



Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O. O.**

**ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2014 R.**

**SIEDLCE, 31.03.2015 R.**

ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce  
tel. centrala: (25) 64 03 200  
fax: (25) 64 03 224

NIP: 821 25 77 607  
REGON: 141944750  
KRS: 0000336825

kontakt@szpital.siedlce.pl  
www.szpital.siedlce.pl  
PKO Bank Polski S.A. - 32 1440 1101 0000 0000 1598 0397

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 201 615 500,00 złotych

**Mazowsze.**  
serce Polski



Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

Siedlce, 31.03.2015 r.

**WNIOSEK ZARZĄDU  
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. O. O.  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI  
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12. 2014 R.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wnioskuję o pozostawienie zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. w kwocie 931 278,50 złotych, do pokrycia straty z lat ubiegłych.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dariusz Młynarczyk*

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Kulicki*

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O. O.**  
**ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2014 R.**

**1. Informacje ogólne.**

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. została utworzona aktem notarialnym z dnia 31 lipca 2009 r. Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego o Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336825 w dniu 11 września 2009 r.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 141944750 i Numer Identyfikacji Podatkowej 821-25-77-607.

Siedziba Spółki mieści się w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 26.

Podstawowym celem działalności Spółki w sferze użyteczności publicznej jest utworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W dniu 20 grudnia 2010 r. wpisane zostały do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, Siedlecki Szpital Specjalistyczny i Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Omega”, które rozpoczęły działalność z dniem 1 stycznia 2011 r.

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy Spółki wynosi 201 615 500,- złotych i dzieli się na 402 231 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte są przez Województwo Mazowieckie i pokryte wkładem pieniężnym.

Na dzień bilansowy kapitał zapasowy Spółki wynosi 333,- złote. Jest to różnica pomiędzy wartością, po której objęte zostały udziały, a ich wartością nominalną. (agio).

**2. Wskazanie okresu trwania działalności Spółki.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

#### **4. Założenie kontynuacji działalności.**

Po dniu bilansowym tj. po 31 grudnia 2014 r. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym.

#### **5. Połączenie Spółek.**

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Spółek.

#### **6. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.**

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i Zakładowym Planem Kont, odpowiednio dostosowanym do działalności Spółki.

##### **Metody wyceny aktywów i pasywów:**

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny rynkowej bądź innej określonej wartości godziwej.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Wartość początkowa środków trwałych podwyższana jest o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję, adaptację).
5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawnych amortyzowane są metodą liniową.
6. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszana jest o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustala się z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych.
7. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do użytkowania.
8. Składniki majątku o wartości poniżej 3.500,- złotych, odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
9. Stany i rozchody materiałów, objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się następująco:
  - a) materiały podstawowe według cen zakupu,
  - b) rozchody według metody FIFO.
10. Materiały takie jak odczynniki i materiały do badań diagnostycznych, tlen medyczny, materiały medyczne do przeszczepów, odpisywane są w koszty w momencie zakupu, a stwierdzone zapasy ustalone na podstawie spisu z natury, sporządzonego na dzień bilansowy, korygują koszty.
11. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto na ten dzień (art. 28 ust. 1 pkt 6). Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały medyczne i odczynniki chemiczne zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu, a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość leków i materiałów ustala się na podstawie spisu z natury.  
  
Wartość materiałów i innych surowców przeznaczonych do wykorzystania w procesie leczenia wycenia się w cenie zakupu (bez obniżenia do ceny sprzedaży netto), jeżeli oczekuje się, że produkty gotowe lub usługi, do produkcji, których zostaną wykorzystane, zostaną sprzedane w wysokości kosztu lub powyżej kosztu. Jeżeli jednak spadek cen materiałów wskazuje na to, że koszt

wyrobów gotowych będzie wyższy od ceny sprzedaży netto, wartość materiałów odpisuje się do poziomu ceny sprzedaży netto.

Nie wycenia się produktów w toku produkcji ze względu na krótki okres realizacji świadczeń (poniżej 3 m-cy) i na nieistotny wpływ zmiany stanu produktów w toku produkcji na aktywa i wynik finansowy jednostki (art. 34 ust. 1 pkt 2).

Od rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonuje się odpisów aktualizujących w przypadku:

- a) trwałej utraty wartości,
- b) nadmiernych zapasów,
- c) zapasów nie wykazujących ruchu:
  - przez rok – w wysokości 50% ich wartości,
  - przez dwa lata – w wysokości 100% ich wartości.

12. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Do ewidencji księgowej odsetek od należności stosuje się zasadę memoriału oraz zasadę współmierności przychodów i kosztów z wyjątkiem odsetek od należności z tytułu sprzedaży świadczeń medycznych dla osób fizycznych. W tym przypadku noty odsetkowe są wystawiane i księgowane dopiero po uregulowaniu kwoty należności głównej (zasada istotności).

Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nie finansowanych ze środków publicznych, ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności, dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących w okresach (półrocznych, nie później niż na dzień bilansowy) (art. 35b ust. 1.5) w wysokości, uwzględniającej okres opóźnienia w płatności:

- a) po 6 miesiącach 50%,
- b) po 12 miesiącach 100%.

13. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy. Odstępuje się od naliczania odsetek tylko wtedy, gdy:

- a) w umowach z dostawcami wyraźnie uregulowano sprawę odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań,
- b) jednostka posiada pisemne oświadczenie reprezentantów dostawcy dotyczące odstąpienia dochodzenia odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań.

Odsetki naliczone przez kontrahenta zwiększają konta rozrachunków z kontrahentami natomiast pozostałe odsetki należne na dzień wyceny obciążają zgodnie z zasadą memoriału koszty finansowe danego okresu i zwiększają rozliczenia międzyokresowe bierne.

14. Zobowiązania finansowe z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.

15. Rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty oraz rezerwa na restrukturyzację wyceniane są w uzasadnionej wysokości. Podstawą do ujęcia rezerw z poszczególnych tytułów w księgach rachunkowych jest wiarygodny szacunek jej wartości, który podlega aktualizacji w następnych okresach sprawozdawczych. Niewykorzystane rezerwy na dzień, na który okazały się zbędne, zwiększają odpowiednio pozostałe przychody, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

16. Nie tworzy się rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników, odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.

17. Kapitały (fundusze) własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

### **Zasady ustalania wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki.**

Wynik finansowy netto powstaje z wyniku finansowego brutto po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń z tytułów, do których zobowiązana jest Spółka.

Ustalony wynik finansowy netto Spółki prezentowany jest w rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Mędra

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Dariusz Młynarczyk*

**PREZES ZARZĄDU**

*Marcin Kulicki*

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Mędra*



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O. O.**  
**ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2014 R.**

1. Rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią, wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 678 509,41 złotych.
2. W przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, zmianę stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych zmniejszono o skutki korekt dot. lat poprzednich.
3. W zmianie stanu rozliczeń międzyokresowych uwzględniono dotacje na nabycie środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.
4. W dniu 24.06.2013 r. podpisana została umowa z Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna o udzielenie Spółce kredytu obrotowego długoterminowego w wysokości 20 mln złotych. Kredyt udzielony jest na okres od 24.06.2013 r. do 30.06.2023 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek jest poręczenie udzielone przez Województwo Mazowieckie. Na dzień 31.12.2014 r. uruchomiono kredyt w wysokości 20 mln złotych. Spłata kredytu nastąpi od 31.01.2018 r.
5. Dokonano sprzedaży „know-how” związanego z wieloletnim udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej w wysokości 1 219 512,20 złotych (netto).
6. Na podstawie Akt notarialnego, Repertorium A Nr 2242/2014 z dnia 28.10.2014 r. nowo utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowego współnika Spółki tj. Województwo Mazowieckie i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 180 315 333,00 złote, w postaci mienia przejętego przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, niezbędnego do prowadzenia działalności leczniczej. Różnicę pomiędzy wartością, po której zostały objęte nowe udziały, a ich łączną wartością nominalną (agio) w kwocie 333,- złote, postanowiono przelać do kapitału zapasowego Spółki.
7. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy wynosiły łącznie 62 468,04 złotych.
8. Wynagrodzenia Zarządu za rok obrotowy wynosiły łącznie 334 726,93 złotych.

9. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego wyniesie 5.250,- złotych (netto).

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: *Elżbieta Męcza*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dariusz Młynarczyk*

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Kubiński*

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Męcza*

# B I L A N S

**Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.**  
**08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26**

**31.12.2014**

*Nazwa jednostki*

*sporządzony na dzień (w złotych)*

**141944750**

*Numer statystyczny*

Wiersz	Aktywa	Stan koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>201 387 914,86</b>	<b>10 570 532,43</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>253 478,00</i>	<i>65 230,87</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	253 478,00	65 230,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>201 134 436,86</i>	<i>10 505 301,56</i>
1.	Środki trwałe	200 676 280,86	9 200 495,42
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 812 627,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 381 926,62	980 135,26
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 220 233,12	968 603,09
	d) środki transportu	257 874,09	0,00
	e) inne środki trwałe	29 003 620,03	7 251 757,07
2.	Środki trwałe w budowie	458 156,00	1 304 806,14
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>28 156 122,39</b>	<b>25 543 802,65</b>
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>2 872 222,15</i>	<i>2 505 529,30</i>
1.	Materiały	2 872 222,15	2 505 529,30
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 690 145,13</b>	<b>15 963 097,47</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	18 690 145,13	15 963 097,47
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 101 973,81	14 371 270,58
	- do 12 miesięcy	17 101 973,81	14 371 270,58
	- powyżej 12-miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	1 588 171,32	1 591 826,89
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 379 168,47</b>	<b>7 057 677,88</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 379 168,47	7 057 677,88
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 379 168,47	7 057 677,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	755 729,88	5 153 693,11
	- inne środki pieniężne (lokaty do 3 m-cy)	5 623 438,59	1 903 984,77
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>214 586,64</b>	<b>17 498,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>229 544 037,25</b>	<b>36 114 335,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męcza

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie księgi

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika

PREZES ZARZĄDU

Marek Kulicki

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Męcza

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniałowskiego 26

tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607

# B I L A N S

**Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.**  
**08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26**

**31.12.2014**

*Nazwa jednostki*

*sporządzony na dzień (w złotych)*

**141944750**

*Numer statystyczny*

Wiersz	Pasywa	Stan koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>174 597 337,51</b>	<b>-9 635 029,53</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy - założycielski</b>	<b>201 615 500,00</b>	<b>21 300 500,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy zakładu</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-27 949 773,99</b>	<b>-31 465 900,38</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>931 278,50</b>	<b>530 370,85</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>54 946 699,74</b>	<b>45 749 364,61</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 386,81</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 557 535,91
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	1 557 535,91
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	12 850,90
	- długoterminowe	0,00	12 850,90
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>30 835 864,52</b>	<b>16 020 260,27</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	30 835 864,52	16 020 260,27
	a) kredyty i pożyczki	20 432 374,56	15 758 047,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	192 410,93	0,00
	d) inne	10 211 079,03	262 213,27
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 290 270,62</b>	<b>23 286 926,48</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	18 568 527,20	20 057 998,25
	a) kredyty i pożyczki	323 898,12	377 484,09
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	42 661,53	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 475 412,95	8 537 736,80

Wiersz	Pasywa	Stan koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
	- do 12 miesięcy	8 475 412,95	8 537 736,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 317 756,11	2 205 736,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 436 912,77	3 628 873,00
	i) inne	3 971 885,72	5 308 167,57
3.	Fundusze specjalne	2 721 743,42	3 228 928,23
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 820 564,60</b>	<b>4 871 791,05</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 820 564,60	4 871 791,05
	- długoterminowe	2 820 560,29	150 579,59
	- krótkoterminowe	4,31	4 721 211,46
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>229 544 037,25</b>	<b>36 114 335,08</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męcza

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Męcza

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

**Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.**  
08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26

*Nazwa jednostki*

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

*sporządzony za okres (w złotych)*

**141944750**

*Numer statystyczny*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>123 674 972,27</b>	<b>122 410 280,60</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 624 270,33	122 351 100,39
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 701,94	59 180,21
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>114 880 499,42</b>	<b>112 478 836,42</b>
	- jednostkom powiązany	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	114 827 573,18	112 416 782,75
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 926,24	62 053,67
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B)</b>	<b>8 794 472,85</b>	<b>9 931 444,18</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólne zarządu</b>	<b>9 638 976,65</b>	<b>8 529 852,12</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-844 503,80</b>	<b>1 401 592,06</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 724 964,74</b>	<b>5 223 015,72</b>
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,42	40 440,96
II.	Dotacje	52 640,39	177 835,87
III.	Inne przychody operacyjne	2 669 429,93	5 004 738,89
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>269 422,53</b>	<b>4 904 332,96</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	269 422,53	4 904 332,96
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	<b>1 611 038,41</b>	<b>1 720 274,82</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>201 100,42</b>	<b>55 363,45</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	201 096,15	55 363,45
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	4,27	0,00
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>880 860,33</b>	<b>1 245 267,42</b>
I.	Odsetki, w tym:	881 195,30	1 217 827,42
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
IV.	Inne	-334,97	27 440,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	931 278,50	530 370,85
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	931 278,50	530 370,85
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N - O - P)	931 278,50	530 370,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męcza

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie księgi

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Męcza

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Nazwa jednostki

sporządzony za okres (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Lp.	Tytuł	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>125 379 151,90</b>	<b>122 649 352,70</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	123 624 270,33	122 351 100,39
	w tym z dotacji:	0,00	0,00
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 704 179,63	239 072,10
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 701,94	59 180,21
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>126 223 655,70</b>	<b>121 247 760,64</b>
I	Amortyzacja	5 712 878,02	2 847 111,27
II	Zużycie materiałów i energii	33 962 596,22	32 638 005,26
III	Usługi obce	35 853 378,46	33 278 952,60
IV	Podatki i opłaty	319 657,72	273 839,21
V	Wynagrodzenia	40 744 211,03	42 314 367,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 826 518,81	9 183 633,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	751 489,20	649 778,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 926,24	62 053,67
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(844 503,80)</b>	<b>1 401 592,06</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 724 964,74</b>	<b>5 223 015,72</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,42	40 440,96
II	Dotacje	52 640,39	177 835,87
III	Inne przychody operacyjne	2 669 429,93	5 004 738,89
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>269 422,53</b>	<b>4 904 332,96</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	269 422,53	4 904 332,96
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 611 038,41</b>	<b>1 720 274,82</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>201 100,42</b>	<b>55 363,45</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	201 096,15	55 363,45
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	4,27	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>880 860,33</b>	<b>1 245 267,42</b>
I	Odsetki, w tym:	881 195,30	1 217 827,42
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	(334,97)	27 440,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>931 278,50</b>	<b>530 370,85</b>
<b>J</b>	<b>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</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>931 278,50</b>	<b>530 370,85</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>931 278,50</b>	<b>530 370,85</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Mędra

Dariusz Młynarczyk

Marcin Kulicki

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie księgi

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Mędra

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
(metoda pośrednia)

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26

Nazwa jednostki

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

sporządzony za okres (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>226 516,70</b>	<b>-2 236 706,02</b>
<i>I.</i>	<i>Zysk ( strata ) netto</i>	<i>931 278,50</i>	<i>530 370,85</i>
<i>II.</i>	<i>Korekty razem</i>	<i>-704 761,80</i>	<i>-2 767 076,87</i>
1.	Amortyzacja	5 712 878,02	2 847 111,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	833 881,83	359 187,51
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 894,42	-40 440,96
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-256 924,90
6.	Zmiana stanu zapasów	-366 692,85	912 520,36
	Zmiana stanu należności	-2 727 047,66	192 393,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 943 069,89	-7 803 507,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 211 816,83	1 022 583,81
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )</i>	<i>226 516,70</i>	<i>-2 236 706,02</i>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 944 034,80</b>	<b>-6 591 275,23</b>
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>7 589,00</i>	<i>40 440,96</i>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 589,00	40 440,96
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>5 951 623,80</i>	<i>6 631 716,19</i>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 951 623,80	6 631 716,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II )</i>	<i>-5 944 034,80</i>	<i>-6 591 275,23</i>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>5 039 008,69</b>	<b>15 587 074,09</b>
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>6 242 195,43</i>	<i>16 323 745,60</i>

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	333,00	1 648 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	14 675 745,60
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (przyrost zobowiązań długoterminowych)	1 241 862,43	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 203 186,74</b>	<b>736 671,51</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	325 672,44	377 484,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych (zmniejszenie zobowiązań długoterminowych)	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	43 632,47	0,00
8.	Odsetki i prowizje	833 881,83	359 187,51
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)</b>	<b>5 039 008,69</b>	<b>15 587 074,09</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-678 509,41</b>	<b>6 759 092,84</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-678 509,41</b>	<b>6 759 092,84</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 057 677,88</b>	<b>298 585,04</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>6 379 168,47</b>	<b>7 057 677,88</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męcza

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika  
jednostki

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Męcza

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26

Nazwa jednostki

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

sporządzone za okres (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-9 635 029,53</b>	<b>-11 813 400,38</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I. a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-9 635 029,53</b>	<b>-11 813 400,38</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>21 300 500,00</b>	<b>19 652 500,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego (założycielskiego)	180 315 000,00	1 648 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	180 315 000,00	1 648 000,00
	- objęcie udziałów przez Województwo Mazowieckie	180 315 000,00	1 648 000,00
	- otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>201 615 500,00</b>	<b>21 300 500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	333,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	333,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- dotacji	0,00	0,00
	- różnicy pomiędzy wartością udziałów, a ich wartością	333,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- objęcia udziałów przez Województwo Mazowieckie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-31 465 900,38</b>	<b>-12 128 411,89</b>
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>7.3</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-31 465 900,38</b>	<b>-12 128 411,89</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	2 985 755,54	0,00
<b>7.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-28 480 144,84</b>	<b>-12 128 411,89</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-19 337 488,49
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	19 337 488,49
	b) zmniejszenie (z tytułu) zysku z lat poprzednich	530 370,85	0,00
<b>7.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-27 949 773,99</b>	<b>-31 465 900,38</b>
<b>7.7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-27 949 773,99</b>	<b>-31 465 900,38</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>931 278,50</b>	<b>530 370,85</b>
	a) zysk netto	931 278,50	530 370,85
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>174 597 337,51</b>	<b>-9 635 029,53</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mędzia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie księgi

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kalich

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Mędzia

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 2014	Przychody					Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec 2014 roku	
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody	zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja			pozostałe rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	2 331 854,83	263 454,35				11 070,00	274 524,35				0,00	2 606 379,18
2	Środki trwałe	13 004 268,66	16 778 029,74	1 304 806,14	294 997,68	119 148,58	178 610 098,68	197 107 080,82	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	210 106 599,48
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00					14 812 627,00	14 812 627,00				0,00	14 812 627,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	980 135,26	5 050 803,20	1 202 101,14			148 820 012,68	155 072 917,02				0,00	156 053 052,28
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 249 090,89	516 197,53	102 705,00		4 344,36	687 109,00	1 310 355,89	4 750,00			4 750,00	4 554 696,78
	d) środki transportu	0,00	111 770,00			4,22	164 474,00	276 248,22				0,00	276 248,22
	e) inne środki trwałe	8 775 042,51	11 099 259,01		294 997,68	114 800,00	14 125 876,00	25 634 932,69				0,00	34 409 975,20
3	Środki trwałe w budowie	1 304 806,14	2 461 105,67					2 461 105,67				3 307 755,81	458 156,00
	Ogółem	16 640 929,63	19 502 589,76	1 304 806,14	294 997,68	119 148,58	178 621 168,68	199 842 710,84	4 750,00	0,00	3 307 755,81	3 312 505,81	213 171 134,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mędrza

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Mędrza

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Młynarczyk

PRZEDSIEDZIECĄ ZARZĄDU  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141044750 NIP 8212577607

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 2014	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec 2014 roku	Wartość netto koniec 2014 roku
			amortyzacja	z bezpośredniego zakupu	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	65 230,87	86 277,22		86 277,22				0,00	151 508,09	253 478,00
2	Środki trwałe	9 200 495,42	5 626 600,80	0,00	5 626 600,80	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	14 822 346,22	200 676 280,86
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			0,00				0,00	0,00	14 812 627,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	980 135,26	678 064,56		678 064,56				0,00	1 658 199,82	155 374 987,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny	968 603,09	1 047 092,38		1 047 092,38	4 750,00			4 750,00	2 010 945,47	1 227 172,02
	d) środki transportu	0,00	18 699,03		18 699,03				0,00	18 699,03	257 549,19
	e) inne środki trwałe	7 251 757,07	3 882 744,83		3 882 744,83				0,00	11 134 501,90	29 003 944,93
3	Środki trwałe w budowie	1 304 806,14		2 461 105,67	2 461 105,67			3 307 755,81	3 307 755,81	458 156,00	458 156,00
	Ogółem	10 570 532,43	5 712 878,02	2 461 105,67	8 173 983,69	4 750,00	0,00	3 307 755,81	3 312 505,81	15 432 010,31	201 387 914,86

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Mędra

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mędra

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

Marvin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607

**1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na dzień 31.12.2014
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość ( tys. zł )	0,00	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Mędrza

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Mędrza

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dariusz Młynarczyk*

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Kulicki*

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
 w Siedlcach Sp. z o.o.  
 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
 tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
 REGON 141944750 NIP 8212577607



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

Rodzaj umowy	Stan na dzień 31.12.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na dzień 31.12.2014
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 861 363,75	0,00	40 861 363,75	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	6 218 539,22	0,00	6 218 539,22	0,00
Środki transportu	363 163,58	0,00	363 163,58	0,00
Inne środki trwałe	52 543 756,85	0,00	52 543 756,85	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>99 986 823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99 986 823,40</b>	<b>0,00</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Mędzia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mędzia

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kubicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607

### 1.7.1. Propozycje, co do sposobu podziału zysku

Treść	Kwota w zł
1	2
<b>1. Zysk za 2014 rok</b>	<b>931 278,50</b>
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
<b>3. Zysk do podziału:</b>	<b>931 278,50</b>
- pokrycie straty z lat ubiegłych	931 278,50
- zwiększenie funduszu zakładu	0,00
- dofinansowanie ZFŚS	0,00
- nagrody dla pracowników	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: *Elżbieta Męcza*

  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
*Elżbieta Męcza*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dariusz Młynarczyk*

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Kulicki*

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
 w Siedlcach Sp. z o.o.  
 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
 tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
 REGON 141944750 NIP 8212577607

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 39 ust. 2)

Treść	Stan na dzień 31.12.2013		Zwiększenia		Wykorzystanie		Rozwiązanie		Stan na dzień 31.12.2014	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Rezerwy na zobowiązania:</b>		1 570 386,81	0,00	1 570 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		1 557 535,91	0,00	1 557 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe		1 557 535,91	0,00	1 557 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe rezerwy:		12 850,90	0,00	12 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe		12 850,90	0,00	12 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 570 386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 386,81</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>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Mędra

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mędra

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Młynarczyk

PRZES ZARZĄDU  
Marek Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8712577607

1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 35b i c)

Treść	Stan na dzień 31.12.2013	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
<b>1. Należności:</b>				
a) od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
c) kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0,00	0,00	0,00	0,00
d) stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00
od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, rozwiązanie rezerw w wysokości 12 179,55 zł, w tym zapłata w wysokości 3 242,00 zł	40 234,35	81 608,51	12 179,55	109 663,31
f) szacowana kwota odpisu ogólnego należności od NFZ	4 551 148,58	0,00	0,00	4 551 148,58
g) szacowana kwota odpisu ogólnego należności od ASECCO	175 502,41	0,00	175 502,41	0,00
h) szacowana kwota odpisu ogólnego należności za usługi niemedyce	0,00	12 102,14	0,00	12 102,14
<b>Ogółem</b>	<b>4 766 885,34</b>	<b>93 710,65</b>	<b>187 681,96</b>	<b>4 672 914,03</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9.

Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.2014	Pawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizacyjny
1	2	3	4
do 30	3 270,45	0%	0,00
30-180	33 952,82	0%	0,00
powyżej 180	82 089,65	99%	81 095,65
<b>Ogółem</b>	<b>119 312,92</b>	<b>99%</b>	<b>81 095,65</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Mędza

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mędza

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

  
Marcin Kułicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku				
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11		
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	88 469,98	1 388 475,74	15 758 047,00	16 720 115,98	173 743,29	12 727 272,80	16 020 260,27	30 835 864,52		
1. Wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	88 469,98	1 388 475,74	15 758 047,00	16 720 115,98	173 743,29	12 727 272,80	16 020 260,27	30 835 864,52		
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	391 565,20	15 758 047,00	7 313 536,56	0,00	12 727 272,80	15 758 047,00	20 432 374,56		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 410,93	0,00	0,00	0,00	192 410,93		
d) inne (zabezpieczenie umów, spłata rat środków trwałych)	0,00	0,00	88 469,98	996 910,54	0,00	9 214 168,49	173 743,29	0,00	262 213,27	10 211 079,03		

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Mędra

  
GŁÓWNY KASJEROWY  
Elżbieta Mędra

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Młynarczyk

  
PREZES ZARZĄDU  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty											Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat						
	początek roku 2	koniec roku 3	początek roku 4	koniec roku 5	początek roku 6	koniec roku 7	początek roku 8	koniec roku 9	początek roku 10	koniec roku 11			
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20 057 998,25</b>	<b>18 568 527,20</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>0,00</b>	<b>20 057 998,25</b>	<b>18 568 527,20</b>		
<b>1. Wobec pozostałych jednostek:</b>	<b>20 057 998,25</b>	<b>18 568 527,20</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>0,00</b>	<b>20 057 998,25</b>	<b>18 568 527,20</b>		
a) kredyty i pożyczki	377 484,09	323 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 484,09	323 898,12		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	42 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 661,53		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 537 736,80	8 475 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 736,80	8 475 412,95		
- do 12 miesięcy	8 537 736,80	8 475 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 736,80	8 475 412,95		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 205 736,79	2 317 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 736,79	2 317 756,11		
h) z tytułu wynagrodzeń	3 628 873,00	3 436 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 873,00	3 436 912,77		
i) inne	5 308 167,57	3 971 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 167,57	3 971 885,72		

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

ELŻBIETA MĘCZA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Młynarczyk

PREZYS ZARZĄDU  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

### 1.11.1. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

Tytuł	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Różnica /3-2/
1	2	3	4
<b>1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
b) Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00	0,00	0,00
- remonty	0,00	0,00	0,00
<b>2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>17 498,00</b>	<b>214 586,64</b>	<b>197 088,64</b>
a) poniesione koszty remontów środków trwałych	0,00	124 999,97	124 999,97
b) opłacone z góry prenumeraty i inne	0,00	0,00	0,00
c) koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	17 498,00	89 586,67	72 088,67
d) podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
e) odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
<b>3. Inne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Mędra

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mędra

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Pomiatowskiego 26

tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607



1.11.2. Wykaz rozliczeń międzyokresowych pasywów

Tytuł	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013	Różnica /2-3/
1	2	3	4
<b>1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>2 820 564,60</b>	<b>4 871 791,05</b>	<b>-7 238 075,25</b>
- długoterminowe	<b>2 820 560,29</b>	<b>150 579,59</b>	<b>-2 516 868,10</b>
a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych z funduszy Unii Europejskiej i środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz inne dofinansowania	2 593 424,40	0,00	-2 593 424,40
b) przyjęte nieodpłatnie środki trwałe	227 135,89	150 579,59	76 556,30
- krótkoterminowe	<b>4,31</b>	<b>4 721 211,46</b>	<b>-4 721 207,15</b>
a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych z funduszy Unii Europejskiej i środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz inne dofinansowania	4,31	4 721 211,46	-4 721 207,15
b) przyjęte nieodpłatnie środki trwałe	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

ul. 110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

KON 141944750 NIP 8212577607

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na dzień 31.12.2013		Stan na dzień 31.12.2014	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipoteką	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastawem rejestrowym	217 192,56	317 157,00	9 579 522,76	11 653 825,38
Zastawem wekslowym	5 073 839,64	5 885 466,43	7 654 338,42	9 787 229,24
Przewłaszczeniem urządzeń z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	53 229,60	53 229,60	51 455,28	53 229,60
Gwarancją bankową	1 018 069,60	1 566 260,94	704 817,40	1 566 260,94
Poręczeniem udzielonym przez Województwo Mazowieckie	21 018 069,60	27 922 594,89	20 704 817,40	27 922 594,89
<b>Ogółem</b>	<b>27 380 401,00</b>	<b>35 744 708,86</b>	<b>38 694 951,26</b>	<b>50 983 140,05</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

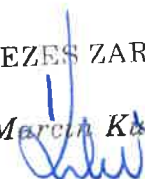
**1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Zobowiązania warunkowe	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3
<b>Ogółem:</b> w tym z tytułu:	0,00	0,00
a) gwarancji	0,00	0,00
b) zawartych, lecz jeszcze nie wykonanych umów	0,00	0,00
c) zabezpieczenie umów leasingowych	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Młynarczyk

  
PREZES ZARZĄDU  
Marcin Ksicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniałowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

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

Rodzaj przychodów	31.12.2013	Struktura w %	31.12.2014	Struktura w %	Dynamika
1	2	3	4	5	6
<b>1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>119 770 091,16</b>	<b>97,84%</b>	<b>119 590 341,49</b>	<b>96,70%</b>	<b>-0,15%</b>
w tym:	-	-	-	-	-
a) świadczenia szpitalne	103 640 950,23	84,67%	101 829 344,11	82,34%	-1,75%
b) porady specjalistyczne	9 087 408,60	7,42%	10 164 377,01	8,22%	11,85%
c) POZ	312 581,52	0,26%	270 342,48	0,22%	-13,51%
d) diagnostyka	2 901 437,86	2,37%	2 914 109,89	2,36%	0,44%
e) inna działalność medyczna	3 827 712,95	3,13%	4 412 168,00	3,57%	15,27%
<b>2. Dotacje Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Zdrowia</b>	<b>1 088 370,03</b>	<b>0,89%</b>	<b>1 254 113,97</b>	<b>1,01%</b>	<b>15,23%</b>
<b>3. Przychody z tytułu promocji i edukacji zdrowotnej</b>	<b>202 907,97</b>	<b>0,17%</b>	<b>282 185,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>39,07%</b>
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 289 731,23	1,05%	2 497 629,87	2,02%	93,66%
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>59 180,21</b>	<b>0,05%</b>	<b>50 701,94</b>	<b>0,04%</b>	<b>-14,33%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>122 410 280,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>123 674 972,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,03%</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Męcza

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dariusz Młynarczyk

  
 PREZES ZARZĄDU  
 Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
 w Siedlcach Sp. z o.o.  
 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
 tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
 REGON 141944750 NIP 8212577607


**2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe  
(art. 28 ust. 7 i art. 32 ust. 4)**

<b>Przyczyna</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Zmiana technologii produkcji	0,00	0,00
2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej	0,00	0,00
3. Przeznaczenie do likwidacji	0,00	0,00
4. Z innych przyczyn	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: *Elżbieta Męcza*

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Męcza*

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Dariusz Młynarczyk*

  
PREZES ZARZĄDU  
*Marcin Kulicki*

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

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

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4
<b>1. Działalność zaniechana w roku bilansowym:</b>	<b>178 752,75</b>	<b>124 731,94</b>	<b>54 020,81</b>
a) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	89 642,95	44 808,36	44 834,59
b) Zakład Mikrobiologii	39 708,80	39 553,68	155,12
c) Prosektorium	41 701,00	22 618,15	19 082,85
d) Sala sekcyjna	7 700,00	17 751,75	-10 051,75
<b>2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>178 752,75</b>	<b>124 731,94</b>	<b>54 020,81</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

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

Nazwa	Dane od 01.01.2014 do 31.12.2014
1	2
1. Zysk brutto ( + )	931 278,50
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania ( - )	0,00
3. Przychody księgowe, wliczane do podstawy opodatkowania ( + )	175 502,41
4. Przychody księgowe, przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego ( - )	-19 310,35
5. Przychody podatkowe, nie ujęte w księgach ( + )	884 084,17
6. Przychody podatkowe, stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku ( + )	43 318,32
7. Koszty księgowe, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	687 507,84
8. Koszty księgowe, przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	1 008 929,48
9. Koszty podatkowe, stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku ( - )	-5 278 616,89
10. Darowizny uznane podatkowo ( - )	0,00
<b>Dochód podatkowy/Strata podatkowa</b>	<b>-1 567 306,52</b>
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych ( - )	0,00
12. Podstawa opodatkowania	<b>-1 567 306,52</b>
13. Podatek dochodowy	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Męcza

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dariusz Młynarczyk

  
 PREZES ZARZĄDU  
 Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

## 2.6. Koszty według rodzaju

Treść	31.12.2013	Struktura %	31.12.2014	Struktura %	Dynamika 31.12.2014/ 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	2 847 111,27	2,35	5 712 878,02	4,53	200,66
2. Zużycie materiałów i energii	32 638 005,26	26,93	33 962 596,22	26,92	104,06
3. Usługi obce	33 278 952,60	27,46	35 853 378,46	28,42	107,74
<i>w tym: umowy cywilno-prawne</i>	18 170 592,17	0,00	19 377 176,47	0,00	106,64
4. Podatki i opłaty	273 839,21	0,23	319 657,52	0,25	116,73
5. Wynagrodzenia	42 314 387,33	34,92	40 744 211,03	32,29	96,29
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	9 183 633,24	7,58	8 826 518,81	7,00	96,11
7. Pozostałe	649 778,06	0,54	751 489,20	0,60	115,65
<b>Ogółem</b>	<b>121 185 706,97</b>	<b>100,00</b>	<b>126 170 729,26</b>	<b>100,00</b>	<b>837,24</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Mędra

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mędra

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

  
Marcin Kuliński

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607



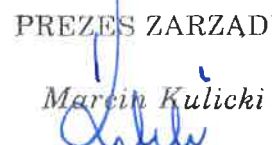
2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Wyszczególnienie	Koszty poniesione	
	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3
<b>I. Środki trwałe w budowie</b>	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00
<b>II. Środki trwałe</b>	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Młynarczyk

  
PREZES ZARZĄDU  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2014 roku	Plan na 2015
1	2	3
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>263 454,35</b>	<b>825 000,00</b>
<b>2. Środki trwałe</b>	<b>12 036 845,22</b>	<b>22 021 513,00</b>
<i>w tym:</i>		
a) nakłady na ochronę środowiska	1 232 478,53	0,00
<b>3. Środki trwałe w budowie</b>	<b>458 156,00</b>	<b>307 500,00</b>
<i>w tym:</i>		
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
<b>4. Inwestycje w nieruchomości</b>	<b>5 036 182,20</b>	<b>4 157 540,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>17 794 637,77</b>	<b>27 311 553,00</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU  
  
Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

**2.9. i 2.10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3	4
1.	Zyski losowe	0,00	0,00
2.	Zyski z restrukturyzacji	0,00	0,00
3.	Razem (1+2)	0,00	0,00
4.	Straty losowe	0,00	0,00
5.	Straty z restrukturyzacji	0,00	0,00
6.	Razem (4+5)	0,00	0,00
7.	Wynik na zdarzeniach losowych (1 - 4)	0,00	0,00
8.	Wynik na operacjach z restrukturyzacji (2 - 5)	0,00	0,00
9.	Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3 - 6)	0,00	0,00
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: Elżbieta Męcza

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU

  
 Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

  
 Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel 25 64 03 214 fax 25 64 03 224

REGON 141944750 NIP 8212577607

4.3. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15					
	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2013 r. umowy o pracę	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2013 r. umowy cywilnoprawne	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem przeciętne zatrudnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. umowy o pracę	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem przeciętne zatrudnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. umowy cywilnoprawne	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem przeciętne zatrudnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. umowy cywilnoprawne	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem przeciętne zatrudnienie													
1																																
<b>Pracownicy ogółem</b>	<b>914,0</b>	<b>759,0</b>	<b>155,0</b>	<b>205,3</b>	<b>101,8</b>	<b>103,5</b>	<b>1119,3</b>	<b>862,0</b>	<b>720,0</b>	<b>142,0</b>	<b>232,1</b>	<b>111,1</b>	<b>121,0</b>	<b>1094,1</b>	<b>232,1</b>	<b>111,1</b>	<b>121,0</b>	<b>1094,1</b>	<b>232,1</b>	<b>111,1</b>	<b>121,0</b>	<b>1094,1</b>	<b>232,1</b>	<b>111,1</b>	<b>121,0</b>	<b>1094,1</b>	<b>232,1</b>	<b>111,1</b>	<b>121,0</b>	<b>1094,1</b>		
Lekarze	119,0	78,0	41,0	111,0	33,4	77,6	230,0	114,0	73,0	41,0	128,0	38,0	90,0	242,0	128,0	38,0	90,0	242,0	128,0	38,0	90,0	242,0	128,0	38,0	90,0	242,0	128,0	38,0	90,0	242,0		
w tym: lekarze med. z I stop. specjalizacji	2,0	1,0	1,0	6,0	3,0	3,0	8,0	2,0	1,0	1,0	6,0	3,0	3,0	8,0	2,0	1,0	1,0	8,0	2,0	1,0	1,0	6,0	3,0	3,0	8,0	2,0	1,0	1,0	6,0	3,0	3,0	8,0
w tym: lekarze med. z II stop. specjalizacji	72,0	50,0	22,0	96,0	27,4	68,6	168,0	66,0	43,0	23,0	111,5	30,0	81,5	177,5	111,5	30,0	81,5	177,5	111,5	30,0	81,5	177,5	111,5	30,0	81,5	177,5	111,5	30,0	81,5	177,5		
Farmaceuci	4,0	3,0	1,0				4,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0		
Mgr analityki	22,0	19,0	3,0				22,0	15,0	13,0	2,0	22,0	13,0	13,0	22,0	15,0	13,0	13,0	22,0	15,0	13,0	13,0	22,0	13,0	13,0	22,0	15,0	13,0	13,0	22,0	15,0	13,0	13,0
Pielęgniarki	401,0	399,0	2,0	51,0	47,0	4,0	452,0	379,0	377,0	2,0	56,0	51,0	5,0	435,0	379,0	51,0	5,0	435,0	379,0	51,0	5,0	56,0	51,0	5,0	435,0	379,0	51,0	5,0	56,0	51,0	5,0	435,0
Położne	26,0	24,0	2,0	7,0	7,0		33,0	27,0	25,0	2,0	7,0	7,0	7,0	34,0	27,0	7,0	7,0	34,0	27,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	34,0	27,0	7,0	7,0	7,0	7,0	34,0	
Technicy farmacji	6,0	6,0					6,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Technicy RTG	0,0			19,3	10,4	8,9	19,3	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostali personel medyczny	213,0	160,0	53,0	13,0	2,0	11,0	226,0	203,0	158,0	45,0	18,0	158,0	45,0	221,0	203,0	45,0	16,0	221,0	203,0	45,0	16,0	18,0	2,0	16,0	221,0	203,0	45,0	16,0	2,0	16,0	221,0	
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	91,0	63,0	28,0	3,0	1,0	2,0	94,0	87,0	63,0	24,0	3,0	63,0	24,0	90,0	87,0	24,0	1,0	90,0	87,0	24,0	1,0	3,0	2,0	1,0	90,0	87,0	24,0	1,0	2,0	1,0	90,0	
Pracownicy gospodarczy i obsługi	32,0	7,0	25,0	1,0	1,0		33,0	27,0	2,0	25,0	0,7	2,0	25,0	27,7	27,0	2,0	0,7	27,7	27,0	2,0	0,7	0,7	0,7	0,0	27,7	27,0	2,0	0,7	0,7	0,0	27,7	

Siedlce, 31.03.2015 r.  
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

Mazowiecki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607

**4.3.1. Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>Stan ZFŚS na początek roku obrotowego</b>	<b>3 228 928,23</b>
Naliczenia odpisu na ZFŚS	942 010,38
Inne zwiększenia ZFŚS (odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od udzielonych pożyczek)	59 694,56
Wydatki z ZFŚS	-1 508 889,75
<b>Stan ZFŚS na na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 721 743,42</b>
Udzielone pożyczki z ZFŚS	-1 561 289,93
Zobowiązania	146 444,00
Należności	-998 107,44
<b>Stan środków na rachunku ZFŚS</b>	<b>308 790,05</b>

Siedlce, 31.03.2015 r.

Sporządziła: *Elżbieta Mędra*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Mędra*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Dariusz Młynarczyk*

PREZES ZARZĄDU  
*Marcin Kulicki*

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 03 224  
REGON 141944750 NIP 8212577607