

UCHWAŁA NR 2341/V/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 14 września 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015r.
przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
we Wrocławiu**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 486) oraz § 1 uchwały Nr XXIV/294/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wskazania organu zatwierdzającego sprawozdania finansowe sporządzane przez wojewódzkie osoby prawne, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015r. przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, na które składa się:

- 1) bilans – wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 45 472 914,79 zł;
- 2) rachunek zysków i strat – wykazujący stratę netto 8 955 780,61 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 495 812,02 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych – wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 450 496,10 zł;
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

RADCA PRAWNY
Wioletta Walczak-Kozioł
nr wpisu 1113

**Opinia
niezależnego biegłego rewidenta
dla
Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
we Wrocławiu**

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku **Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu**, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

45 472 914,79 zł

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie:

(-) 8 955 780,61 zł

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:

(-) 33 495 812,02 zł

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę:

(-) 5 450 496,10 zł

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor **Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu**.

Dyrektor **Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu** jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości.



Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanej przez Szpital polityki rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

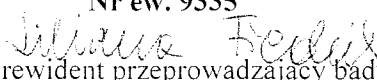
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem badane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej **Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu** na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jego wyniku finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi stosowania zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c) jest ono zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu.

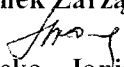
Liliana Fiedziuk

Nr ew. 9335

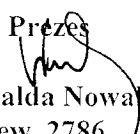

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

Agencji Biegłych Rewidentów "TAX-2" Sp. z o. o. we Wrocławiu
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 457

Członek Zarządu


Irena Płocka - Janiszewska
Nr ew. 3312

Prezes


Romualda Nowak
Nr ew. 2786

Wrocław, dnia 20 maja 2016 roku.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za rok 2015

<u>Nazwa:</u>	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej
<u>Siedziba:</u>	ul. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
<u>Przedmiot działalności:</u>	PKD 8610Z – działalność szpitali
<u>Rejestracja</u>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS Nr KRS 0000040364 NIP 899-22-28-560 REGON 006320384
<u>Rejestr Wojewody</u>	
<u>Dolnośląskiego</u>	000000001344
<u>Forma Prawna</u>	62 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<u>Własność</u>	Samorząd Województwa Dolnośląskiego

1. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowo corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.
2. Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
4. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia kontynuowania działalności.
5. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Przyjęte zasady /polityka/ rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), z dostosowaniem do specyfiki działalności medycznej określonej przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, poz. 654 z późn. zmianami).
6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresami sprawozdawczymi miesiące.
7. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się nie później niż do 25 dnia miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc). Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald za rok obrotowy sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych nie później niż do 85 dni po dniu bilansowym.
8. Zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników majątku trwałego sporządza się na dzień inwentaryzacji.
9. Zakładowy Plan Kont wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 115/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r., stanowi podstawę ewidencji księgowej na kontach księgi głównej oraz kontach analitycznych.
10. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym.
11. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

12. Ewidencja materiałów prowadzona jest wg cen nabycia. Rozchody materiałów prowadzone są z zachowaniem metody FIFO.
13. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
14. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową według stałych stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla nowych środków trwałych przyjętych do użytkowania w latach 2003 do 2012 stosowano stawki amortyzacyjne obniżone o 50%, za wyjątkiem zespołów komputerowych (KST 491)
15. Środki trwałe niskocenne, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3 500,00zł, bezpośrednio przy wydaniu do użytkowania zaliczane są do kosztów materiałowych za wyjątkiem zespołów komputerowych, które pomimo ceny poniżej 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo i zaliczane do kosztów amortyzacji.
16. Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. Stosując zasadę ostrożnej wyceny dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.
17. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy wykorzystaniu programu SIMPLE .

Wrocław, dnia 10-05-2016 r.

Sopelmcka



BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2015 r

w złotych

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2014
A. AKTYWA TRWAŁE	12 262 067,69	39 842 370,55
I. Wartości niematerialne i prawne	2 383 128,32	1 531 405,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 383 128,32	1 531 405,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 878 939,37	38 310 964,72
1. Środki trwałe	9 878 939,37	38 310 964,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	12 320 264,20
b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	13 649 713,22
c) urządzenia techniczne i maszyny	859 806,79	1 031 835,71
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	9 019 132,58	11 309 151,59
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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
b) od pozostałych jednostek	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	33 210 847,10	36 236 473,20
I. Zapasy	2 852 091,15	1 896 878,67
1. Materiały	1 916 631,90	1 896 878,67
2. Półprodukty i produkty w toku	935 459,25	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 455 831,44	14 935 273,20
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	17 455 831,44	14 935 273,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 123 706,98	13 945 044,59
- do 12 miesięcy	16 123 706,98	13 945 044,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 915,57	197 986,25
c) inne	1 321 978,49	756 543,39
d) dochodzone na drodze sądowej	1 230,40	35 698,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 889 749,66	18 338 961,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 889 749,66	18 338 961,44
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 889 749,66	18 338 961,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 888 234,33	18 338 927,44
- inne środki pieniężne	1 449,33	0,00
- inne aktywa pieniężne	66,00	34,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 174,85	1 065 359,89
AKTYWA RAZEM	45 472 914,79	76 078 843,75

Spółdncka

PASywa	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2014
A. Kapitał (fundusz) własny	12 138 213,16	45 634 025,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 109 324,24	40 649 355,65
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	4 984 669,53	4 884 431,31
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	0,00	-245 449,23
VIII. Zysk (strata) netto	-8 955 780,61	345 687,45
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 334 701,63	30 444 818,57
I. Rezerwy na zobowiązania	9 220 516,19	7 992 099,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 210 860,69	7 992 099,26
- długoterminowa	8 300 121,93	6 741 573,26
- krótkoterminowa	910 738,76	1 250 526,00
3. Pozostałe rezerwy	9 655,50	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 655,50	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	40 193,07
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	40 193,07
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	40 193,07
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 408 355,65	15 625 364,66
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	15 405 001,82	14 616 261,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 768 224,78	6 090 006,80
- do 12 miesięcy	7 768 224,78	6 090 006,80
- 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	3 828 478,31	4 095 810,24
h) z tytułu wynagrodzeń	2 827 303,44	2 809 175,99
i) inne	980 995,29	1 621 268,02
3. Fundusze specjalne	1 003 353,83	1 009 103,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 705 829,79	6 787 161,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 705 829,79	6 787 161,58
- długoterminowe	5 604 248,44	5 415 362,60
- krótkoterminowe	2 101 581,35	1 371 798,98
PASywa RAZEM	45 472 914,79	76 078 843,75

Wrocław dnia 10-05-2016 r

Spółnicka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2015 r.

w złotych

Wyszczególnienie	za rok 2015	za rok 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów,w tym:	121 187 440,53	124 281 090,15
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 187 440,53	124 279 468,91
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 621,24
B. Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym:	118 980 758,90	115 270 849,97
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	118 980 758,90	115 269 228,73
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 621,24
C. Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 206 681,63	9 010 240,18
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	12 131 223,07	9 603 438,23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-9 924 541,44	-593 198,05
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 711 087,61	2 026 538,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 305 606,69	1 836 192,28
III. Inne przychody operacyjne	405 480,92	190 346,71
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 896 599,67	1 387 959,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	439 883,96	60 120,10
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	113 345,32	1 111 932,88
III. Inne koszty operacyjne	1 343 370,39	215 906,94
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-9 110 053,50	45 381,02
J. Przychody finansowe	358 427,11	524 210,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	352 422,88	514 210,29
- 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	6 004,23	10 000,00
K. Koszty finansowe	9 021,22	33 891,67
I. Odsetki, w tym:	8 953,91	33 712,51
-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	67,31	179,16
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-8 760 647,61	535 699,64
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	740,81
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	16 991,53
II. Straty nadzwyczajne	0,00	16 250,72
N. Zysk (strata) brutto (L- + M)	-8 760 647,61	536 440,45
O. Podatek dochodowy	195 133,00	190 753,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	-8 955 780,61	345 687,45

Wrocław dnia 10-05-2016 r

Szymicka

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

w złotych

Treść	Za rok 2015	Za rok 2014
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-8 955 780,61	345 687,45
II. Korekty razem	3 688 185,02	-702 676,60
1. Amortyzacja	4 563 585,47	3 997 881,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 977,79	1 600,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	439 883,96	60 120,10
5. Zmiana stanu rezerw	1 228 416,93	-158 056,74
6. Zmiana stanu zapasów	-955 212,48	-502 662,65
7. Zmiana stanu należności	-2 520 558,24	-914 218,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i	2 275 801,40	-36 401,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 326 878,25	-2 906 227,88
10. Inne korekty	-18 831,56	-244 712,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 267 595,59	-356 989,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	61 901,86	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	61 901,86	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	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
- dywidendy i udziały w zyskach	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
II. Wydatki	-4 455 729,72	-1 804 215,05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	-4 455 729,72	-1 804 215,05
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-4 393 827,86	-1 804 215,05
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 223 025,08	2 761 959,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Otrzymane środki pieniężne z tyt. odsetek nienotyfikowanych z 2013 r.	0,00	3 887,40
5. Inne wpływy finansowe	4 223 025,08	2 758 072,10
II. Wydatki	-12 097,73	-16 780,41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-10 119,94	-15 179,88
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	-1 977,79	-1 600,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej (I+ II)	4 210 927,35	2 745 179,09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-5 450 496,10	583 974,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym:	-5 449 211,78	583 974,89
a) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 338 961,44	17 754 986,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	12 889 749,66	18 338 961,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania.	273 111,62	325 535,19

Wrocław dnia 10-05-2016 r.

Sepolnicko

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ	Za rok 2015	Za rok 2014
1	2	3
I. Kapitał (fundusz własny) na początek okresu BO	45 634 025,18	46 022 038,92
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	-245 449,23
Ia. Kapitał (fundusz własny) na początek okresu(BO), po korektach	45 634 025,18	45 776 589,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 649 355,65	41 137 607,61
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-24 540 031,41	-488 251,96
a) zwiększenie (z tytułu);	0,00	0,00
- środków pieniężnych na zakup aparatury	0,00	0,00
- pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
- darowizn	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	24 540 031,41	488 251,96
- korekty błędów	0,00	0,00
- przekazane majątku do UM i innych	24 540 031,41	488 251,96
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 109 324,24	40 649 355,65
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 884 431,31	5 200 289,15
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	100 238,22	-315 857,84
a) zwiększenie (z tytułu)	345 687,45	722 490,82
- z podziału zysku	345 687,45	722 490,82
b) zmniejszenie (z tytułu)	245 449,23	1 038 348,66
- pokrycia straty za lata poprzednie	245 449,23	1 038 348,66
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 984 669,53	4 884 431,31
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	100 238,22	-315 857,84
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	345 687,45	722 490,82
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	345 687,45	722 490,82
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	345 687,45	722 490,82
- zwiększenie funduszu zapasowego (zakładu)	345 687,45	722 490,82
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-245 449,23	-1 038 348,66
- korekty błędów	0,00	-245 449,23
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-245 449,23	-1 283 797,89
a) zwiększenie	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- błąd (składki ZUS za lata poprzednie)	0,00	0,00
b) zmniejszenie ogółem w tym;	245 449,23	1 038 348,66
- pokrycie funduszem zakładu	245 449,23	1 038 348,66
- zysk z roku ubiegłego	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-245 449,23
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-245 449,23
8. Wynik netto	-8 955 780,61	345 687,45
a) zysk netto	0,00	345 687,45
b) strata netto	8 955 780,61	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	12 138 213,16	45 634 025,18
III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 138 213,16	45 634 025,18

Wrocław dnia 10-05-2015 r.

Sopólnicka