



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 31.12.2015 R.

SIEDLCE, 31.03.2016 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, 31.03.2016 r.

**WNIOSEK ZARZĄDU
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. O. O.
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12. 2015 R.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wnoskujemy o pozostawienie zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. w kwocie 41 461,34 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 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4. Spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

5. Założenie kontynuacji działalności.

Po dniu bilansowym tj. po 31 grudnia 2015 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.

6. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Spółek.

7. 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, 31.03.2016 r.

Sporządziła: *Elżbieta Męcza*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Marcin Kulicki

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O. O.
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2015 R.**

1. W związku z podpisanym z NFZ protokołem dot. rozliczenia nadwykonań za 2014 rok w zakresie leczenia szpitalnego, zmniejszono przychody o kwotę 714 599,08 złotych, w wyniku czego dokonano korekty zysku z lat ubiegłych.
2. Dokonano zmiany polityki rachunkowości, polegającej na wprowadzeniu dla środków trwałych zaliczanych według KŚT do grupy 8 tj. wyposażenia, aparatów i sprzętu medycznego okresu amortyzacji wynoszącego 8 lat i stawki amortyzacyjnej w wysokości 12,5% rocznie.
Dla środków trwałych zaliczanych według KŚT do grupy 8, tj. drobnego sprzętu medycznego, pozostawiono okres amortyzacji wynoszący 5 lat i stawkę amortyzacyjną w wysokości 20% rocznie.
W związku z tym w rachunku zysków i strat koszty amortyzacji zmniejszyły się o 366 563,23 złote, a w bilansie środki trwałe w tej grupie, są wyższe o tę kwotę.
3. Rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią, wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 435 070,01 złotych.
4. W zmianie stanu rozliczeń międzyokresowych uwzględniono dotacje na nabycie środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.
5. Spółka posiada kredyt obrotowy długoterminowego w wysokości 20 mln złotych. Kredyt udzielony jest na okres od 24.06.2013 r. do 30.06.2023 r. Spłata kredytu nastąpi od 31.01.2018 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek jest poręczenie udzielone przez Województwo Mazowieckie.
6. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy wynosiły łącznie 64 841,28 złotych.
7. Wynagrodzenia Zarządu za rok obrotowy wynosiły łącznie 448 554,86 złotych.
8. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego wyniesie 5.000 - złotych (netto).

Siedlce, 31.03.2016 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

B I L A N S

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

31.12.2015

Nazwa jednostki

sporządzony na dzień (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Wiersz	Aktywa	Stan koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	223 892 807,49	201 387 914,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 714 626,71	253 478,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 714 626,71	253 478,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	219 178 180,78	201 134 436,86
1.	Środki trwałe	218 669 944,78	200 676 280,86
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 812 627,00	14 812 627,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 190 138,70	155 381 926,62
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 459 407,98	1 220 233,12
	d) środki transportu	196 848,49	257 874,09
	e) inne środki trwałe	39 010 922,61	29 003 620,03
2.	Środki trwałe w budowie	508 236,00	458 156,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	28 473 620,98	28 156 122,39
I.	Zapasy	3 246 643,95	2 872 222,15
1.	Materiały	3 246 643,95	2 872 222,15
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
II.	Należności krótkoterminowe	23 267 878,57	18 690 145,13
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	23 267 878,57	18 690 145,13
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 706 423,65	17 101 973,81
	- do 12 miesięcy	21 706 423,65	17 101 973,81
	- 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	1 561 454,92	1 588 171,32
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 944 098,46	6 379 168,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 944 098,46	6 379 168,47
	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	1 944 098,46	6 379 168,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	967 381,11	755 729,88
	- inne środki pieniężne (lokaty do 3 m-cy)	976 717,35	5 623 438,59
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	214 586,64
	AKTYWA RAZEM:	252 366 428,47	229 544 037,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męza

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, 31.03.2016 r.

Sporządziła: Elżbieta Męza

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

BILANS

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

31.12.2015

Nazwa jednostki

sporządzony na dzień (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Wiersz	Pasywa	Stan koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	173 924 199,77	174 597 337,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy - założycielski	201 615 500,00	201 615 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy zakładu	333,00	333,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 733 094,57	-27 949 773,99
VIII.	Zysk (strata) netto	41 461,34	931 278,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 442 228,70	54 946 699,74
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 052 962,35	30 835 864,52
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	30 052 962,35	30 835 864,52
	a) kredyty i pożyczki	20 108 476,44	20 432 374,56
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	146 637,11	192 410,93
	d) inne	9 797 848,80	10 211 079,03
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 115 802,36	21 290 270,62
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	20 689 463,85	18 568 527,20
	a) kredyty i pożyczki	323 898,12	323 898,12
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	46 104,45	42 661,53
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 350 022,03	8 475 412,95

Wiersz	Pasywa	Stan koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
	- do 12 miesięcy	9 350 022,03	8 475 412,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 214 667,87	2 317 756,11
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 679 556,25	3 436 912,77
	i) inne	5 075 215,13	3 971 885,72
3.	Fundusze specjalne	2 426 338,51	2 721 743,42
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 273 463,99	2 820 564,60
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 273 463,99	2 820 564,60
	- długoterminowe	18 869 200,80	2 820 560,29
	- krótkoterminowe	6 404 263,19	4,31
PASYWA RAZEM:		252 366 428,47	229 544 037,25

GŁÓWNY 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, 31.03.2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

sporządzony za okres (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	138 696 587,34	123 674 972,27
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 654 068,67	123 624 270,33
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 518,67	50 701,94
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	128 473 569,74	114 880 499,42
	- jednostkom powiązanych	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	118 341 974,37	114 827 573,18
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 526,00	52 926,24
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B)	10 223 017,60	8 794 472,85
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólne zarządu	10 089 069,37	9 638 976,65
F.	Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	133 948,23	-844 503,80
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 397 957,01	2 724 964,74
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 894,42
II.	Dotacje	631 085,97	52 640,39
III.	Inne przychody operacyjne	1 766 871,04	2 669 429,93
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 821 306,45	269 422,53
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	362 680,52	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 458 625,93	269 422,53
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	710 598,79	1 611 038,41
J.	Przychody finansowe	59 309,35	201 100,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	59 309,35	201 096,15
	- 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	0,00	4,27
K.	Koszty finansowe	728 446,80	880 860,33
I.	Odsetki, w tym:	747 044,51	881 195,30
	- 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	-18 597,71	-334,97
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	41 461,34	931 278,50
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)	41 461,34	931 278,50
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)	41 461,34	931 278,50

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

Marcin Kulicki

Siedlce, 31.03.2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki

sporządzony za okres (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Lp.	Tytuł	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	138 497 000,70	125 379 151,90
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	138 654 068,67	123 624 270,33
	w tym z dotacji:	0,00	0,00
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	(199 586,64)	1 704 179,63
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 518,67	50 701,94
B	Koszty działalności operacyjnej	138 363 052,47	126 223 655,70
I	Amortyzacja	11 995 201,55	5 712 878,02
II	Zużycie materiałów i energii	35 440 983,38	33 962 596,22
III	Usługi obce	39 968 944,16	35 853 378,46
IV	Podatki i opłaty	436 212,30	319 657,72
V	Wynagrodzenia	40 881 423,96	40 744 211,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 007 465,87	8 826 518,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	590 295,25	751 489,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 526,00	52 926,24
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	133 948,23	(844 503,80)
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 397 957,01	2 724 964,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 894,42
II	Dotacje	631 085,97	52 640,39
III	Inne przychody operacyjne	1 766 871,04	2 669 429,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 821 306,45	269 422,53
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	362 680,52	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 458 625,93	269 422,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	710 598,79	1 611 038,41
G	Przychody finansowe	59 309,35	201 100,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	59 309,35	201 096,15
-	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	0,00	4,27
H	Koszty finansowe	728 446,80	880 860,33
I	Odsetki, w tym:	747 044,51	881 195,30
-	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	(18 597,71)	(334,97)
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41 461,34	931 278,50
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	41 461,34	931 278,50
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	41 461,34	931 278,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męcza

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

Siedlce, 31.03.2016 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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

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

Nazwa jednostki

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

sporządzony za okres (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
A	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 252 341,83	226 516,70
<i>I.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>41 461,34</i>	<i>931 278,50</i>
<i>II.</i>	<i>Korekty razem</i>	<i>32 210 880,49</i>	<i>-704 761,80</i>
1.	Amortyzacja	11 995 201,55	5 712 878,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	743 809,04	833 881,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	362 680,52	-2 894,42
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-374 421,80	-366 692,85
	Zmiana stanu należności	-4 577 733,44	-2 727 047,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 408 858,59	-1 943 069,89
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 652 486,03	-2 211 816,83
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</i>	<i>32 252 341,83</i>	<i>226 516,70</i>
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-34 862 774,70	-5 944 034,80
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>159 030,00</i>	<i>7 589,00</i>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	159 030,00	7 589,00
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>35 021 804,70</i>	<i>5 951 623,80</i>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 021 804,70	5 951 623,80
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>-34 862 774,70</i>	<i>-5 944 034,80</i>
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 824 637,14	5 039 008,69
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 242 195,43</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	0,00	333,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	5 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (przyrost zobowiązań długoterminowych)	0,00	1 241 862,43
II.	Wydatki	1 824 637,14	1 203 186,74
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	714 599,08	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	323 898,12	325 672,44
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	42 330,90	43 632,47
8.	Odsetki i prowizje	728 259,36	833 881,83
9.	Inne wydatki finansowe	15 549,68	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	-1 824 637,14	5 039 008,69
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 435 070,01	-678 509,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 435 070,01	-678 509,41
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 379 168,47	7 057 677,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 944 098,46	6 379 168,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Męcza

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

Siedlce, 31.03.2016 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

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki

sporządzone za okres (w złotych)

141944750

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	174 597 337,51	-9 635 029,53
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I. a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	174 597 337,51	-9 635 029,53
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	201 615 500,00	21 300 500,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego (założycielskiego)	0,00	180 315 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	180 315 000,00
	- objęcie udziałów przez Województwo Mazowieckie	0,00	180 315 000,00
	- 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	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	201 615 500,00	201 615 500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
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
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	333,00	333,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	333,00	333,00
	- 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	333,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	333,00	333,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
	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
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
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
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-27 949 773,99	-31 465 900,38
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
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
7.3	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-27 949 773,99	-31 465 900,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	-714 599,08	2 985 755,54
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-28 664 373,07	-28 480 144,84
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu) zysku z lat poprzednich	931 278,50	530 370,85
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 733 094,57	-27 949 773,99
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 733 094,57	-27 949 773,99
8.	Wynik netto	41 461,34	931 278,50
	a) zysk netto	41 461,34	931 278,50
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	173 924 199,77	174 597 337,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mędra

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, 31.03.2016 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

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

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 2015	Przychody				Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec 2015 roku		
			z bezzwrotnego 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	2 606 379,18	4 614 049,29					4 614 049,29				0,00	7 220 428,47
2	Środki trwałe	210 106 599,48	21 222 528,62	9 015 994,39	0,00	117 497,40	0,00	30 356 020,41	307 667,00	405 025,38	0,00	712 692,38	239 749 927,51
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 812 627,00						0,00				0,00	14 812 627,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 053 052,28		9 015 994,39				9 015 994,39		58 704,00		58 704,00	165 010 342,67
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 554 696,78	3 672 017,36					3 672 017,36	118 430,00	61 163,38		179 593,38	8 047 120,76
	d) środki transportu	276 248,22						0,00	9 747,00			9 747,00	266 501,22
	e) inne środki trwałe	34 409 975,20	17 550 511,26			117 497,40		17 668 008,66	179 490,00	285 158,00		464 648,00	51 613 335,86
3	Środki trwałe w budowie	458 156,00	34 970 296,80					34 970 296,80				34 920 216,80	508 236,00
	Ogółem	213 171 134,66	60 806 874,71	9 015 994,39	0,00	117 497,40	0,00	69 940 366,50	307 667,00	405 025,38	34 920 216,80	35 632 909,18	247 478 591,98

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Mędra

GŁÓWNY KASZEGOWY
Elżbieta Mędra

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlecach Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul. Pomiatowskiego 26
tel. 25 64 03 214 fax 25 64 05 224
REGON 141944750 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 2015	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec 2015 roku	Wartość netto koniec 2015 roku
			amortyzacja	z bepośredniego zakupu	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	151 508,09	152 900,58		152 900,58				0,00	304 408,67	4 714 626,71
2	Środki trwałe	14 822 346,22	11 842 300,97	0,00	11 842 300,97	307 667,00	405 025,38	0,00	712 692,38	25 951 954,81	218 669 944,78
	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	1 658 199,82	4 143 460,25		4 143 460,25		58 704,00		58 704,00	5 742 956,07	160 190 138,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 010 945,47	328 033,50		328 033,50	118 430,00	61 163,38		179 593,38	2 159 385,59	4 457 097,98
	d) środki transportu	18 699,03	52 415,75		52 415,75	9 747,00			9 747,00	61 367,78	196 848,49
	e) inne środki trwałe	11 134 501,90	7 318 391,47		7 318 391,47	179 490,00	285 158,00		464 648,00	17 988 245,37	39 013 232,61
3	Środki trwałe w budowie	458 156,00		34 970 296,80	34 970 296,80				34 920 216,80	508 236,00	508 236,00
	Ogółem	15 432 010,31	11 995 201,55	34 970 296,80	46 965 498,35	307 667,00	405 025,38	34 920 216,80	35 632 909,18	26 764 599,48	223 892 807,49

Siedlce, 31.03.2016 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

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na dzień 31.12.2015
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (tys. zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 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

1.3. 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 31.12.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na dzień 31.12.2015
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Męcza

ČZŁONEK 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

1.7.1. Propozycje, co do sposobu podziału zysku

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2015 rok	41 461,34
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3. Zysk do podziału:	41 461,34
- pokrycie straty z lat ubiegłych	41 461,34
- zwiększenie funduszu zakładu	0,00
- dofinansowanie ZFŚS	0,00
- nagrody dla pracowników	0,00

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GŁÓWNY KSIĘGOWY WŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Męcza

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 31.12.2014		Zwiększenia		Wykorzystanie		Rozwiązanie		Stan na dzień 31.12.2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Rezerwy na zobowiązania:		0,00	0,00	0,00	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:		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe rezerwy:		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 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

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

Treść	Stan na dzień 31.12.2014	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5
1. Należności:				
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
e) szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, rozwiązanie rezerw w wysokości 5 851,12 zł, w tym zapłata w wysokości 4795,91 zł	109 663,31	18 117,39	5 851,12	121 929,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
h) szacowana kwota odpisu ogólnego należności za usługi niemedyce	12 102,14	0,00	0,00	12 102,14
Ogółem	4 672 914,03	18 117,39	5 851,12	4 685 180,30

Siedlce, 31.03.2016 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

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 31.12.2015	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizacyjny
1	2	3	4
do 30	5 232,67	0%	0,00
30-180	70 523,34	0%	0,00
powyżej 180	110 260,02	18%	20 117,39
Ogółem	186 016,03	18%	20 117,39

Siedlce, 31.03.2016 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. Poniałowskiego 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 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	koniec roku	początek roku	koniec roku
	2	3	4	5	6	7,00	8	9				
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1 388 475,74	11 567 838,76	16 720 115,98	9 394 214,39	12 727 272,80	9 090 909,20	30 835 864,52	30 052 962,35		
1. Wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	1 388 475,74	11 567 838,76	16 720 115,98	9 394 214,39	12 727 272,80	9 090 909,20	30 835 864,52	30 052 962,35		
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	391 565,20	3 735 968,44	7 313 536,56	7 281 598,80	12 727 272,80	9 090 909,20	20 432 374,56	20 108 476,44		
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	119 478,48	192 410,93	27 158,63	0,00	0,00	192 410,93	146 637,11		
d) inne (zabezpieczenie umów, spłata rat środków trwałych)	0,00	0,00	996 910,54	7 712 391,84	9 214 168,49	2 085 456,96	0,00	0,00	10 211 079,03	9 797 848,80		

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Mędza

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Mędza

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 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 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		
I. Zobowiązania krótkoterminowe	18 568 527,20	20 689 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568 527,20	20 689 443,85		
1. Wobec pozostałych jednostek:	18 568 527,20	20 689 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568 527,20	20 689 443,85		
a) kredyty i pożyczki	323 898,12	323 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 898,12	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		
c) inne zobowiązania finansowe	42 661,53	46 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 661,53	46 104,45		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 475 412,95	9 350 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 412,95	9 350 002,03		
- do 12 miesięcy	8 475 412,95	9 350 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 412,95	9 350 022,03		
- powyżej 12 miesięcy	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		
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 317 756,11	2 214 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 756,11	2 214 667,87		
h) z tytułu wynagrodzeń	3 436 912,77	3 679 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 912,77	3 679 556,25		
i) inne	3 971 885,72	5 075 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 885,72	5 075 215,13		

Siedlce, 31.03.2016 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

1.11.1. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

Tytuł	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
b) Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>			
- remonty	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	214 586,64	15 000,00	-199 586,64
a) poniesione koszty remontów środków trwałych	124 999,97	0,00	-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	89 586,67	15 000,00	-74 586,67
d) podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
e) odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 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

1.11.2. Wykaz rozliczeń międzyokresowych pasywów

Tytuł	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Różnica /2-3/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00	0,00
a) ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	18 869 200,80	2 820 564,60	22 452 899,39
- długoterminowe	18 869 200,80	2 820 560,29	16 048 640,51
a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych z funduszy Unii Europejskiej i środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz inne dofinansowania	18 691 107,03	2 593 424,40	16 097 682,63
b) przyjęte nieodpłatnie środki trwałe	178 093,77	227 135,89	-49 042,12
- krótkoterminowe	6 404 263,19	4,31	6 404 258,88
a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych z funduszy Unii Europejskiej i środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz inne dofinansowania	6 326 802,50	4,31	6 326 798,19
b) przyjęte nieodpłatnie środki trwałe	77 460,69	0,00	77 460,69

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Męcza

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU
Marcin Kulteki

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

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipoteką	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastawem rejestrowym	9 579 522,76	11 653 825,38	12 659 933,03	18 786 172,41
Zastawem wekslowym	7 654 338,42	9 787 229,24	5 812 226,46	9 787 229,24
Przewłaszczeniem urządzeń z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	51 455,28	53 229,60	5 218 085,00	7 123 477,47
Gwarancją bankową	704 817,40	1 566 260,94	391 565,20	1 566 260,94
Poręczeniem udzielonym przez Województwo Mazowieckie	704 817,40	1 566 260,94	391 565,20	1 566 260,94
Ogółem	18 694 951,26	24 626 806,10	24 473 374,89	38 829 401,00

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Mędra

GLÓWNY 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

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
1	2	3
Ogółem: 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, 31.03.2016 r.

Sporządziła: Elżbieta Męcza

GLÓWNY 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

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

Rodzaj przychodów	31.12.2014	Struktura w %	31.12.2015	Struktura w %	Dynamika (%) = (Kol.4.-Kol.2)/Kol.2
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych:	119 590 341,49	96,70%	134 066 883,11	96,66%	12,11%
w tym:	-	-	-	-	-
a) świadczenia szpitalne	101 829 344,11	82,34%	113 901 126,41	82,12%	11,85%
b) porady specjalistyczne	10 164 377,01	8,22%	11 343 459,00	8,18%	11,60%
c) POZ	270 342,48	0,22%	335 394,70	0,24%	24,06%
d) diagnostyka	2 914 109,89	2,36%	2 766 518,55	1,99%	-5,06%
e) inna działalność medyczna	4 412 168,00	3,57%	5 720 384,45	4,12%	29,65%
2. Dotacje Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Zdrowia	1 254 113,97	1,01%	1 238 109,01	0,89%	-1,28%
3. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	282 185,00	0,23%	390 712,60	0,28%	38,46%
4. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	2 497 629,87	2,02%	2 958 363,95	2,13%	18,45%
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 701,94	0,04%	42 518,67	0,03%	-16,14%
Ogółem	123 674 972,27	100,00%	138 696 587,34	100,00%	12,15%

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 03 724
REGON 141944750 NIP 8212577607

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

Przyczyna	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3
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
Ogółem	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 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

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust. 7 i art. 34 ust. 5)

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych	0,00	0,00
2. Utrata przydatności	0,00	0,00
3. Utrata wartości rynkowej	0,00	0,00
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające ze zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Mędra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mędra

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES ZARZĄDU

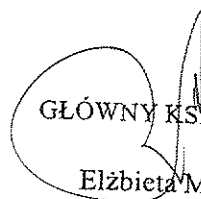
Marcin Kulicki

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

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
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym:	0,00	0,00	0,00
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym:	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 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 brutto / straty brutto)

L.p.	Wyszczególnienie		2015 rok
1	2		3
1	Wynik finansowy (zysk brutto / strata brutto)	(+)	41 461,34
2	Dochody wyłączone z opodatkowanie	(-)	0,00
3	Przychody księgowe wliczone do podstawy opodatkowania	(+)	0,00
4	Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego	(-)	15 645,75
5	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	(+)	0,00
6	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego	(+)	24 141,08
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania	(-)	-726 161,58
8	Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania	(+)	477 844,08
9	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania	(+)	5 619 685,36
10	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego	(-)	5 326 598,93
11	Wartość otrzymanych dotacji dopłat do szkoleń pracowników	(-)	571 220,39
12	Dochód podatkowy / strata podatkowa		-476 494,79
13	Darowizny uznane podatkowo	(-)	
13	Część straty podatkowej lat ubiegłych	(-)	0,00
14	Ulga inwestycyjna	(-)	
15	Inne		
16	Podstawa opodatkowania		-476 494,79
17	Podatek dochodowy		

Siedlce, 31.03.2016 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	31.12.2014	Struktura %	31.12.2015	Struktura %	Dynamika 31.12.2015/ 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	5 712 878,02	4,53	11 995 201,55	8,67	209,97
2. Zużycie materiałów i energii	33 962 597,22	26,92	35 440 983,38	25,62	104,35
3. Usługi obce	35 853 978,46	28,42	39 968 944,16	28,90	111,48
<i>w tym: umowy cywilno-prawne</i>	19 377 176,47	0,00	21 801 088,41	0,00	112,51
4. Podatki i opłaty	319 657,52	0,25	436 212,30	0,32	136,46
5. Wynagrodzenia	40 744 211,03	32,29	40 881 423,96	29,56	100,34
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	8 826 518,81	7,00	9 007 465,87	6,51	102,05
7. Pozostałe	751 489,20	0,60	590 295,25	0,43	78,55
Ogółem	126 171 330,26	100,00	138 320 526,47	100,00	843,20

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GLÓWNY 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

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

Wyszczególnienie	Koszty poniesione	
	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3
I. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00
II. Środki trwałe	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Męcza

GLÓWNY 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 2015 roku	Plan na 2016
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	1 725 817,24	3 910 170,00
2. Środki trwałe	24 182 632,48	4 864 524,00
<i>w tym:</i>		
a) nakłady na ochronę środowiska	1 684 216,89	0,00
3. Środki trwałe w budowie	508 236,00	508 236,00
<i>w tym:</i>		
a) nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości	8 553 611,08	17 003 634,00
Ogółem	34 970 296,80	26 286 564,00

Siedlce, 31.03.2016 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 stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	31.12.2014	31.12.2015
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, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Mędza

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mędza

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

PREZES 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 8212577607

4.3. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. umowy o pracę		Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. umowy cywilnoprawne		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem przeciętne zatrudnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2015 r. umowy cywilnoprawne		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem przeciętne zatrudnienie	
	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15		
1																	
Pracownicy ogółem	862,0	720,0	142,0	232,1	111,1	121,0	1094,1	836,0	692,3	143,7	275,5	133,7	142,0	1111,5			
Lekarze	114,0	73,0	41,0	128,0	38,0	90,0	242,0	114,0	73,0	41,0	149,0	63,0	90,0	263,0			
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			
w tym: lekarze med. z II stop. specjalizacji	66,0	43,0	23,0	111,5	30,0	81,5	177,5	70,0	45,0	25,0	118,0	35,0	83,0	188,0			
Farmaceuci	4,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0			
Mgr analityki	15,0	13,0	2,0	0,4	0,4	0,0	15,4	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0			
Pielęgniarki	379,0	377,0	2,0	56,0	51,0	5,0	435,0	379,0	374,0	5,0	78,0	74,0	4,0	457,0			
Położne	27,0	25,0	2,0	7,0	7,0	0,0	34,0	27,0	25,0	2,0	7,0	7,0	0,0	34,0			
Technicy farmacji	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0			
Technicy RTG	0,0	0,0	0,0	19,0	10,0	9,0	19,0	0,0	0,0	0,0	20,0	11,0	9,0	20,0			
Pozostali personel medyczny	203,0	158,0	45,0	18,0	2,0	16,0	221,0	186,2	140,2	46,0	19,0	2,0	17,0	205,2			
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	87,0	63,0	24,0	3,0	2,0	1,0	90,0	87,1	63,1	24,0	2,0	1,0	1,0	89,1			
Pracownicy gospodarczy i obsługi	27,0	2,0	25,0	0,7	0,7	0,0	27,7	26,7	2,0	24,7	0,7	0,7	0,0	27,4			

Siedlce, 31.03.2016 r.
Sporządziła: Elżbieta Mędra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mędra

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