

Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na 31.12.2016	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			finansowane z własnych środków	finansowanie z dotacji	nabyte nieodpłatnie	rozliczenie środków w budowie z ubiegłego roku	przesunięcia wewnętrzne	pozostałe zwiększenia	Razem zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody	Razem zmniejszenia wartości początkowej	
1	Środki trwałe	161 947 541,63	514 480,82	575 994,08	57 288,64	2 436,00	0,00	0,00	1 150 199,54	0,00	1 117 374,63	0,00	1 117 374,63	161 980 366,54
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	863 353,00							0,00				0,00	863 353,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 713 538,53	108 338,93						108 338,93				0,00	117 821 877,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 593 796,15	21 628,71						21 628,71				94 305,16	3 521 119,70
	d) środki transportu	2 289 897,37	248 160,70	300 000,00	41 500,00				589 660,70				0,00	2 879 558,07
	e) inne środki trwałe	37 486 956,58	136 352,48	275 994,08	15 788,64	2 436,00			430 571,20		1 023 089,47		1 023 089,47	36 894 458,31
2	Środki trwałe w budowie	293 295,59	804 796,60	5 575 994,08	57 288,64				6 438 079,32			1 150 199,54	1 150 199,54	5 581 175,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie													
4	RAZEM	162 240 837,22	1 319 277,42	6 151 988,16	114 577,28	2 436,00	0,00	0,00	7 588 278,86	0,00	1 117 374,63	1 150 199,54	2 267 574,17	167 561 541,91

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekspertyzno-Finansowych
SŁOWAKSIĘGOWY
Elżbieta Izermanińska

BIEGŁY REWIDENCI
Petronela Gisztej
nr ew. 6021

DYREKTOR

Wektor Stasinik

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na 31.12.2016	Odpisy aktualizujące na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016	Stan umorzenia na 01.01.16	Stan umorzenia na 31.12.16
			Amortyzacja	Przesunięcia wewnętrzne	Pozostałe zwiększenia	Razem	Sprzedaż	Likwidacja	Przesunięcia wewnętrzne	Pozostałe rozchody	Razem					
16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32=18/3	33=29/15
1	Środki trwałe	56 359 884,30	3 395 728,21	0,00	0,00	3 395 728,21	0,00	1 085 460,78	0,00	0,00	1 085 460,78	58 670 151,73	102 760,00	103 207 454,81	34,80	36,22
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00										0,00		863 353,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej															
	c) urządzenia techniczne i maszyny	21 006 670,98	1 563 167,63			1 563 167,63						22 569 838,61	102 760,00	95 149 278,85	17,85	19,16
	d) środki transportu	2 655 001,11	227 106,18			227 106,18		94 305,16			94 305,16	2 787 802,13		733 317,57	73,88	79,17
	e) inne środki trwałe	1 793 439,46	135 697,01			135 697,01						1 929 136,47		950 421,60	78,32	66,99
2	Środki trwałe w budowie	30 904 772,75	1 469 757,39			1 469 757,39		991 155,62			991 155,62	31 383 374,52	127 856,00	5 511 083,79	82,44	85,06
3	RAZEM	56 359 884,30	3 395 728,21	0,00	0,00	3 395 728,21	0,00	1 085 460,78	0,00	0,00	1 085 460,78	58 670 151,73	230 616,00	108 660 774,18	34,74	35,01

zmniejszenie w.brutto

e) inne środki trwałe

1 023 069,47

991 155,62

31 913,85 wartość netto zlikwidowanych środków trwałych na koncie 761

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiki Finansowych
GŁÓWNY KASOWY

Eliza Czernińska

BIEGLY REWIDENT
Petronela Giszter
nr ew. 6021

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

Zestawienie zmian w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupa wartości niematerialnych i prawnych	Stan brutto na 01.01.16	Przychody	Rozchody - likwidacja	Stan brutto na 31.12.16
		2	3	4	5
1.	Licencje i programy komputerowe	297 081,43	21 524,98		318 606,41
	Razem wartości niematerialne i prawne	297 081,43	21 524,98	0,00	318 606,41

Zestawienie zmian w wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupa wartości niematerialnych i prawnych	Stan umorzenia na 01.01.16	Zwiększenia - umorzenie za rok	Zmniejszenia - likwidacja	Stan umorzenia na 31.12.16	Wartość netto na 31.12.16	Stopień umorzenia na 01.01.2016	Stopień umorzenia na 31.12.2016
		7	8	9	10	11=5-10	12=7/2	13=10/5
1.	Licencje i programy komputerowe	241 081,43	14 717,50		255 798,93	62 807,48	81,15	80,29
	Razem wartości niematerialne i prawne	241 081,43	14 717,50	0,00	255 798,93	62 807,48	81,15	80,29

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSEŁOWY

Eliza Czernińska

BIEGLY REWIDENT

DYREKTOR

Petronela Gisztej
nr ew. 6021

Witold Stasiak

Struktura czasowa należności krótkoterminowych

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Należności wg bilansu na 31.12.2016
I.	Należności od NFZ	8 081 351,79	243 899,76	7 837 452,03
1.	Zgodnie z kontraktem za rok 2015	7 837 452,03		7 837 452,03
2.	Nadwykonania za 2016 roku	243 899,76	243 899,76	0,00
II.	Należności od pozostałych kontrahentów	140 034,09	17 198,99	122 835,10
1.	<i>Należności niewymagalne</i>	<i>104 857,28</i>		<i>104 857,28</i>
2.	<i>Należności wymagalne</i>	<i>35 176,81</i>	<i>17 198,99</i>	<i>17 977,82</i>
A	do 30 dni	5 349,37		5 349,37
B	Od 31-90 dni	7 768,49		7 768,49
C	Od 91 - 180 dni	9 042,80	4 723,66	4 319,14
D	powyżej 180 dni	13 016,15	12 475,33	540,82
III.	Należności dochodzone na drodze sądowej	1 863,87	1 863,87	0,00
IV.	Pozostałe – rozliczenia z pracownikami, pożyczki z ZFSS, nawiązki sądowe, nadpłaty zobowiązań)	293 952,05		293 952,05
VI.	Razem należności	8 517 201,80	262 962,62	8 254 239,18

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KASJEROWY

Eliza Czerwińska

BIEGŁY REWIDEN
Petronela Giszte
nr ew. 6021

DYREKTOR

Wiktoria Stasiak

Odpisy aktualizujące należności za rok 2016

Lp.	Grupa należności	01-01-2016		Zwiększenia			Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne – na dobro konta 760	Uznanie odpisów za zbędne – na dobro konta 760-inne	31.12.2016	
		k.u.p.	Nie b.k.u.p.	ogółem	w ciężar 761	w ciężar 200/210				k.u.p.	Nie b.k.u.p.
I.	Należności z tytułu sprzedaży usług, w tym:										
1.	NFZ		521 699,36	245 991,81	245 390,13	601,68	428 566,14	78 026,28		261 098,75	
2.	Osoby fizyczne		493 333,90	243 899,76	243 899,76	0,00	415 633,42	77 700,48		243 899,76	
3.	Podmioty gospodarcze		27 710,13	1 783,41	1 490,37	293,04	12 932,72			16 560,82	
II.	Pozostałe należności		655,33	308,64	0,00	308,64		325,80		638,17	
x	RAZEM		1 772,43	127,29	0,00	127,29	0,00		35,85	1 863,87	
			523 471,79	246 119,10	245 390,13	728,97	428 566,14	78 026,28	35,85	262 962,62	0,00

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiki Finansowych
GŁÓWNY KASOWY

Eliza Czernińska

BIEGŁY REWIDENT
Petronela Giszter
nr ew. 6021

DYREKTOR

Włodek Stasiak

Zestawienie zmian w stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerwy	Stan na 01.01.16	Zwiększenia	Zmniejszenia z tytułu wykorzystania	Zmniejszenia z tytułu rozwiązania	Stan na 31.12.16
1.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	8 016 497,00	483 864,00	0,00	0,00	8 500 361,00
1a.	długoterminowe	7 188 221,00	252 290,00	0,00	0,00	7 440 511,00
1b.	krótkoterminowe	828 276,00	231 574,00			1 059 850,00
2.	Rezerwy na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego od umów zlecenia pracowników Szpitala, świadczących usługi za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego	96 976,10	0,00	0,00	0,00	96 976,10
3.	Odsetki od zobowiązań pracowniczych wypłaconych po terminie	145 506,89	0,00	0,00	0,00	145 506,89
	Razem	8 258 979,99	483 864,00	0,00	0,00	8 742 843,99

Z-C.A DYREKTORA
ds. Ekonomiki Finansowych
GŁÓWNY KASOWY

Elżbta Czornikowska

BIEGŁY REWIDENT
Petronela Giszter
nr ew. 6021

DYREKTOR
Witold Stasiak

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2016

Rodzaj zobowiązania	okres wymagalności, wg pierwotnego terminu					Razem, w tym:	okres wymagalności					Razem wymagalne
	do 1 roku	do 3 lat	do 5 lat	Pow. 5 lat			do 30 dni	od 31-90 dni	od 91-180 dni	od 181-360 dni	pow. 360 dni	
z tytułu kredytów i pożyczek	4 217 327,96	4 884 656,08	2 684 655,84	5 043 551,37		16 830 191,25						0,00
z tytułu dostaw i usług	18 293 213,24					18 293 213,24	2 367 589,07	2 673 339,82	3 189 845,21	2 264 426,19	798 186,61	11 293 386,90
z tytułu odsetek naliczonych od zobowiązań wymagalnych (rezerwa)	220 080,00					220 080,00						0,00
z tytułu dostaw niefakturowanych	20 472,40					20 472,40						0,00
z tytułu środków trwałych	18 256,59					18 256,59	6 816,57	11 440,02				18 256,59
z tytułu wynagrodzeń	1 820 186,20					1 820 186,20						0,00
z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 872 973,84					1 872 973,84						0,00
z tytułu podatku PIT	446 333,00					446 333,00						0,00
z tytułu pozostałych podatków i opłat	19 354,09					19 354,09						0,00
z pozostałych tytułów	335 109,82					335 109,82						0,00
RAZEM	27 263 307,14	4 884 656,08	2 684 655,84	5 043 551,37		39 876 170,43	2 374 405,64	2 684 779,84	3 189 845,21	2 264 426,19	798 186,61	11 311 643,49

pozycja B.II.3

pozycja B.III.3

razem

12 612 863,29

27 263 307,14

39 876 170,43

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KASOWY

Fliza Czernińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

BIEGŁY REWIDENT
Petronela Griszter
nr ew. 6021

Zestawienie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Lp	Tytuł rozliczeń	Stan na 01.01.16	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.16
1.	Ubezpieczenia mienia , OC pracowników , środków transportu OC , AC, NW	2 221,95	675 263,59	677 485,54	0,00
2.	Prenumerata czasopism	2 366,33	2 694,82	2 366,33	2 694,82
3.	Podatek od nieruchomości za rok 2016	0,00	318 145,00	318 145,00	0,00
4.	Koszty mediów na przełomie roku	42 987,85	43 355,26	42 987,85	43 355,26
5.	Remonty rozliczane w czasie	36 593,00	580 117,80	128 718,80	487 992,00
6.	ZFŚS w roku 2016	0,00	47 333,21	47 333,21	0,00
7.	Koszty pacjentów na przełomie roku	715 960,00	560 122,54	715 960,00	560 122,54
8.	Pozostałe usługi rozliczane w czasie	11 438,91	40 576,36	48 338,91	3 676,36
9.	Podatek VAT do odliczenia w następnym miesiącu	5 199,40	5 955,00	5 199,40	5 955,00
	Razem	816 767,44	2 273 563,58	1 986 535,04	1 103 795,98

z tego:

917.495,98 zł krótkoterminowe

186.300,00 zł długoterminowe

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Czerwińska

DYREKTOR

Wiktor Stasiak

BIEGŁY REWIZYJNY

Petronela Gisz
nr ew. 602

Zestawienie zmian w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń	Stan na 01.01.16	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.16
1.	Nawiązki sądowe	9 800,00	0,00	5 250,00	4 550,00
4.	Opłaty parkingowe na przełomie roku	1 890,00	1 170,73	1 890,00	1 170,73
5.	Czyszcze płatne z góry	560 000,00	0,00	120 000,00	440 000,00
6.	Darowizny środków trwałych	345 493,87	57 288,64	137 698,76	265 083,75
7.	Dotacje celowe na zakup środków trwałych	62 179 308,73	5 575 994,08	2 224 968,39	65 530 334,42
7a.	Odpisy aktualizujące środki trwale i środki trwale w budowie finansowe dotacją	-181 816,00	0,00		-181 816,00
8.	Dotacje unijne na zakup środków trwałych	4 238 933,48	0,00	181 540,82	4 057 392,66
9.	Dotacje celowe na remonty rozliczane w czasie	36 286,00	458 555,60	115 219,60	379 622,00
	Razem	67 189 896,08	6 093 009,05	2 786 567,57	70 496 337,56

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Czerwińska

DYREKTOR

Witold Stasiak

BIEGŁY REWIDENT

Petrónela Giszter
nr ew. 6021

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży netto	Za rok 2015	Za rok 2016
Sprzedaż usług medycznych płatna przez NFZ	64 052 049,11	64 494 953,09
Sprzedaż usług medycznych ponad limit	117 507,52	243 899,76
Przychody z NFZ na pokrycie kosztów podwyżek dla pielęgniarek	565 701,89	2 233 608,95
Sprzedaż usług medycznych płatna przez inne zoz-y, gabinety prywatne, sądy itp.	502 593,21	535 605,47
Sprzedaż usług medycznych płatna przez osoby fizyczne	140 854,92	153 684,02
Sprzedaż pozostałych usług niemedycznych	1 117 347,83	1 208 167,36
Refinansowanie staży lekarskich i etatów rezydentckich lekarzy oraz z UP	935 606,14	896 558,04
Sprzedaż materiałów	93,69	0,00
RAZEM	67 431 754,31	69 766 476,69

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czerwińska

BIEGLY REWIDENcki
Petronela Giszta
nr ew. 6021

DYREKTOR
Wiktoria Stasiak

**Pozycje rachunku zysków i strat różniące się ujęciem księgowym i podatkowym
na dzień 31.12.16 - część koszty**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Konto księgowo	Naliczone /zapłacone	Wartość księgowa	Wartość podatkowa	Różnica	Tytuł różnicy
1.	Amortyzacja	408	naliczona	3 410 445,71	443 910,73	2 966 534,98	Umorzenie środków trwałych otrzymanych z nieodpłatnie (budżet państwa i terytorialny, darowizny do 31.12.2011 r.)
2.	Koszty zakupu materiałów	401	zapłacone/naliczone	19 111 161,01	18 653 524,45	457 636,56	Korekta 919,04 zł o ujemne faktury otrzymane w 2017 r., koszty w wysokości 458.555,60 zł sfinansowane dotacją w roku bieżącym
3.	Koszty usług obcych	402	zapłacone/naliczone	15 617 865,03	15 598 921,03	18 944,00	korekta o niedostarczone przez wykonawców faktury (koszty naliczone)
4.	Podatki i opłaty	403	zapłacone	349 101,62	345 814,62	3 287,00	PFRON zapłacony
		403	naliczone	7 104,30	0,00	7 104,30	PFRON naliczony
5.	Wynagrodzenia	404	naliczone/wypłacone	31 929 130,49	31 926 730,49	2 400,00	2.400,00 zł za niewypłacone umowy zlecenia
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	naliczone/zapłacone	6 307 078,27	5 281 606,79	1 025 471,48	979,217,19 zł nieprzekazane do składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę i FP, 46.254,29 zł ZFŚS pracowników z uwagi na zaległości z lat ubiegłych
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	Naliczone/zapłacone	697 819,17	697 745,17	74,00	niewypłacona delegacja z tytułu podróży służbowej
8.	Odsetki od kredytów, pożyczek i uгод z kontrahentami	751-02-01, 751-02-2, 751-02-03	zapłacone	1 099 076,37	1 034 263,38	64 812,99	odsetki naliczone
9.	Odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników	751-02-04, 751-02-05, 751-02-07, 751-02-09	zapłacone/naliczone	434 681,90	173 096,78	261 585,12	odsetki naliczone od niezapłaconych zobowiązań wobec kontrahentów
10.	Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań wobec budżetu	0751-02-06	zapłacone/naliczone	4 164,00	3 978,00	186,00	Z uwagi na rodzaj odsetek – art.16 ust.1 pkt.21 ustawy, pozostała część to opłata prolongacyjna
11.	Umorzone odsetki od należności	0751-05-01	naliczone	44,66	0,00	44,66	Odsetki naliczone w poprzednich okresach nie st.k.u.p.
12.	Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych	761-01	naliczone/zapłacone	31 913,85	1 649,86	30 263,99	Likwidacja środków trwałych finansowanych dotacją
13.	Odpisy aktualizujące wartość należności	761-03	naliczone	245 390,13		245 390,13	Odpis aktualizujący – brak podstaw do uznania nieściągalności za k.u.p.
14.	Odpisane należności nieściągalne	761-04-03	naliczone	6 799,67	130,00	6 669,67	Udokumentowanie należności nieściągalnej protokołem podatnika
15.	Korekta kosztów dotycząca lat ubiegłych	761-04-04	zapłacone	243 473,73	243 473,73	0,00	
16.	Koszty postępowania komorniczego i sądowego	761-04-01, 761-04-02	zapłacone	239 890,11	1 189,04	238 701,07	Koszty postępowania sądowego w związku z sądowymi nakazami zapłaty od dostawców, kosztem są tylko wydatki na dochodzenie swoich należności
17.	Pozostałe koszty operacyjne	761-04-05, 761-04-06, 761-04-07, 761-04-99	naliczone/zapłacone	180 538,46	2 893,33	177 645,13	Kara z NFZ, odszkodowanie dla pacjenta, zaokrąglenia, przeterminowane materiały medyczne
	RAZEM			79 915 678,48	74 408 927,40	5 506 751,08	
18.	Księgowe zwiększenie kosztów – zmiana stanu produktów		Naliczone	197 591,06	-308 784,94	506 376,00	483.864,00 zł koszty utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze, 22.512,00 zł koszty remontów i napraw sfinansowane dotacją w latach ubiegłych rozliczane w czasie
				80 113 269,54	74 100 142,46	6 013 127,08	

Zwiększenie kosztów

5 985 909,90

Razem koszty podatkowe**80 086 052,36**

zwiększenie kosztów, w tym:

zapłata odsetek dla kontrahentów naliczonych w latach ubiegłych umowy zlecenia z 2015 wypłacone w 2016	128 441,80
podwyżki pracowników wg porozumienia z 05.09.2014r zapłacone w 2016 r., a naliczone w 2015r. + odsetki naliczone w 2015r.	2 400,00
składki ZUS z 2015 zapłacone w 2016	1 712 555,99
należności odpisane w ciężar odpisu, udokumentowane protokołem podatnika w zakresie kosztów odzyskania należności lub pismem komornika o bezskuteczności egzekucji	1 232 090,44
koszty udokumentowane fakturą z 2016 roku i wypłacone, a naliczone w 2015r.	8 738,23
zapłacone zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wyłączone z kosztów w 2015 roku	7 552,00
	2 894 131,44

**Z-CA D D IREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KASJER**

Eliza Czerwińska

DYREKTOR

Wiktor Stasiak

BIEGLY REWIDENI

Petronela Giszter
nr ew. 6021

**Pozycje rachunku zysków i strat różniące się ujęciem księgowym i podatkowym
na dzień 31.12.16 - część przychody**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Konto księgowe	Naliczone / otrzymane	Wartość księgowa	Wartość podatkowa	Różnica	Tytuł różnicy
1.	Sprzedż usług medycznych działalności podstawowej	700,701,702	otrzymane / naliczone	66 419 577,37	66 254 453,41	165 123,96	78.775,80 zł ujemne korekty przychodów sporządzone w 2017 r.; 243.899,76 zł nieznanne przez NFZ nadwykonania
2.	Sprzedż usług medycznych działalności pomocniczej	704	otrzymane / naliczone	2 138 731,96	2 138 731,96	0,00	
3.	Sprzedż usług działalności pomocniczej	720	Otrzymane/ naliczone	1 208 167,36	1 086 277,36	121 890,00	przypadająca na rok 2016 wartość czynszu zapłaconego z góry, opodatkowana w momencie wpłaty
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	750-02-01,750-02-02	otrzymane	5 785,27	5 785,27	0,00	
5.	Odsetki za zwłokę w zapłacie należności	750-02-03	naliczone	633,87	4,95	628,92	odsetki, które nie stanowią k.u.p. w momencie naliczenia
6.	Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań oraz korekty z lat ubiegłych	750-05-01, 750-05-02	naliczone	33 569,53	33 540,60	28,93	korekta noty nie st.k.u.p.
7.	Zbycie środków trwałych	760-01	otrzymane /naliczone	5 241,38	5 241,38	0,00	
8.	Równowartość amortyzacji darowanych środków trwałych oraz sfinansowanych z dotacji	760-02, 760-04-03-04	naliczone	2 544 207,97	0,00	2 544 207,97	dotacje i darowizny były w roku otrzymania włączone do podstawy opodatkowania
9.	Równowartość remontów rozliczanych w czasie sfinansowanych z dotacji	760-02	naliczone	115 219,60	0,00	115 219,60	dotacja w roku otrzymania została włączona do podstawy opodatkowania
10.	Darowizny gotówkowe i rzeczowe	760-04-03-09	otrzymane	433 475,16	433 475,16	0,00	
11.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	760-03	naliczone	78 026,28	0,00	78 026,28	odpisy aktualizujące nie st. k. u. p. w momencie utworzenia
12.	Otrzymane odszkodowania i kary	760-04-09-09-01	otrzymane	15 673,60	15 673,60	0,00	
13.	Przychody dotyczące lat ubiegłych	760-04-09-09-02	otrzymane	68 620,98	68 620,98	0,00	
14.	Pozostałe przychody operacyjne (prowinizje ZUS, podatek, PZU, nawiązki sądowe)	760-04-09-09-99	naliczone /otrzymane	98 515,72	98 515,72	0,00	
	RAZEM			73 165 446,05	70 140 320,39	3 025 125,66	

Zwiększenie przychodów 9 024 851,56
RAZEM przychody podatkowe 79 165 171,95

zwiększenie przychodów, w tym:

nadwykonanie kontraktu z NFZ z 2015 uznane w roku 2016	77 700,48
ujemne korekty przychodów z NFZ wystawione w 2016, a zarachowane w 2015	-63 570,42
nieodpłatne wykorzystywanie wyposażenia	39 439,98
nieodpłatne poręczenie kredytów bankowych (646.297*2%)	12 925,94
otrzymane dotacje	6 034 549,68
wartość środków trwałych otrzymanych w darowiznie	57 288,64
zapłacone odsetki, naliczone w latach ubiegłych	400,04
czynsze i opłaty parkingowe otrzymane z góry	1 170,73
środki otrzymane na pokrycie straty	2 864 946,49

Z-CIA DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych i Finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Czerwińska

DYREKTOR

Wiktor Stasiak

BIEGLY REWIDENI

Petronela Giszta
 nr ew. 6022