

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za rok 2017

1. Nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
Siedziba: ul. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
- Przedmiot działalności: PKD 8610Z – działalność szpitali
Rejestracja Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
Wydział VI Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000040364
NIP 899-22-28-560
REGON 006320384
- Rejestr Wojewody
Dolnośląskiego 000000001344
Forma Prawna 62 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Własność Samorząd Województwa Dolnośląskiego
2. Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
4. Sprawozdanie zawiera dane samodzielnej jednostki.
5. 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.
6. Brak zmian organizacyjnych polegających na podziale bądź łączeniu jednostek.
7. 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. (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 1047), z dostosowaniem do specyfiki działalności medycznej określonej przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 1638).

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.

Zakładowy Plan Kont, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 115/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Nr 79/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2017 r., stanowi podstawę ewidencji księgowej na kontach księgi głównej oraz kontach analitycznych.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
Ewidencja materiałów prowadzona jest wg cen nabycia. Rozchody materiałów prowadzone są z zachowaniem metody FIFO.

Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o

odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową według stałych stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne do kwoty 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Dla nowych środków trwałych przyjętych do użytkowania w latach 2003 do 2012 stosowano stawki amortyzacyjne obniżone o 50%, za wyjątkiem zespołów komputerowych (KST 491).

Produkcja w toku została wyceniona poprzez szczegółową kalkulację kosztów leczenia pacjentów hospitalizowanych na przełomie roku 2017/2018 a sprawozdanych do płatnika (Narodowego Funduszu Zdrowia) w kolejnym roku rozliczeniowym.

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.

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.

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy wykorzystaniu programu SIMPLE.

Wrocław, dnia 14-05-2018 r.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228560 REGON 006320384

Główny Księgowy
Dorota Topolnicka
mgr Dorota Topolnicka

DYREKTOR
dr n. med. Marek Nikiel
specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia
specjalista neurolog

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017 r

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2016	Stan na dzień 31-12-2017
A. AKTYWA TRWAŁE	8 889 964,51	5 778 486,30
I. Wartości niematerialne i prawne	1 840 956,08	1 332 869,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 840 956,08	1 332 869,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 031 788,43	4 428 731,18
1. Środki trwałe	7 031 788,43	4 428 731,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	487 438,97	281 636,41
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	6 544 349,46	4 147 094,77
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 220,00	16 885,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 220,00	16 885,40
B. AKTYWA OBROTOWE	34 747 647,67	31 880 913,53
I. Zapasy	3 211 747,49	3 763 046,24
1. Materiały	2 033 562,18	2 261 679,33
2. Półprodukty i produkty w toku	1 178 185,31	1 501 366,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 897 583,63	15 120 296,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	20 897 583,63	15 120 296,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	19 888 150,21	14 341 899,56
- powyżej 12 miesięcy	19 888 150,21	14 341 899,56
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	19 052,68	10 685,40
d) dochodzone na drodze sądowej	963 469,32	767 711,77
e) inne	26 911,42	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 595 361,75	12 943 982,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 595 361,75	12 943 982,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 595 361,75	12 943 982,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 542 836,74	12 890 760,21
- inne środki pieniężne	52 492,01	53 195,17
- inne aktywa pieniężne	33,00	27,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 954,80	53 588,18
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (akcje) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	43 637 612,18	37 659 399,83

Główny Księgowy
mgr Dorota Topolnicka

dr n. med. Marek Nikiel
specjalista organizacji ochrony zdrowia
specjalista neurolog

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2016	Stan na dzień 31-12-2017
A. Kapitał (fundusz) własny	9 839 146,78	1 755 195,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 109 324,24	16 109 324,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	421 084,06	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-3 334 128,18
VI. Zysk (strata) netto	-6 691 261,52	-11 020 000,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 798 465,40	35 904 203,84
I. Rezerwy na zobowiązania	10 470 680,33	10 851 872,09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 460 471,33	10 827 596,69
- długoterminowa	8 332 642,04	9 427 180,75
- krótkoterminowa	2 127 829,29	1 400 415,94
3. Pozostałe rezerwy	10 209,00	24 275,40
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 209,00	24 275,40
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 701 463,97	21 434 744,77
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 769 701,85	20 544 563,28
a) kredyty i pożyczki	83,89	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	8 384 073,82	11 296 308,99
- do 12 miesięcy	8 384 073,82	11 296 308,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 290 471,99	4 759 159,89
h) z tytułu wynagrodzeń	3 212 774,92	3 565 458,81
i) inne	882 297,23	923 635,59
4. Fundusze specjalne	931 762,12	890 181,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 626 321,10	3 617 586,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 626 321,10	3 617 586,98
- długoterminowe	3 572 469,52	1 694 679,46
- krótkoterminowe	2 053 851,58	1 922 907,52
PASYWA RAZEM	43 637 612,18	37 659 399,83

Wrocław dnia 14-05-2018 r.

Główny Księgowy
Sopotnicka
mgr Dorota Topolnicka

DYREKTOR
dr n. med. Marek Nikiel
specjalista organizacji ochrony zdrowia
specjalista neurolog

Wyszczególnienie	za rok 2016	za rok 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	137 744 767,94	146 437 264,22
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 744 448,68	146 436 529,22
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	319,26	735,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	134 527 881,60	148 252 300,98
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	134 527 562,34	148 252 300,98
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	319,26	0,00
C. Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 216 886,34	-1 815 036,76
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	10 522 017,64	10 685 571,59
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-7 305 131,30	-12 500 608,35
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 636 907,46	3 696 457,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 021 437,88	1 971 284,14
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	81 932,06
IV. Inne przychody operacyjne	615 469,58	1 643 241,14
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 049 417,88	2 137 105,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 636,29	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 710 766,30	1 296 797,18
III. Inne koszty operacyjne	305 015,29	840 308,60
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-6 717 641,72	-10 941 256,79
J. Przychody finansowe	223 981,62	136 656,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	223 981,62	136 584,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	71,73
K. Koszty finansowe	5 876,42	13 543,82
I. Odsetki, w tym:	5 786,71	13 543,82
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	89,71	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-6 499 536,52	-10 818 144,07
M. Podatek dochodowy	191 725,00	201 856,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (N - O - P)	-6 691 261,52	-11 020 000,07

Wrocław dnia 14-05-2018 r

Główny Księgowy
Szpital
mgr Dorota Topolnicka

DYREKTOR
dr n. med. Marek Nikiel
specjalista organizacji ochrony zdrowia
specjalista neurolog

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

w złotych

	Rok obrotowy 2016	Rok obrotowy 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 138 213,16	9 839 146,78
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 138 213,16	9 839 146,78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 109 324,24	16 109 324,24
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
- przekazane majątku do UM, i innych	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 109 324,24	16 109 324,24
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 984 669,53	421 084,06
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4 563 585,47	-421 084,06
a) zwiększenie z tytułu	4 392 195,14	2 936 049,28
- dotacje na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 2015	4 392 195,14	2 936 049,28
b) zmniejszenie z tytułu	8 955 780,61	3 357 133,34
- pokrycia straty	8 955 780,61	3 357 133,34
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu,	421 084,06	0,00
w tym: z tytułu angio	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu,	0,00	0,00
3.1. 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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu,	0,00	0,00
w tym; z tytułu aktualizacji godziwej	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu,	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 955 780,61	-6 691 261,52
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zwiększenie funduszu zapasowego (zakładu)	0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 955 780,61	-6 691 261,52
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 955 780,61	-6 691 261,52
a) zwiększenie z tytułu	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 z tytułu	8 955 780,61	3 357 133,34
- pokrycie straty funduszem zakładu	8 955 780,61	3 357 133,34
- zysk z roku ubiegłego	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-3 334 128,18
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-3 334 128,18
6. Wynik netto	-6 691 261,52	-11 020 000,07
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	6 691 261,52	11 020 000,07
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	9 839 146,78	1 755 195,99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 839 146,78	1 755 195,99
Kapitał (fundusz) własny netto na koniec okresu	9 839 146,78	1 755 195,99

Wrocław dnia 14-05-2017 r.

DYREKTOR

dr n. med. Marek Nikiel
specjalista organizacji ochrony zdrowia
specjalista neurolog

Główny Księgowy
Sopotnicka
mgr Dorota Topolnicka

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

w złotych

Treść	Za rok 2016	Za rok 2017
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-6 691 261,52	-11 020 000,07
II. Korekty razem	-35 800,28	10 581 325,89
1. Amortyzacja	3 334 128,18	3 300 745,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 663,85	6 826,52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	33 636,29	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	1 250 164,14	369 191,76
6. Zmiana stanu zapasów	-359 656,34	-551 298,75
7. Zmiana stanu należności	-3 441 752,19	5 777 286,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	1 293 024,43	3 704 968,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 148 008,64	-2 032 477,57
10. Inne korekty	0,00	6 083,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 727 061,80	-438 674,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	117 450,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117 450,00	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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-74 391,29	-147 368,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-74 391,29	-147 368,23
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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	43 058,71	-147 368,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 392 279,03	2 936 049,28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	83,89	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Otrzymane środki pieniężne z tyt. odsetek nienotyfikowanych z 2013 r.	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	4 392 195,14	2 936 049,28
II. Wydatki	-2 663,85	-1 386,24
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	-83,89
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	-2 663,85	-1 302,35
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej (I- II)	4 389 615,18	2 934 663,04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-2 294 387,91	2 348 620,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym:	-2 294 387,91	2 348 620,63
a). - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 889 749,66	10 595 361,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	10 595 361,75	12 943 982,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania.	245 389,84	280 131,05

Wrocław dnia 14-05-2018 r.

Główny Księgowy
mgr Dorota Topolnicka

DYREKTOR
dr n. med. Marek Nikiel
specjalista organizacji ochrony zdrowia
specjalista neurolog

UCHWAŁA NR 5575/V/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia19 czerwca 2018..... r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017r.
przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
we Wrocławiu**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r., poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017r. 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 37 659 399,83 zł;
- 2) rachunek zysków i strat – wykazujący stratę netto 11 020 000,07 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 083 950,79 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych – wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 348 620,63 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
Iwona Walczak-Kozioł
nr wpisu 1115