0	0	0	0	0
B.I.3. Produkty gotowe		0	0	0	0	0
B.I.4. Towary		0	0	0	0	0
B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi		0	0	0	0	0
B.II. Należności krótkoterminowe		8 566 258	7 260 752	5 526 632	5 079 332	4 900 000
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych		0	0	0	0	0
B.II.1.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0	0	0	0	0
B.II.1.a.- do 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.II.1.a.- powyżej 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.II.1.b. inne		0	0	0	0	0
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0	0	0
B.II.2.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0	0	0	0	0
B.II.2.a.- do 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.II.2.a.- powyżej 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.II.2.b. inne		0	0	0	0	0
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek		8 566 258	7 260 752	5 526 632	5 079 332	4 900 000
B.II.3.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 053 276	6 777 006	4 957 932	4 500 000	4 900 000
B.II.3.a.- do 12 miesięcy		8 053 276	6 777 006	4 957 932	4 500 000	4 900 000
B.II.3.a.- powyżej 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.II.3.b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		8 579	10 705	8 700	9 332	9 400
B.II.3.c. inne		504 403	473 042	560 000	570 000	575 000
B.II.3.d. dochodzone na drodze sądowej		0	0	0	0	0

4

Wyszczególnienie		2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
2		3	4	5	6	7
PASYWA						
Kapitał (fundusz) własny		25 787 435	28 475 029	25 217 532	23 213 532	28 323 272
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy		16 073 272	16 073 272	16 073 272	16 073 272	16 073 272
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7 513 492	9 714 163	6 557 260	4 469 960	9 500 000
A.II.1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0	0	0	0	0
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0	0	0	0	0
A.III.1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0	0	0	0	0
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0	0	0	0	0
A.IV.1. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0	0	0	0	0
A.IV.2. na udziały (akcje) własne		0	0	0	0	0
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0	0	0
A.V.1. Zysk (wielkość dodatnia)		0	0	0	0	0
A.V.2. Strata (wielkość ujemna)		0	0	0	0	0
A.VI. Zysk (strata) netto		2 200 671	2 687 594	2 587 000	2 670 300	2 750 000
A.VI.1. Zysk (wielkość dodatnia)		2 200 671	0	0	0	0
A.VI.2. Strata (wielkość ujemna)		0	2 687 594	2 587 000	2 670 300	2 750 000
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 841 999	22 159 280	27 275 200	31 284 000	27 927 028
B.I. Rezerwy na zobowiązania		9 872 300	10 084 127	11 100 000	10 900 000	11 000 000
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0	0
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 491 944	8 734 337	9 800 000	9 550 000	9 600 000
B.I.2.1. długoterminowa		7 453 681	7 453 681	8 000 000	7 800 000	8 100 000
B.I.2.2. krótkoterminowa		1 038 263	1 280 656	1 800 000	1 750 000	1 500 000
B.I.3. Pozostałe rezerwy		1 380 356	1 349 790	1 300 000	1 350 000	1 400 000
B.I.3.1. długoterminowe		0	0	0	0	0
B.I.3.2. krótkoterminowe		1 380 356	1 349 790	1 300 000	1 350 000	1 400 000
B.II. Zobowiązania długoterminowe		200 000	0	0	4 500 000	1 300 000
B.II.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0
B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0	0	0
B.II.3. Wobec pozostałych jednostek		200 000	0	0	4 500 000	1 300 000
B.II.3.a. kredyty i pożyczki		200 000	0	0	4 500 000	1 300 000
B.II.3.b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0	0	0	0
B.II.3.c. inne zobowiązania finansowe		0	0	0	0	0
B.II.3.d. zobowiązania wekslowe		0	0	0	0	0
B.II.3.e. inne		0	0	0	0	0
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 585 031	4 230 299	6 675 200	6 784 000	6 527 028
B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0
B.III.1.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0	0	0	0
B.III.1.a.1. do 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.III.1.a.2. powyżej 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.III.1.b. inne		0	0	0	0	0
B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0	0	0
B.III.2.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0	0	0	0
B.III.2.a.1. do 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.III.2.a.2. powyżej 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.III.2.b. inne		0	0	0	0	0
B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 114 254	3 901 087	6 165 200	6 276 000	6 015 028
B.III.3.a. kredyty i pożyczki		600 000	300 000	1 200 000	1 000 000	800 000
B.III.3.b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0	0	0	0
B.III.3.c. inne zobowiązania finansowe		0	0	0	0	0
B.III.3.d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 264 290	2 268 388	3 600 000	3 900 000	3 817 228
B.III.3.d.1. do 12 miesięcy		2 264 290	2 268 388	3 600 000	3 900 000	3 817 228
B.III.3.d.2. powyżej 12 miesięcy		0	0	0	0	0
B.III.3.e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0	0	0	0	0
B.III.3.f. zobowiązania wekslowe		0	0	0	0	0
B.III.3.g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		879 970	951 169	920 000	910 000	930 000
B.III.3.h. z tytułu wynagrodzeń		60 324	40 099	45 200	46 000	45 800
B.III.3.i. inne		309 670	341 431	400 000	420 000	422 000
B.III.4. Fundusze specjalne		470 777	329 212	510 000	508 000	512 000
B.III.4.1. w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)		470 777	329 212	510 000	508 000	512 000
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe		9 184 668	7 844 854	9 500 000	9 100 000	9 100 000
B.IV.1. Ujemna wartość firmy		0	0	0	0	0
B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 184 668	7 844 854	9 500 000	9 100 000	9 100 000
B.IV.2.1. długoterminowe, w tym:		6 484 668	6 373 214	7 000 000	6 800 000	6 900 000
- dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0
- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0
B.IV.2.2. krótkoterminowe, w tym:		2 700 000	1 471 640	2 500 000	2 300 000	2 200 000
- dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0	0
- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0
RAZEM PASYWA		49 629 434	50 634 309	52 492 732	54 497 532	56 250 300

BILANS - ANALIZA POZIOMA

Wyszczególnienie	2 017		2 018 *		2 019		2 020	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
AKTYWA								
Aktywa trwałe	-1 204 240	-0,04	11 293 191	0,37	3 984 908	0,10	249 800	0,01
Wartości niematerialne i prawne	-482 187	-0,63	254 277	0,89	80 200	0,16	-20 200	-0,03
A.I. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.I.2. Wartość firmy	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne	-482 187	-0,63	254 277	0,89	80 200	0,15	-20 200	-0,03
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	-722 053	-0,02	11 038 914	0,37	3 904 708	0,10	270 000	0,01
A.II.1. Środki trwałe	-884 379	-0,03	9 342 090	0,32	4 105 308	0,11	2 070 000	0,05
A.II.1.a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.II.1.b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 194	0,00	5 660 645	0,21	4 552 684	0,14	1 410 000	0,04
A.II.1.c. urządzenia techniczne i maszyny	-390 145	-0,30	3 000 000	3,34	-107 376	-0,03	310 000	0,08
A.II.1.d. środki transportu	80 296	0,31	-98 320	-0,29	60 000	0,25	50 000	0,17
A.II.1.e. inne środki trwałe	-593 724	-0,24	779 765	0,41	-400 000	-0,15	300 000	0,13
A.II.2. Środki trwałe w budowie	162 326	1,15	1 696 824	5,59	-200 600	-0,10	-1 800 000	-1,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.III. Należności długoterminowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.III.1. Od jednostek powiązanych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.III.3. Od pozostałych jednostek	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV. Inwestycje długoterminowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.1. Nieruchomości	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.a. w jednostkach powiązanych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.a.- udziały lub akcje	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.a.- inne papiery wartościowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.a.- udzielone pożyczki	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.a.- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.b.- udziały lub akcje	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.b.- inne papiery wartościowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.b.- udzielone pożyczki	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.b.- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.c. w pozostałych jednostkach	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.c.- udziały lub akcje	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.c.- inne papiery wartościowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.c.- udzielone pożyczki	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.3.c.- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!

42

Mbow

aktywa obrotowe	2 209 117	0,12	-9 434 770	-0,46	-1 980 108	-0,18	2 087 368	0,17
zaliczki	3 946	0,01	-38 414	-0,06	25 000	0,05	-4 700	-0,01
zaliczki	3 946	0,01	-38 414	-0,06	25 000	0,05	-4 700	-0,01
Półprodukty i produkty w toku	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
Produkty gotowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
Towary	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
Zaliczki na dostawy i usługi	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
Należności krótkoterminowe	-1 305 505	-0,16	-1 734 121	-0,24	-447 300	-0,08	405 068	-0,04
B.I.1. Należności od jednostek powiązanych	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.1.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.1.a.- do 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.1.a.- powyżej 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.1.b. inne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.2.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.2.a.- do 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.2.a.- powyżej 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.2.b. inne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	-1 305 505	-0,15	-1 734 121	-0,24	-447 300	-0,08	405 068	-0,04
B.II.3.a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-1 276 270	-0,16	-1 819 074	-0,27	-457 932	-0,09	400 000	0,09
B.II.3.a.- do 12 miesięcy	-1 276 270	-0,16	-1 819 074	-0,27	-457 932	-0,09	400 000	0,09
B.II.3.a.- powyżej 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.3.b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 126	0,25	-2 005	-0,19	632	0,07	68	0,01
B.II.3.c. inne	-31 361	-0,06	86 958	0,18	10 000	0,02	5 000	0,01
B.II.3.d. dochodzone na drodze sądowej	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1. Inwestycje krótkoterminowe	3 420 532	0,39	-7 562 719	-0,62	-1 555 808	-0,33	1 700 000	0,55
B.III.1.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 420 532	0,39	-7 562 719	-0,62	-1 555 808	-0,33	1 700 000	0,55
B.III.1.1.a. w jednostkach powiązanych	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.a.- udziały lub akcje	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.a.- inne papiery wartościowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.a.- udzielone pożyczki	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.a.- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.b. w pozostałych jednostkach	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.b.- udziały lub akcje	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.b.- inne papiery wartościowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.b.- udzielone pożyczki	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.1.b.- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 420 532	0,39	-7 562 719	-0,62	-1 555 808	-0,33	1 700 000	0,55
B.III.1.c.- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 920 532	1,07	937 281	0,25	-1 555 808	-0,33	1 700 000	0,55
B.III.1.c.- inne środki pieniężne	1 500 000	0,21	-8 500 000	-1,00	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.c.- inne aktywa pieniężne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 144	0,36	-99 516	-0,29	-2 000	-0,01	-13 000	-0,05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
D. Udziały (akcje) własne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
RAZEM AKTYWA	1 004 877	0,02	1 858 421	0,04	2 004 800	0,04	2 337 168	0,03

MP/04

[Signature]

Wyszczególnienie		2 017		2 018		2 019		2 020	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
PASYWA									
Kapitał (fundusz) własny		2 687 594	0,10	-3 257 497	-0,11	-2 004 000	-0,08	5 109 740	0,22
Kapitał (fundusz) podstawowy		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 200 671	0,29	-3 156 903	-0,32	-2 087 300	-0,32	5 030 040	1,13
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.VI. Zysk (strata) netto		486 923	0,22	-100 594	-0,04	83 300	0,03	79 700	0,03
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-2 200 671	-1,00	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	2 687 594	#DZIEL0!	-100 594	-0,04	83 300	0,03	79 700	0,03
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		-1 682 719	-0,07	5 115 920	0,23	4 008 800	0,15	-3 356 972	-0,11
B.I. Rezerwy na zobowiązania		211 827	0,02	1 015 873	0,10	-200 000	-0,02	100 000	0,01
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	242 393	0,03	1 065 663	0,12	-250 000	-0,03	50 000	0,01
B.I.2.-	długoterminowa	0	0,00	546 319	0,07	-200 000	-0,03	300 000	0,04
B.I.2.-	krótkoterminowa	242 393	0,23	519 344	0,41	-50 000	-0,03	-250 000	-0,14
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	-30 566	-0,02	-49 790	-0,04	50 000	0,04	50 000	0,04
B.I.3.-	długoterminowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.I.3.-	krótkoterminowe	-30 566	-0,02	-49 790	-0,04	50 000	0,04	50 000	0,04
B.II. Zobowiązania długoterminowe		-200 000	-1,00	0	#DZIEL0!	4 500 000	#DZIEL0!	-3 200 000	-0,71
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	-200 000	-1,00	0	#DZIEL0!	4 500 000	#DZIEL0!	-3 200 000	-0,71
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	-200 000	-1,00	0	#DZIEL0!	4 500 000	#DZIEL0!	-3 200 000	-0,71
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.3.d.	zobowiązania weksłowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.II.3.e.	inne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe		-354 732	-0,08	2 444 901	0,58	108 800	0,02	-256 972	-0,04
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.1.b.	inne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.2.b.	inne	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-213 167	-0,05	2 264 113	0,58	110 800	0,02	-260 972	-0,04
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	-300 000	-0,50	900 000	3,00	-200 000	-0,17	-200 000	-0,20
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 098	0,00	1 331 612	0,59	300 000	0,08	-82 772	-0,02
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	4 098	0,00	1 331 612	0,59	300 000	0,08	-82 772	-0,02
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.3.f.	zobowiązania weksłowe	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 199	0,08	-31 169	-0,03	-10 000	-0,01	20 000	0,02
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	-20 225	-0,34	5 101	0,13	800	0,02	-200	0,00
B.III.3.i.	inne	31 761	0,10	58 569	0,17	20 000	0,05	2 000	0,00
B.III.4.	Fundusze specjalne	-141 565	-0,30	180 788	0,55	-2 000	0,00	4 000	0,01
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	-141 565	-0,30	180 788	0,55	-2 000	0,00	4 000	0,01
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe		-1 339 814	-0,15	1 655 146	0,21	-400 000	-0,04	0	0,00
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!	0	#DZIEL0!

rozliczenia międzyokresowe	-1 339 814	-0,15	1 655 146	0,21	-400 000	-0,04	0	0,00
ogółem, w tym:	-111 454	-0,02	626 786	0,10	-200 000	-0,03	100 000	0,01
- dotacje z budżetu państwa	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/
- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/
krótkoterminowe, w tym:	-1 228 360	-0,45	1 028 360	0,70	-200 000	-0,08	-100 000	-0,04
- dotacje z budżetu państwa	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/
- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/	0	#DZIEL/0/
RAZEM PASYWA	1 004 875	0,02	1 858 423	0,04	2 004 800	0,04	1 752 768	0,03

Data sporządzenia: 21.05.2018

Sporządził:

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2017 w Hajnówce

mgr Walentyna Biryłko

DYREKTOR
Samorządu Terytorialnego
Hajnowki
mgr Jolanta Mazur

BILANS - ANALIZA PIONOWA

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	63,32	59,69	79,09	83,49	81,33
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	1,55	0,56	1,03	1,14	1,07
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,55	0,56	1,03	1,14	1,07
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61,77	59,12	78,06	82,35	80,27
A.II.1.	Środki trwałe	61,49	58,52	74,25	79,05	80,27
A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53,31	52,29	61,22	67,32	67,73
A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	2,59	1,77	7,42	6,95	7,29
A.II.1.d.	środki transportu	0,52	0,67	0,46	0,55	0,62
A.II.1.e.	inne środki trwałe	5,07	3,79	5,14	4,22	4,62
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	0,29	0,60	3,81	3,30	0,00
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Aktywa obrotowe	36,68	40,31	20,91	16,51	19,71
	Zapasy	1,19	1,17	1,06	1,06	1,02
B.I.1.	Materialy	1,19	1,17	1,06	1,06	1,02
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	17,26	14,34	10,53	9,32	9,75
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	17,26	14,34	10,53	9,32	9,75
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16,23	13,38	9,44	8,26	8,71
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	16,23	13,38	9,44	8,26	8,71
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
B.II.3.c.	inne	1,02	0,93	1,07	1,05	1,02
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	17,73	24,13	8,87	5,69	8,53
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17,73	24,13	8,87	5,69	8,53
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17,73	24,13	8,87	5,69	8,53
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3,62	7,34	8,87	5,69	8,53
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	14,10	16,79	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,50	0,67	0,46	0,44	0,40
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	100,00	100,00	100,00	100,00	101,04

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	51,96	56,24	48,04	42,60	50,35
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32,39	31,74	30,62	29,49	28,57
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15,14	19,18	12,49	8,20	16,89
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Zysk (strata) netto	4,43	5,31	4,93	4,90	4,89
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0,00	5,31	4,93	4,90	4,89
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48,04	43,76	51,96	57,40	49,65
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	19,89	19,92	21,15	20,00	19,56
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17,11	17,25	18,67	17,52	17,07
B.I.2.-	długoterminowa	15,02	14,72	15,24	14,31	14,40
B.I.2.-	krótkoterminowa	2,09	2,53	3,43	3,21	2,67
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	2,78	2,67	2,48	2,48	2,49
B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.-	krótkoterminowe	2,78	2,67	2,48	2,48	2,49
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0,40	0,00	0,00	8,26	2,31
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0,40	0,00	0,00	8,26	2,31
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0,40	0,00	0,00	8,26	2,31
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.d.	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.e.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe		9,24	8,35	12,72	12,45	11,60
B.I.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8,29	7,70	11,74	11,52	10,69
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	1,21	0,59	2,29	1,83	1,42
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4,56	4,48	6,86	7,16	6,79
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	4,56	4,48	6,86	7,16	6,79
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,77	1,88	1,75	1,67	1,65
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	0,12	0,08	0,09	0,08	0,08
B.III.3.i.	inne	0,62	0,67	0,76	0,77	0,75
B.III.4.	Fundusze specjalne	0,95	0,65	0,97	0,93	0,91
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0,95	0,65	0,97	0,93	0,91
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18,51	15,49	18,10	16,70	16,18
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18,51	15,49	18,10	16,70	16,18
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	13,07	12,59	13,34	12,48	12,27
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	5,44	2,91	4,76	4,22	3,91
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Data sporządzenia: 21.05.2018

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Hajówce

mgr Walentyna Biryłko

Dyrektor
Samodzielnego Zespołu
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajówce
Grzegorz Pamiński

22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 104 354	64 810 843	65 047 468	66 127 800	66 716 400
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 086 709	64 793 078	65 030 000	66 110 000	66 698 300
A.I.1.	sprzedanych NFZ	56 624 830	61 599 205	* 61 800 000	62 800 000	63 500 000
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	427 029	434 849	450 000	460 000	462 000
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0	0	0	0	0
A.I.4.	pozostałych	2 034 850	2 759 024	2 980 000	2 850 000	2 736 300
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	360	0	0	0	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 285	17 765	17 468	17 800	18 100
B.	Koszty działalności operacyjnej	58 493 156	63 822 085	64 011 468	65 150 800	65 833 400
B.I.	Amortyzacja	3 048 992	2 985 010	3 126 000	3 260 000	3 290 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	11 173 360	12 688 780	12 720 000	12 940 000	13 000 000
B.II.1.	Materiałów	10 081 685	11 498 454	11 600 000	11 588 000	11 632 000
B.II.1.a.	- leków	3 421 687	3 045 887	3 200 000	3 240 000	3 110 000
B.II.1.b.	- żywności	486 416	534 760	550 000	570 000	590 000
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	3 167 780	2 646 352	2 750 000	2 810 000	2 720 000
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	892 923	958 582	960 000	970 000	980 000
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	179 488	183 060	194 000	198 000	202 000
B.II.1.f.	- pozostałe	1 933 391	4 129 813	3 700 000	3 800 000	3 900 000
B.II.2.	Energii	1 091 675	1 190 325	1 210 000	1 230 000	1 250 000
B.II.2.a.	- elektrycznej	433 731	520 183	530 000	540 000	550 000
B.II.2.b.	- ciepłej	657 944	670 142	680 000	690 000	700 000
B.II.2.c.	- pozostałe	0	0	0	0	0
B.III.	Usługi obce	16 615 668	18 204 284	17 615 000	17 758 000	17 920 000
B.III.1.	remontowe	522 931	599 090	610 000	630 000	620 000
B.III.2.	transportowe	84 335	101 592	105 000	108 000	110 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	14 302 966	15 727 433	15 800 000	16 200 000	16 400 000
B.III.4.	pozostałe usługi	1 705 436	1 776 169	1 800 000	1 420 000	1 540 000
B.IV.	Podatki i opłaty	544 671	565 344	575 000	583 000	587 000
	- w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	22 209 074	24 066 316	24 710 068	25 080 000	25 250 000
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	21 391 208	23 223 514	23 850 068	24 200 000	24 350 000
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	817 866	842 802	860 000	880 000	900 000
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 549 984	4 934 826	5 064 400	5 299 800	5 536 400
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 596 730	4 482 797	4 600 000	4 800 000	4 900 000
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	330 808	416 005	427 000	457 000	480 200
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 017	36 024	37 400	42 800	46 200
	- w tym podróże służbowe	345 035	370 344	200 000	230 000	250 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 527	38 497	39 000	42 400	45 200
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	611 199	988 758	1 036 000	977 000	883 000
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 840 921	2 902 349	2 830 000	2 940 000	3 060 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	1 417 371	1 631 000	1 600 000	1 620 000	1 650 000
	- dotacje z budżetu państwa	1 417 371	1 631 000	1 600 000	1 620 000	1 650 000
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 423 550	1 271 349	1 230 000	1 320 000	1 410 000
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 275 175	1 332 584	1 350 000	1 250 000	1 160 000
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	0	0	0	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 176 945	2 558 523	2 616 000	2 667 000	2 783 000
G.	Przychody finansowe	76 607	163 044	160 000	120 000	51 000
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.i.	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.i.	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	76 607	163 044	160 000	120 000	51 000
G.II.i.	- w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.i.	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	47 087	31 666	89 000	116 700	84 000
H.I.	Odsetki, w tym:	47 087	31 666	89 000	116 700	84 000
H.I.i.	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.i.	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 206 465	2 689 901	2 687 000	2 670 300	2 750 000
J.	Podatek dochodowy	5 794	2 307	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 200 671	2 687 594	2 587 000	2 670 300	2 750 000

Lp.	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	Suma Przychodów	62 021 682	67 876 236	68 037 468	69 187 800	69 827 400
2	Suma Kosztów	59 815 417	65 186 335	65 450 468	66 517 500	67 077 400

KOD	Wyszczególnienie	2 016	2 017	* 2 018	2 019	2 020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	95,30	95,48	95,61	95,58	95,54
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95,27	95,46	95,58	95,55	95,52
A.I.1.	sprzedanych NFZ	91,30	90,75	90,54	90,77	90,94
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,69	0,64	0,66	0,66	0,66
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	pozostałych	3,28	4,06	4,38	4,12	3,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
B.	Koszty działalności operacyjnej	97,79	97,91	98,63	98,66	98,89
B.I.	Amortyzacja	5,10	4,58	4,78	4,90	4,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii	18,68	19,47	19,20	19,27	19,01
B.II.1.	Materiałów	16,85	17,64	17,35	17,42	17,15
B.II.1.a.	- leków	5,72	4,67	4,89	4,87	4,64
B.II.1.b.	- żywności	0,81	0,82	0,84	0,86	0,88
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	5,30	4,06	4,20	4,22	4,06
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1,49	1,47	1,47	1,46	1,46
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0,30	0,28	0,30	0,30	0,30
B.II.1.f.	- pozostałe	3,23	6,34	5,65	5,71	5,81
B.II.2.	Energii	1,83	1,83	1,85	1,85	1,86
B.II.2.a.	- elektrycznej	0,73	0,80	0,81	0,81	0,82
B.II.2.b.	- ciepłej	1,10	1,03	1,04	1,04	1,04
B.II.2.c.	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Usługi obce	27,78	27,93	27,98	27,60	27,83
B.III.1.	remontowe	0,87	0,92	0,93	0,95	0,92
B.III.2.	transportowe	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	23,91	24,13	24,14	24,35	24,45
B.III.4.	pozostałe usługi	2,85	2,72	2,75	2,13	2,30
B.IV.	Podatki i opłaty	0,91	0,87	0,88	0,88	0,88
	w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	37,13	36,92	37,75	37,70	37,64
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	35,76	35,63	36,44	36,38	36,30
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1,37	1,29	1,31	1,32	1,34
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7,61	7,57	7,74	7,97	8,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6,01	6,88	7,03	7,22	7,30
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,55	0,64	0,65	0,69	0,72
	- pozostałe koszty rodzajowe	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,58	0,57	0,31	0,35	0,37
	- w tym podróże służbowe	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	27,70	36,76	40,05	36,59	32,11
	Pozostałe przychody operacyjne	4,58	4,28	4,16	4,25	4,38
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje, w tym:	2,29	2,40	2,35	2,34	2,36
	- dotacje z budżetu państwa	2,29	2,40	2,35	2,34	2,36
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2,30	1,87	1,81	1,91	2,02
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	98,66	95,12	97,26	99,88	101,20
G.	Przychody finansowe	0,12	0,24	0,24	0,17	0,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,12	0,24	0,24	0,17	0,07
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,08	0,05	0,14	0,18	0,13
H.I.	Odsetki, w tym:	0,08	0,05	0,14	0,18	0,13
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
J.	Podatek dochodowy	0,26	0,09	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	99,74	99,91	100,00	100,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	Suma Przychodów	62 021 882	67 876 236	68 037 468	69 187 800	69 827 400
2	Suma Kosztów	59 815 417	65 186 335	65 450 468	66 517 500	67 077 400

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Hajnówce**

SPZOZ HAJNÓWKA

REGON 050582500 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ANALIZA POZIOMA

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019	2 020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 706 489	236 625	1 080 332	588 600
A.I.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.I.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 706 369	236 922	1 080 000	588 300
A.I.2.	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	4 974 375	795	1 200 000	700 000
A.I.3.	Przychody Ministerstwa Zdrowia	7 820	15 151	10 000	2 000
A.I.4.	Przychody z działalności operacyjnej	0	0	0	0
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	724 174	220 976	-130 000	-113 700
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-360	0	0	0
A.IV.	Koszty działalności operacyjnej	0	0	0	0
B.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	480	-297	332	300
B.I.	Amortyzacja	5 328 929	733 384	1 073 332	706 600
B.II.	Zużycie materiałów i energii	-63 982	140 990	134 000	30 000
B.II.1.	Materiały	1 515 419	-124 779	254 000	-66 000
B.II.1.a.	- leków	1 416 769	-144 454	234 000	-86 000
B.II.1.b.	- żywności	-375 800	154 113	40 000	-130 000
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	48 344	15 240	20 000	20 000
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	-521 428	103 648	60 000	-90 000
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	65 659	1 418	10 000	10 000
B.II.1.f.	- pozostałe	3 572	10 940	4 000	4 000
B.II.2.	Energia	2 196 422	-429 813	100 000	100 000
B.II.2.a.	- elektrycznej	98 650	19 675	20 000	20 000
B.II.2.b.	- ciepłej	86 452	9 817	10 000	10 000
B.II.2.c.	- pozostałe	12 198	9 858	10 000	10 000
B.III.	Usługi obce	0	0	0	0
B.III.1.	remontowe	1 588 616	110 716	43 000	312 000
B.III.2.	transportowe	76 159	10 910	20 000	-10 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	17 257	3 408	3 000	2 000
B.III.4.	pozostałe usługi	1 424 467	72 567	400 000	200 000
B.IV.	Podatki i opłaty	70 733	23 831	-380 000	120 000
B.V.	w tym podatek akcyzowy	20 673	10 656	7 000	4 000
B.V.1.	Wynagrodzenia	0	0	0	0
B.V.2.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 857 242	643 752	389 932	170 000
B.V.3.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 832 306	626 554	349 932	150 000
B.V.4.	wynagrodzenia pozostałe	24 936	17 198	20 000	20 000
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0	0	0
B.VI.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 842	129 574	235 400	236 600
B.VI.2.	- składki na fundusz pracy	886 067	117 203	200 000	100 000
B.VI.3.	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 197	10 995	30 000	23 200
B.VI.4.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 007	1 376	5 400	3 400
B.VI.5.	- w tym podróże służbowe	25 309	-170 344	30 000	20 000
B.VI.6.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 970	503	3 400	2 800
B.VI.7.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	810	-7 181	0	0
B.VI.8.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	377 560	-496 759	7 000	-118 000
B.VI.9.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	0,05	-0,06	-0,10

h

D.	Pozostałe przychody operacyjne	61 428	0,02	-72 349	-0,02	110 000	0,04	120 000	0,04
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
D.II.	Dotacje, w tym:	213 629	0,15	-31 000	-0,02	20 000	0,01	30 000	0,02
	- dotacje z budżetu państwa	213 629	0,15	-31 000	-0,02	20 000	0,01	30 000	0,02
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	-152 201	-0,11	-41 349	-0,03	90 000	0,07	90 000	0,07
	- bezwzględne środki zagraniczne	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,05	0	0,01	0	-0,07	0	-0,07
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
E.III.	Inne koszty operacyjne	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	438 988	0,18	-569 108	-0,02	117 000	0,06	2 000	0,04
G.	Przychody finansowe	86 437	1,13	-3 044	-0,02	-40 000	-0,25	-69 000	-0,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
	od jednostek powiązanych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
G.I.a.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
G.II.	Odsetki	86 437	1,13	-3 044	-0,02	-40 000	-0,25	-69 000	-0,58
G.II.a.	w tym od jednostek powiązanych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
	w jednostkach powiązanych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
G.V.	Inne	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
H.	Koszty finansowe	-15 421	-0,33	57 334	1,81	27 700	0,31	-32 700	-0,28
H.I.	Odsetki, w tym:	-15 421	-0,33	57 334	1,81	27 700	0,31	-32 700	-0,28
	dla jednostek powiązanych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
	w jednostkach powiązanych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
H.IV.	Inne	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-540 846	0,22	-629 496	-0,04	49 300	0,03	-34 300	0,03
J.	Podatek dochodowy	-3 487	-0,60	-2 307	-1,00	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	544 333	0,22	-627 179	-0,04	49 300	0,03	-34 300	0,03

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW		2 017	2 018	2 019	2 020
1	Aktywa ogółem	50 634 309,00	52 492 732,00	54 497 532,00	56 250 300,00
2	Aktywa obrotowe	20 412 209,00	10 977 440,00	8 997 332,00	10 500 300,00
3	Średni stan aktywów ogółem (suma aktywów ogółem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów ogółem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	50 131 871,50	51 563 520,50	53 495 132,00	55 373 916,00
a)	aktywa na koniec poprzedniego roku obrotowego	49 629 434,00	50 634 309,00	52 492 732,00	54 497 532,00
b)	aktywa na koniec bieżącego roku obrotowego	50 634 309,00	52 492 732,00	54 497 532,00	56 250 300,00
4	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zapasy	593 414,00	555 000,00	580 000,00	575 300,00
6	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	339 516,00	240 000,00	238 000,00	225 000,00
7	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług (suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	7 415 141,00	5 867 469,00	4 728 966,00	4 700 000,00
a)	Należności na koniec poprzedniego roku obrotowego	8 053 276,00	6 777 006,00	4 957 932,00	4 500 000,00
b)	Należności na koniec bieżącego roku obrotowego	6 777 006,00	4 957 932,00	4 500 000,00	4 900 000,00
8	Kapitał (fundusz) własny	28 475 029,00	25 217 532,00	23 213 532,00	28 323 272,00
9	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	4 500 000,00	1 300 000,00
10	Zobowiązania krótkoterminowe	4 230 299,00	6 675 200,00	6 784 000,00	6 527 028,00
11	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rezerwy na zobowiązania	10 084 127,00	11 100 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00
13	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	2 630 445,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 900 000,00
14	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług (suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2)	2 266 339,00	2 934 194,00	3 750 000,00	3 858 614,00
a)	Zobowiązania na koniec poprzedniego roku obrotowego	2 264 290,00	2 268 388,00	3 600 000,00	3 900 000,00
b)	Zobowiązania na koniec bieżącego roku obrotowego	2 268 388,00	3 600 000,00	3 900 000,00	3 817 228,00
15	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 793 078,00	65 030 000,00	66 110 000,00	66 698 300,00
16	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 765,00	17 468,00	17 800,00	18 100,00
17	Pozostałe przychody operacyjne	2 902 349,00	2 830 000,00	2 940 000,00	3 060 000,00
18	Przychody finansowe	163 044,00	160 000,00	120 000,00	51 000,00
19	Wynik z działalności operacyjnej	2 558 523,00	2 516 000,00	2 667 000,00	2 783 000,00
20	Wynik netto	2 687 594,00	2 587 000,00	2 670 300,00	2 750 000,00

Spom: 21.05.2018
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ w Hajnówce
MBu
mgr Walentyna Biryłko

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Hajnówce
Grzegorz Tomaszuk