

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
AKTYWA

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Numer wiersza	okresy poprzednie		Okres bieżący		Okres prognozowany															
			2014	2015	10 / 2016	12 / 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	AKTYWA TRWAŁE (w 02+07+16+19+34)	1	16 877	22 687	21 321	21 411	19 934	30 423	56 239	68 881	68 748	67 147	65 426	63 593	61 649	59 913	58 078	56 642	55 106	53 478	51 753	49 928
1.	Wartości niematerialne i prawne (w 03+04+05+06)	2	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3																				
2.	Wartości firmy	4																				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5		5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6																				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (w 08+14+15)	7	16 619	22 546	21 198	21 288	19 813	30 303	56 236	68 869	68 736	67 135	65 414	63 581	61 637	59 901	58 066	56 630	55 094	53 466	51 741	49 916
1.	Srodki trwałe (w 09 do 13)	8	16 393	20 773	20 714	20 380	18 905	17 356	15 822	67 369	66 236	66 135	65 414	63 581	61 637	59 901	58 066	56 630	55 094	53 466	51 741	49 916
d/	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	9	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383
b/	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	12 194	11 869	11 598	11 544	11 220	10 933	10 607	61 733	60 983	61 182	60 357	58 532	56 707	54 882	53 057	51 231	49 406	47 581	45 756	43 931
e/	urządzenia techniczne i maszyny	11	31	176	163	161	164	164	162	157	150	141	129	117	107	96	86	75	65	62	62	62
d/	srodki transportu	12	627	782	665	643	616	578	528	466	439	468	504	528	540	540	540	540	540	540	540	540
e/	inne srodki trwałe	13	1 158	5 563	5 904	5 649	4 522	3 297	2 141	2 629	2 281	2 040	2 040	2 020	1 900	2 000	2 000	2 400	2 700	2 900	3 000	3 000
2.	Srodki trwałe w budowie	14	226	1 773	484	908	908	12 947	40 414	1 500	2 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	15																				
III.	Należności długoterminowe (w 17+18)	16																				
1.	Od jednostek powiązanych	17																				
2.	Od pozostałych jednostek	18																				
IV.	Inwestycje długoterminowe (w 20+21+22+33)	19																				
1.	Nieruchomości	20																				
2.	Wartości niematerialne i prawne	21																				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w 23+28)	22																				
d/	w jednostkach powiązanych (w 24+25+26+27)	23																				
-	akcje lub udziały	24																				
-	inne papiery wartościowe	25																				
-	udzielone pożyczki	26																				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	27																				
b/	w pozostałych jednostkach (w 29+30+31+32)	28																				
-	akcje lub udziały	29																				
-	inne papiery wartościowe	30																				
-	udzielone pożyczki	31																				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	32																				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33																				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w 35+36)	34	258	136	120	120	120	120	57	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
L.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	258	108	108	108	108	108	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36																				
B.	AKTYWA OBROTOWE (w 38+44+57+74)	37	3 856	3 610	3 472	3 697	3 090	3 203	3 402	3 531	3 403	3 555	4 703	6 110	7 746	9 576	11 586	13 250	15 043	16 933	18 893	20 893
1.	Zapasy (w 39+40+41+42+43)	38	340	343	278	316	303	320	330	341	352	361	369	377	384	390	396	402	407	411	415	418
1.	Materiały	39	340	343	278	316	303	320	330	341	352	361	369	377	384	390	396	402	407	411	415	418
2.	Produktory i produkty w toku	40																				
3.	Produkty gotowe	41																				

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Numer wiersza	okresy poprzednie		Okres bieżący	Okres prognozowany																
			2014	2015		10 / 2016	12 / 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1		3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4.	Towary	43																				
5.	Zaliczki na dostawy	42																				
II.	Należności krótkoterminowe (w 45+50)	44	1 705	2 083	2 527	2 606	2 493	2 602	2 666	2 741	2 817	2 876	2 934	2 990	3 044	3 097	3 147	3 195	3 240	3 283	3 323	3 361
1.	Należności od jednostek powiązanych (w 46+49)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	z tytułu dostaw / usług (w 47+48) o okresie spłaty:	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	do 12 miesięcy	47																				
-	powyżej 12 miesięcy	48																				
b)	inne	49																				
2.	Należności od pozostałych jednostek (w 51+54+55+56)	50	1 705	2 083	2 527	2 606	2 493	2 602	2 666	2 741	2 817	2 876	2 934	2 990	3 044	3 097	3 147	3 195	3 240	3 283	3 323	3 361
a)	z tytułu dostaw / usług (w 52+53), o okresie spłaty:	51	1 410	1 816	2 068	2 348	2 253	2 374	2 449	2 534	2 616	2 679	2 739	2 796	2 850	2 899	2 945	2 986	3 022	3 054	3 081	3 103
-	do 12 miesięcy	52	1 410	1 816	2 068	2 348	2 253	2 374	2 449	2 534	2 616	2 679	2 739	2 796	2 850	2 899	2 945	2 986	3 022	3 054	3 081	3 103
-	powyżej 12 miesięcy	53																				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54																				
g)	inne	55	294	267	460	258	240	228	218	207	201	197	194	194	195	198	202	209	218	229	242	259
d)	dochodzone na drodze sądowej	56																				
III.	Inwestycje krótkoterminowe (w 58+73)	57	889	700	521	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927	16 885
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w 59+64+69)	58	889	700	521	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927	16 885
a)	w jednostkach powiązanych (w 60+61+62+63)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	akcje lub udziały	60																				
-	inne papiery wartościowe	61																				
-	udziały w spółkach	62																				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63																				
b)	w pozostałych jednostkach (w 65+66+67+68)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	akcje lub udziały	65																				
-	inne papiery wartościowe	66																				
-	udziały w spółkach	67																				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68																				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w 70+71+72)	69	889	700	521	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927	16 885
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	889	700	521	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927	16 885
-	inne środki pieniężne	71																				
-	inne aktywa pieniężne	72																				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73																				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	922	483	145	186	178	182	186	189	200	203	207	210	213	216	219	222	224	226	228	230
RAZEM AKTYWA (w 01+37)		75	20 733	26 297	24 792	25 108	23 023	33 626	59 694	72 411	72 151	70 802	70 129	69 703	69 395	69 489	69 663	69 892	70 149	70 411	70 646	70 821

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Numer wiersza	Okresy poprzedzające												Okres prognozowany																																					
			2014		2015		bieżący		12 / 2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032											
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42														
1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110																																																		
c)	inne zobowiązania finansowe	111		94	16	94	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w 113+114):	112	1 854	1 322	917	1 552	1 054	1 080	1 106	1 130	1 217	1 240	1 263	1 284	1 304	1 322	1 339	1 355	1 369	1 380	1 390	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399						
-	do 12 miesięcy	113	1 854	1 322	917	1 552	1 054	1 080	1 106	1 130	1 217	1 240	1 263	1 284	1 304	1 322	1 339	1 355	1 369	1 380	1 390	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399						
-	powyżej 12 miesięcy	114																																																		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115																																																		
f)	zobowiązania wekslowe	116																																																		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	904	948	872	990	950	1 001	1 033	1 069	1 103	1 130	1 155	1 179	1 202	1 223	1 242	1 259	1 275	1 288	1 299	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309				
h)	z tytułu wynagrodzeń	118	655	694	659	617	614	627	627	627	639	645	651	656	662	668	674	680	686	692	698	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704			
i)	inne	119	637	77	62	70	67	71	73	76	78	80	82	84	85	87	88	89	90	91	92	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93		
3.	Fundusze specjalne	120	35	30	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (w 122+123)	121	883	6 010	5 002	4 626	3 466	11 868	33 906	40 833	39 428	38 024	36 678	35 356	34 034	32 961	31 888	30 815	29 743	28 670	27 597	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524		
1.	Ujemna wartość firmy	122																																																		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	883	6 010	5 002	4 626	3 466	11 868	33 906	40 833	39 428	38 024	36 678	35 356	34 034	32 961	31 888	30 815	29 743	28 670	27 597	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524			
-	długoterminowe	124	628	4 796	3 793	3 466	2 307	10 789	32 897	39 428	38 024	36 678	35 356	34 034	32 961	31 888	30 815	29 743	28 670	27 597	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524	26 524		
-	krótkoterminowe	125	256	1 214	1 208	1 160	1 159	1 079	1 009	1 405	1 404	1 346	1 322	1 322	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073
-	RAZEM PASYWA (w 76+86)	126	20 733	26 297	24 792	25 108	23 023	33 626	59 694	72 411	72 151	70 802	70 129	69 703	69 395	69 489	69 663	69 892	70 149	70 411	70 646	70 871	71 106	71 341	71 576	71 811	72 046	72 281	72 516	72 751	72 986	73 221	73 456	73 691	73 926	74 161	74 396	74 631	74 866	75 101	75 336	75 571	75 806	76 041	76 276	76 511	76 746	76 981	77 216	77 451	77 686	

ANALITYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) - okresy pojedynczo
Zduńskowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
dane w tys. zł

Załącznik nr 3

Lp.	Wykazególnienie	Numer wiersza	okresy poprzednie		Okres prognozowany [okresy / rocznie]																					
			Okres bieżący		2014	2015	10 / 2016	11 / 2016	12 / 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI (w 02+03+04+05)	1	23 450	23 738	19 700	4 475	25 759	27 136	27 995	28 973	29 913	30 632	31 319	31 968	32 579	33 145	33 666	34 137	34 555	34 919	35 226	35 474				
2	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2	23 450	23 738	19 700	4 475	25 759	27 136	27 995	28 973	29 913	30 632	31 319	31 968	32 579	33 145	33 666	34 137	34 555	34 919	35 226	35 474				
3	2. Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	3																								
4	3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	4																								
5	4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5																								
6	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 07 do 14)	6	24 812	25 035	22 326	4 698	27 382	28 088	28 375	28 588	30 520	30 679	31 377	31 854	32 314	32 440	32 857	33 256	33 636	33 988	34 323	34 640				
7	1. Amortyzacja	7	793	800	1 669	334	2 117	2 228	2 174	2 167	2 772	2 741	2 861	2 973	3 084	2 876	2 976	3 076	3 176	3 268	3 365	3 465				
8	2. Zużycie materiałów i energii	8	2 821	2 917	2 339	527	2 902	2 970	3 027	3 103	3 471	3 532	3 591	3 646	3 698	3 746	3 790	3 830	3 866	3 897	3 923	3 944				
9	3. Usługi obce	9	6 115	6 145	5 859	1 498	8 444	8 659	8 869	9 060	9 628	9 819	10 001	10 173	10 335	10 485	10 623	10 748	10 859	10 955	11 037	11 102				
10	4. Podatki i opłaty	10	62	55	47	9	56	56	56	150	150	147	143	139	135	132	128	120	117	117	113	109				
11	5. Wynagrodzenie	11	12 153	12 259	10 068	1 888	11 259	11 503	11 503	11 503	11 719	11 827	11 935	12 043	12 151	12 259	12 357	12 474	12 582	12 690	12 798	12 906				
12	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12	2 380	2 384	1 951	354	2 112	2 161	2 161	2 204	2 204	2 226	2 248	2 269	2 291	2 312	2 334	2 354	2 377	2 399	2 420	2 442				
13	7. Pozostałe koszty rodzajowe	13	489	474	392	88	497	511	525	538	575	587	599	610	621	631	640	648	656	662	667	671				
14	8. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (w 01-06)	15	-1 361	-1 298	-2 626	-2 24	-1 623	-952	-390	-385	-607	-247	-59	115	264	705	808	880	919	931	903	834				
16	D. Pozostałe przychody operacyjne	16	667	839	1 663	2 21	1 321	1 319	1 239	1 170	1 565	1 564	1 506	1 482	1 482	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233				
17	1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	2. Dotacje	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	3. Inne przychody operacyjne	19	667	839	1 663	2 21	1 321	1 319	1 239	1 170	1 565	1 564	1 506	1 482	1 482	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233				
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	20	44	94	452	6	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543				
21	1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	3. Inne koszty operacyjne	23	24	94	451	6	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543				
24	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 15+16-17)	24	-738	-552	-1 416	-9	-845	-175	366	1 012	415	775	905	1 054	1 204	1 395	1 499	1 571	1 610	1 622	1 593	1 524				
25	G. Przychody finansowe (w 20+21)	25	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	1. Odsetki	26	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27	2. Pozostałe	27	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	H. Koszty finansowe (w 23+24)	28	54	59	191	4	40	51	32	20	34	37	20	13	13	13	13	13	13	13	13					
29	1. Odsetki	29	46	56	32	4	37	49	30	17	31	34	17	10	10	10	10	10	10	10	10					
30	2. Pozostałe	30	7	3	159	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
31	I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w 18+19-22)	31	-777	-604	-1 606	-13	-885	-227	334	993	382	885	1 041	1 191	1 383	1 486	1 558	1 597	1 609	1 580	1 511					
32	J. Wynik zarezerwacji nadwyżkowych	32	33	5																						
33	K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (w 25+26)	33	-743	-599	-1 606	-13	-885	-227	334	993	382	885	1 041	1 191	1 383	1 486	1 558	1 597	1 609	1 580	1 511					
34	L. Podatek dochodowy linne obowiązkowe obciążenia	34	-264	99	0	0	0	0	63	189	72	140	168	198	226	263	282	296	303	306	300	287				
35	M. ZYSK (STRATA) NETTO (w 27-28)	35	-480	-698	-1 606	-13	-885	-227	270	804	309	597	717	843	964	1 120	1 204	1 262	1 293	1 303	1 280	1 224				

L.p.	Wyszczególnienie	Numer wiersza	Okres prognozowany (okresy / rocznie)																											
			okresy poprzednie			Okres bieżący																								
			2014	2015	10 / 2016	12 / 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
1		3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
A.	PRZEPIYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNYCH (w. 02+03)	1	507	4 636	-1 287	590	-360	10 386	24 560	9 934	1 748	1 959	2 238	2 493	2 724	2 920	3 104	3 262	3 393	3 494	3 567	3 610								
I.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	2	-480	-698	-1 606	-13	-885	-227	270	804	309	597	717	843	964	1 120	1 204	1 262	1 293	1 303	1 280	1 224								
II.	Korekty o pozycje (suma w. od 04 do 13)	3	986	5 334	319	604	525	10 612	24 290	9 130	1 439	1 361	1 521	1 650	1 760	1 800	1 900	2 000	2 099	2 191	2 287	2 386								
1	Amortyzacja	4	793	800	1 669	334	2 117	2 228	2 174	2 167	2 772	2 741	2 861	2 973	3 084	2 876	2 976	3 076	3 176	3 268	3 365	3 465								
2	Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	5																												
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	38	52	190	4	40	51	32	20	34	37	20	13	13	13	13	13	13	13	13	13								
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7																												
4	Zmiana stanu rezerw	8	209	95	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	Zmiana stanu zapasów	9	-47	-3	65	-38	13	-16	-10	-12	-11	-8	-8	-8	-7	-7	-6	-6	-5	-4	-4	-3								
4	Zmiana stanu należności	10	478	-378	-444	-79	113	-109	-64	-75	-76	-59	-58	-56	-54	-52	-50	-48	-45	-43	-40	-38								
4	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	763	-918	-505	799	-605	61	60	63	135	58	55	53	50	47	43	40	36	32	28	24								
4	Zmiana stanu rozliczeń z innymi korekty	12	-1 249	5 687	-655	-416	-1 152	8 397	22 098	6 968	-1 415	-1 408	-1 350	-1 325	-1 325	-1 076	-1 076	-1 075	-1 075	-1 075	-1 075	-1 074								
B.	PRZEPIYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNYCH (w. 15-16+17)	13	-364	-6 731	-319	-424	-640	-12 718	-28 107	-14 799	-2 640	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 640								
I.	Nabywanie składników aktywów trwałych	15	-364	-6 731	-319	-424	-640	-12 718	-28 107	-14 799	-2 640	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 640								
II.	Sprzedaż składników aktywów trwałych	16																												
III.	Pozostałe pożyczki	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
C.	PRZEPIYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWYCH (w. 19 do 26)	18	175	1 906	1 426	-98	527	2 316	3 667	4 904	666	-637	-120	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13								
I.	Wpływy netto lub wydatki związane z wydaniem lub odkupieniem udziałów, emisją lub nabyciem akcji własnych i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	19	265	1 831	1 616	0	0	2 317	4 349	4 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II	Dywidendy i pozostałe wypłaty na rzecz właścicieli	20																												
III.	Zaciągnięcie lub spłata kredytów i pożyczek	21	-52	0	0	0	600	50	-650	0	700	-600	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	- w tym zaciągnięcie/spłata wnioskowanej transkacji kredytowej	22																												
IV.	Emisja lub wykup dłużnych papierów wartościowych	23																												
V.	Platności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	24																												
VII.	Zapłacone odsetki	25	-38	-52	-190	-4	-40	-51	-32	-20	-34	-37	-20	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13								
VIII.	Pozostałe pożyczki	26	0	127	0	-94	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D.	ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w. 01-14+18)	27	317	-189	-180	68	-474	-16	121	39	-225	182	978	1 340	1 571	1 767	1 951	1 609	1 740	1 841	1 914	1 957								
E.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄCATEK OKRESU	28	572	889	700	521	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927								
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU*** (Z7+ 28)	29	889	700	521	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927	16 885								

Lp.	Wyszczególnienie	Numer wiersza	okresy poprzednie		Okres		Okres prognozowany (okresy narastająco / rocznie)																			
			2014	2015	10 / 2016	11 / 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1.	PRZEPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w. 02-03)	3	507	4 636	-1 287	-696	-360	10 386	24 560	9 934	1 748	1 959	2 238	2 493	2 724	2 920	3 104	3 262	3 393	3 494	3 567	3 610				
I.	Wpływ finansowy netto (zysk/strata)	2	-480	-698	-1 606	-1 019	-885	-227	270	804	309	597	717	843	964	1 120	1 204	1 262	1 293	1 303	1 280	1 224				
II.	Korekty o pozycje (suma w. od 04 do 13)	3	986	5 334	319	922	525	10 612	24 290	9 130	1 439	1 361	1 521	1 650	1 760	1 800	1 900	2 000	2 099	2 191	2 287	2 386				
1.	Amortyzacja	4	793	800	1 669	2 004	2 117	2 228	2 174	2 167	2 772	2 741	2 861	2 973	3 084	2 876	2 976	3 076	3 176	3 268	3 365	3 465				
2.	Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	5																								
3.	Odekt i udziały w zyskach (dywidendy)	6	38	52	190	194	40	51	32	20	34	37	20	13	13	13	13	13	13	13	13	13				
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Zmiana stanu rezerw	8	209	95	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Zmiana stanu zapasów	9	-47	-3	65	27	13	-16	-10	-12	-11	-8	-8	-8	-7	-7	-6	-6	-5	-4	-4	-3				
7.	Zmiana stanu należności	10	478	-378	444	-523	113	-109	-64	-75	-76	-59	-58	-56	-54	-52	-50	-48	-45	-43	-40	-38				
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	763	-918	-505	293	-605	61	60	63	135	58	55	53	50	47	43	40	36	32	28	24				
9.	Zmiana stanu rozliczeń	12	-1 249	5 687	-655	-1 071	-1 152	8 397	22 098	6 968	-1 415	-1 408	-1 350	-1 325	-1 325	-1 076	-1 076	-1 075	-1 075	-1 075	-1 075	-1 074				
10.	Inne korekty	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.	PRZEPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (w. 15-16+17)	14	-364	-6 731	-319	-743	-640	-12 718	-28 107	-14 799	-2 640	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140				
I.	Nabywanie składników aktywów trwałych	15	-364	-6 731	-319	-743	-640	-12 718	-28 107	-14 799	-2 640	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140				
II.	Sprzedż składników aktywów trwałych	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III.	Pozostałe pozycje	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C.	PRZEPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (w. 19 do 26)	18	175	1 906	1 426	1 328	527	2 316	3 667	4 904	666	-637	-120	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13				
I.	Wpływ netto lub wydatki związane z wydaniem lub odkupieniem udziałów, emisją lub nabyciem akcji własnych i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	19	265	1 831	1 616	0	2 317	4 349	4 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II.	Dwidendy i pozostałe wypłaty na rzecz właścicieli	20																								
III.	Zaciągnięcie lub spłata kredytów i pożyczek	21	-52	0	0	0	600	50	-650	0	700	-600	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV.	- w tym zaciągnięcie/spłata wnoskowanej transakcji kredytowej	22																								
V.	Emisja lub wykup dłużnych papierów wartościowych	23																								
VI.	Płatności zobowiązani z tyt. umów leasingu finansowego	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII.	Zapłacone odsetki	25	-38	-52	-190	-194	-40	-51	-32	-20	-34	-37	-20	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13				
VIII.	Pozostałe pozycje	26	0	127	0	94	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D.	ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w. 02-14+18)	27	317	-189	-180	-111	-474	-16	121	39	-225	182	978	1 340	1 571	1 767	1 951	1 609	1 740	1 841	1 914	1 957				
E.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZZATEK OKRESU	28	572	889	700	700	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927				
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU*** (27+ 28)	29	889	700	521	589	115	99	220	259	33	215	1 193	2 534	4 105	5 872	7 823	9 432	11 172	13 013	14 927	16 885				

Harmonogram ponoszenia nakładów na inwestycje związane z budową nowego budynku Szpitala

dane w tys. zł

Pozycja	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	SUMA
Przyłącze energetyczne (kw)	0,00	300,00	448,57	200,00	948,57
Instalacje elektryczne zewnętrzne-oświetlenie terenu (nkw)	0,00	0,00	0,00	475,45	475,45
Przyłącze wodociągowe (kw)	0,00	184,52	0,00	0,00	184,52
Przyłącze ciepłownicze+przebudowa ciepłociągu (kw)	0,00	353,94	0,00	0,00	353,94
Przyłącze kanalizacji sanitarnej (kw)	0,00	143,56	0,00	0,00	143,56
Przyłącze gazowe (kw)	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44
Kanalizacja deszczowa (nkw)	0,00	406,00	246,00	631,08	1 283,08
Roboty robót drogowych(kw+nkw)	0,00	244,51	0,00	361,58	606,09
Roboty budowlane (kw)	0,00	200,00	12 376,74	3 000,00	15 576,74
Zagospodarowanie terenu (nkw)	0,00	200,00	0,00	972,32	1 172,32
Wypożyczenie w sprzęt medyczny i umebliowanie (kw)	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Szkolenie i instruktaz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roboty budowlano-konstrukcyjne (kw)	0,00	4 702,07	1 000,00	0,00	5 702,07
Instalacje elektryczne (kw)	0,00	2 400,00	4 559,11	2 000,00	8 959,11
Instalacje wodno-kanalizacyjne (kw)	0,00	400,00	1 489,81	0,00	1 889,81
Instalacje c.o. (kw)	0,00	0,00	671,59	0,00	671,59
Kotłownia gazowa i węzeł ciepłowniczy (kw)	0,00	1 498,56	0,00	0,00	1 498,56
Instalacja wentylacji (kw)	0,00	500,00	4 000,00	363,57	4 863,57
Instalacja gazów medycznych (kw)	0,00	0,00	2 234,07	1 350,00	3 584,07
Budynki gazów medycznych (kw)	0,00	0,00	112,14	0,00	112,14
Drogi i place (nkw)	0,00	0,00	0,00	1 058,81	1 058,81
Nadzór inwestorski	0,00	276,75	0,00	0,00	276,75
Nadzór autorski	0,00	2,58	276,75	2,21	830,25
Zarządzanie projektem	0,00	41,82	36,90	18,45	97,17
Działania promocyjne	0,00	12,30	12,30	49,20	73,80
REZERWA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
SUMA	0,00	11 878,04	27 466,58	12 859,43	52 204,04

POZYCJA	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-10-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	2030-12-31	2031-12-31	2032-12-31
Sprzedaż pozostała																					
Sprzedaż pozostała - centralne ogrzewanie	4,39	4,42	3,74	7,18	1,44	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61
Sprzedaż pozostała - czynsze	86,46	108,85	137,37	102,88	20,58	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45
Sprzedaż pozostała - energia elektryczna	5,28	5,93	5,52	6,18	1,24	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
Sprzedaż pozostała - inna	75,36	93,28	61,65	46,20	9,24	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44
Sprzedaż pozostała - Kiszczeki RUM	3,56	2,69	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż pozostała - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż pozostała - Spalanie odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż pozostała - telefony	0,98	0,85	0,87	0,54	0,11	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Sprzedaż pozostała - Wodki i wywóz nieczystości	1,37	1,38	1,27	4,23	0,85	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Sprzedaż pozostała - standardowe	3,77	2,95	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA CZĄSTKOWA																					
NFZ	23 030,80	22 071,58	22 316,48	18 537,55	4 242,48	24 144,90	25 506,30	26 365,36	27 344,05	28 283,93	29 002,85	29 689,11	30 339,05	30 949,12	31 515,94	32 036,28	32 507,13	32 925,71	33 289,52	33 596,33	33 844,24
sprzedaż podstawowa pozostała	1 045,83	1 153,08	1 208,27	994,64	198,97	1 203,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80
sprzedaż pozostała	181,16	210,95	213,14	167,21	33,44	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65	410,65
SUMA	24 255,79	23 450,61	23 737,88	19 699,59	4 474,89	25 759,35	27 135,75	27 994,81	28 973,50	29 913,36	30 632,30	31 318,56	31 966,50	32 578,57	33 145,39	33 665,73	34 136,58	34 555,16	34 918,97	35 225,78	35 473,69

Konto	POZYCJA	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-10-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31	2030-12-31	2031-12-31	2032-12-31	
405-09	Pozostałe	1,85	1,58	4,12	5,95	1,19	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	
406-01	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,29	1,93	0,39	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	
407-01	Delegacje	2,69	3,78	2,92	0,82	0,16	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
407-02	Ryczały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409-01	Ubezpieczenia majątkowe	30,38	39,30	59,69	49,72	9,94	59,66	59,66	59,66	59,66	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	83,22	
409-02	Ubezpieczenia OC zakaładu	439,74	445,53	410,78	339,95	77,30	433,95	447,90	461,73	475,18	488,19	500,71	512,65	523,96	534,58	544,44	553,50	561,70	568,98	575,31	580,65	584,97	
409-03	Wyj. na rzecz pracow. nie zal. do WISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409-04	Skladki na PFRON	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409-99	Pozostałe koszty	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuzytkie materialow i energii	2 870,35	2 820,55	2 917,27	2 338,79	527,02	2 901,85	2 969,96	3 037,46	3 103,15	3 421,30	3 532,40	3 590,72	3 645,96	3 697,80	3 745,97	3 790,19	3 830,21	3 865,78	3 896,70	3 927,77	3 948,84	
3	Usługi i obce	5 051,47	6 114,65	6 145,26	5 859,19	1 497,57	8 443,65	8 658,55	8 869,09	9 060,32	9 628,48	9 812,05	10 000,97	10 173,26	10 334,98	10 485,24	10 623,17	10 747,99	10 858,95	10 955,39	11 036,62	11 102,43	
4	Podkupi i opłaty	61,71	63,22	55,46	47,44	9,49	56,09	45,92	55,76	55,60	150,33	146,58	142,83	139,09	135,34	131,59	127,84	124,09	120,34	116,60	112,85	109,10	
5	Wyngrodzenie	12 399,23	12 153,61	12 239,26	10 067,84	1 887,84	11 259,06	11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 716,89	11 826,83	11 934,77	12 042,71	12 150,65	12 258,60	12 366,54	12 474,48	12 582,42	12 690,36	12 798,30	12 906,24	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 448,17	2 379,80	2 384,48	1 950,56	354,35	2 111,63	2 161,17	2 161,17	2 161,17	2 204,35	2 225,94	2 247,53	2 269,12	2 290,70	2 312,29	2 333,88	2 355,47	2 377,06	2 398,65	2 420,23	2 441,82	2 463,41
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,29	1,93	0,39	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2,69	3,78	2,92	0,82	0,16	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	476,24	485,21	476,85	389,66	87,24	493,61	507,56	521,38	534,84	571,42	583,93	595,87	607,19	617,80	627,67	636,72	644,92	652,20	658,54	663,88	668,19	
		23 249,87	24 018,80	24 235,79	20 656,23	4 364,06	25 265,18	25 859,46	26 151,17	26 421,39	27 748,07	28 138,03	28 516,00	28 880,61	29 230,58	29 564,66	29 881,65	30 180,45	30 460,05	30 719,53	30 958,05	31 174,93	

