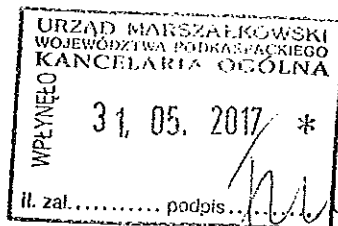


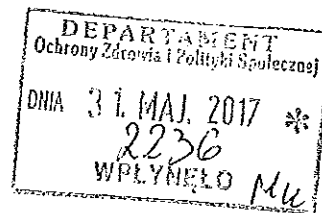


Wojewódzki Zespół  
Specjalistyczny

KFK-032/3/17.AS



Rzeszów, 31 maj 2017 r.



Pan  
Marek Ptaszyński  
p.o. Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia  
i Polityki Społecznej  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Podkarpackiego

W załączeniu przesyłam *Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej za 2016 rok.*

Z poważaniem

p. o. Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie  
*Stupnicka*  
mgr Agata Ewelina Stupnicka

**RAPORT O SYTUACJI FINANSOWO-EKONOMICZNEJ**

**ZA 2016 ROK.**

**WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY W RZESZOWIE**

**35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3**

## 1. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2016r.

Podstawowym źródłem informacji na temat sytuacji oraz rezultatów działalności jednostki gospodarczej w danym okresie są sprawozdania finansowe.

Według stanu na dzień bilansowy nie występowały powiązania z innymi jednostkami.

Podstawowa ocena (analiza) bilansu 2016 na podstawie wskaźników ekonomiczno finansowych pozwoli nam w przejrzysty i jednolity sposób przeanalizować sytuację ekonomiczno – finansową jednostki.

### I. Analiza wskaźnikowa

#### I.A. Ocena zyskowności podmiotu.

Wskaźnik zyskowności netto	$W = \frac{\text{zysk netto}}{\text{przychód ze sprzedaży}}$	3,8 %
----------------------------	--	-------

Wskaźnik zyskowności aktywów	$W = \frac{\text{zysk operacyjny}}{\text{aktywa ogółem}}$	5,5 %
------------------------------	---	-------

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	$W = \frac{\text{zysk z działalności operacyjnej}}{\text{przychody ze sprzedaży} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	0,3%
---	--	------

Wskaźniki zyskowności w badanym roku 2016 przyjęły wartości dodatnie.

Wskaźnik zyskowności aktywów (majątku) generował zysk w wysokości 55 groszy na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa. Na wzrost tego wskaźnika miał wpływ zwiększony kwotowo zysk.

Wskaźnik zyskowności netto wykazuje wzrost do roku poprzedniego (0,08%) , co oznacza, iż jedna złotówka przychodu ze sprzedaży generuje 38 groszy zysku netto.

### I.B. Ocena płynności finansowej.

<b>Wskaźnik płynności bieżącej</b>	$W = \frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	2,00
<b>Wskaźnik szybkiej płynności</b>	$W = \frac{\text{środki pieniężne} + \text{papiery wartościowe} + \text{należności}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,91

Porównanie powyższych składników z porównaniem wskaźnika płynności bieżącej, nie wskazuje na występowanie w jednostce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

### I.C. Ocena efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi.

<b>Wskaźnik rotacji należności</b>	$W = \frac{\text{przychód ze sprzedaży}}{\text{należności}}$	42 dni
<b>Wskaźnik rotacji zobowiązań</b>	$\frac{\text{koszty op.} - \text{zapasy pocz.} + \text{zap. bież.} - \text{amty.}}{\text{zobowiązania}}$	22 dni

Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami.

Obrót należnościami w dniach wydłużył się do 42 dni w roku co nie jest zjawiskiem korzystnym. Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje na niezachowanie optymalnej równowagi rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań.

### I.D. Ocena zadłużenia.

<b>Wskaźnik zadłużenia aktywów</b>	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{aktywa}} * 100\%$	53%
<b>Wskaźnik wypłacalności</b>	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{kapitał własny}} * 100\%$	1,16

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej			
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	3,38%	4
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	5,5%	5
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0,3%	3
1. Razem			12
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	2,00	12
	2) wskaźnik szybkiej płynności	1,91	13
2. Razem			25
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	42	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	22	7
3. Razem			10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	53,00%	8
	2) wskaźnik wypłacalności	1,16	6
4. Razem			14
Łączna wartość punktów			61



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (warlant porównawczy)**  
sporządzony na dzień 31-12-2016

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
		2015-12-31	2016-12-31
1	<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>22 415 031,20</b>	<b>23 457 563,47</b>
2	od jednostek powiązanych		
3	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 415 031,20	23 457 563,47
4	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
5	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
6	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
7	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 164 672,45</b>	<b>25 751 300,57</b>
8	I Amortyzacja	1 520 412,82	2 199 870,47
9	II Zużycie materiałów i energii	3 559 602,18	3 702 606,21
10	III Usługi obce	8 648 340,25	9 666 836,89
11	IV Podatki i opłaty, w tym:	125 973,39	124 216,77
12	podatek akcyzowy		
13	V Wynagrodzenia	8 475 560,62	8 282 749,92
14	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 763 828,38	1 715 635,73
15	Emerytalne	780 977,36	764 355,07
16	VII Pozostałe koszty rodzajowe	70 954,81	59 384,58
17	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
18	<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 749 641,25</b>	<b>-2 293 737,10</b>
19	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 695 502,66</b>	<b>3 344 529,35</b>
20	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
21	II Dotacje	1 054 639,84	1 593 665,32
22	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
23	IV Inne przychody operacyjne	1 640 862,82	1 750 864,03
24	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>964 756,09</b>	<b>965 510,55</b>
25	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
26	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
27	III Inne koszty operacyjne	964 756,09	965 510,55
28	<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-18 894,68</b>	<b>85 281,70</b>
29	<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>55 784,39</b>	<b>47 928,07</b>
30	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
31	a) od jednostek powiązanych		
32	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
33	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
34	II Odsetki, w tym:	55 784,39	47 928,07
35	od jednostek powiązanych		
36	III Zysk ze zbycia inwestycji tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
37	w jednostkach powiązanych		
38	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
39	V Inne	0,00	0,00
40	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>15 312,39</b>	<b>31 111,45</b>
41	I Odsetki, w tym:	14 811,01	5 492,14
42	dla jednostek powiązanych		
43	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
44	w jednostkach powiązanych		
45	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
46	IV Inne	501,38	25 619,31
47	<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>21 577,32</b>	<b>102 098,32</b>
48	<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>1 260,00</b>	<b>823,00</b>
49	<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
50	<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>20 317,32</b>	<b>101 275,32</b>

Rzeszów, 28.03.2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
p. o. Główny księgowy  
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie  
*[Podpis]*  
mgr inż. Lidia Kawa

DYREKTÓR REKTOR  
Wojewódzkiego Zespołu  
Specjalistycznego w Rzeszowie  
*[Podpis]*  
Miroslaw Sosna

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warszawska 3		BILANS i ubezpieczenieli z wyłączeniem banków 31-12-2016				
AKTYWA		Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-12-31	PASYWA	Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-12-31
1 A. Aktywa trwałe	14 223 411,44	12 170 577,40	89 A. Kapitał (fundusz) własny	8 361 801,44	8 443 076,76	
2 I. Wartości niematerialne i prawne	899 805,47	-	90 I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 339 982,41	8 339 982,41	
3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	91	-	-	
4 2. Wartość firmy	-	-	92	-	-	
5 3. Inne wartości niematerialne i prawne	899 805,47	-	93 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 501,71	1 819,03	
6 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	94 Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	-	-	
7 II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 323 605,97	12 170 577,40	95 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	-	-	
8 1. Środki trwałe	13 158 227,21	12 005 198,64	96 Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	
9 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania	651 085,96	651 085,96	97 IV. Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe w tym:	-	-	
10 gruntu)	-	-	98 Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	
11 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	9 970 011,52	9 686 447,76	99 Na akcje (udziały) własne	-	-	
12 c) urządzenia techniczne i maszyny	1 689 810,35	1 080 110,57	100 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 317,32	101 275,32	
13 d) środki transportu	2 628,65	-	101 VI. Zysk (strata) netto	-	-	
14 e) inne środki trwałe	844 892,73	587 554,35	102 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	
15 2. Środki trwałe w budowie	165 378,76	165 378,76	103 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 396 989,03	9 865 727,69	
16 III. Należności długoterminowe	-	-	104 I. Rezerwy na zobowiązania	1 598 845,00	1 363 959,90	
17 1. Od jednostek powiązanych	-	-	105 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku	-	-	
18 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka	-	-	106 dochodowego	948 695,00	1 258 959,90	
19 posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	107 długoterminowa	779 850,00	757 320,00	
20 3. Od pozostałych jednostek	-	-	108 krótkoterminowa	168 835,00	501 639,90	
21 IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	109 3. Pozostałe rezerwy	650 150,00	105 000,00	
22 1. Nieruchomości	-	-	110 długoterminowa	-	-	
23 2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	111 krótkoterminowa	650 150,00	105 000,00	
24 3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	112 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	98 824,22	-	
25 a) w jednostkach powiązanych	-	-	113 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	
26 udziały lub akcje	-	-	114 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	-	-	
27 inne papiery wartościowe	-	-	115 których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
28 udzielone pożyczki	-	-	116 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98 824,22	-	
29 inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	117 a) kredyty i pożyczki	98 824,22	-	
30 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka	-	-	118 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
31 posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	119 c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
32 udziały lub akcje	-	-	120 d) zobowiązania wekslowe	-	-	
33 inne papiery wartościowe	-	-	121 e) inne	-	-	
34 udzielone pożyczki	-	-	122 III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	2 688 049,40	3 064 544,90	
35 inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	123 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	
36 c) w pozostałych jednostkach	-	-	124 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
37 udziały lub akcje	-	-	125 do 12 miesięcy	-	-	
38 inne papiery wartościowe	-	-	126 powyżej 12 miesięcy	-	-	
39 udzielone pożyczki	-	-	127 b) inne	-	-	
40 inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	128 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	-	-	
41 4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	129 których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
42 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	130 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 637 426,01	3 025 386,04	
43 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	131 a) kredyty i pożyczki	131 756,00	98 824,22	
44 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	132 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
45 B. Aktywa obrotowe	5 635 379,03	6 138 227,05	133 c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
46 I. Zapasy	265 601,35	245 204,99	134 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 231 448,88	1 564 268,04	
47 1. Materiały	265 601,35	246 204,99	135 do 12 miesięcy	1 231 448,88	1 564 268,04	
48 2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	136 powyżej 12 miesięcy	-	-	
49 3. Produkty gotowe	-	-	137 e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
50 4. Towary	-	-	138 f) zobowiązania wekslowe	-	-	
51 5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	139 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i	632 120,20	691 814,96	
52 II. Należności krótkoterminowe	2 678 954,69	2 858 483,10	140 zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	482 119,78	512 825,42	
53 1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	141 h) z tytułu wynagrodzeń	159 981,15	157 653,40	
54 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	142 i) inne	50 623,39	39 158,86	
55 do 12 miesięcy	-	-	143 4. Fundusze specjalne	7 011 270,41	5 437 222,89	
56 powyżej 12 miesięcy	-	-	144 IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
57 b) inne	-	-	145 1. Ujemna wartość firmy	-	-	
58 2. Należności od pozostałych jednostek, w których	-	-	146 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 011 270,41	5 437 222,89	
59 jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	147 długoterminowe	5 432 009,76	4 641 053,63	
60 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	148 krótkoterminowe	1 579 250,65	786 169,26	
61 do 12 miesięcy	-	-	149	-	-	
62 powyżej 12 miesięcy	-	-	150	-	-	
63 b) inne	-	-	151	-	-	
64 3. Należności od pozostałych jednostek	2 678 954,69	2 858 483,10	152	-	-	
65 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 628 692,20	2 814 532,90	153	-	-	
66 do 12 miesięcy	2 628 692,20	2 814 532,90	154	-	-	
67 powyżej 12 miesięcy	-	-	155	-	-	
68 b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń	-	-	156	-	-	
69 społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z	-	-	157	-	-	
70 tytułów publiczno-prawnych	-	-	158	-	-	
71 c) inne	50 262,49	43 950,20	159	-	-	
72 d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	160	-	-	
73 III. Inwestycje krótkoterminowe	2 553 107,02	3 003 014,88	161	-	-	
74 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 553 107,02	3 003 014,88	162	-	-	
75 a) w jednostkach powiązanych	-	-	163	-	-	
76 udziały lub akcje	-	-	164	-	-	
77 inne papiery wartościowe	-	-	165	-	-	
78 udzielone pożyczki	-	-	166	-	-	
79 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	167	-	-	
80 b) w pozostałych jednostkach	-	-	168	-	-	
81 udziały lub akcje	-	-	169	-	-	
82 inne papiery wartościowe	-	-	170	-	-	
83 udzielone pożyczki	-	-	171	-	-	
84 inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	172	-	-	
85 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 553 107,02	3 003 014,88	173	-	-	
86 środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 553 107,02	3 003 014,88	174	-	-	
87 inne środki pieniężne	-	-	175	-	-	
88 inne aktywa pieniężne	-	-	176	-	-	
89 2. Inne inwestycje krótkoterminowe	37 715,97	30 624,08	177	-	-	
90 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	178	-	-	
91 1. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	179	-	-	
92 D. Udziały (akcje) własne	-	-	180	-	-	
93 Aktywa razem (A+B+C+D)	19 758 790,47	18 308 804,45	181	-	-	
			182	-	-	
			183	-	-	
			184	-	-	
			185	-	-	
			186	-	-	
			187	-	-	
			188	-	-	
			189	-	-	
			190	-	-	
			191	-	-	
			192	-	-	
			193	-	-	
			194	-	-	
			195	-	-	
			196	-	-	
			197	-	-	
			198	-	-	
			199	-	-	
			200	-	-	
			201	-	-	
			202	-	-	
			203	-	-	
			204	-	-	
			205	-	-	
			206	-	-	
			207	-	-	
			208	-	-	
			209	-	-	
			210	-	-	
			211	-	-	
			212	-	-	
			213	-	-	
			214	-	-	
			215	-	-	
			216	-	-	
			217	-	-	
			218	-	-	
			219	-	-	
			220	-	-	
			221	-	-	
			222	-	-	
			223	-	-	
			224	-	-	
			225	-	-	
			226	-	-	
			227	-	-	
			228	-	-	
			229	-	-	
			230	-	-	
			231	-	-	
			232	-	-	
			233	-	-	
			234	-	-	
			235	-	-	
			236	-	-	
			237	-	-	
			238	-	-	
			239	-	-	
			240	-	-	
			241	-	-	
			242	-	-	
			243	-	-	
			244	-	-	
			245	-	-	
			246	-	-	
			247	-	-	
			248	-	-	
			249	-	-	
			250	-	-	
			251	-	-	
			252	-	-	
			253	-	-	
			254	-	-	
			255	-	-	
			256	-	-	
			257	-	-	
			258	-	-	
			259	-	-	
			260	-	-	
			261	-	-	
			262	-	-	
			263	-	-	
			264	-	-	
			265	-	-	
			266	-	-	
			267	-	-	
			268	-	-	
			269	-	-	
			270	-	-	
			271	-	-	
			272	-	-	
			273	-	-	
			274	-	-	
			275	-	-	
			276	-	-	
			277	-	-	
			278	-	-	
			279	-	-	
			280	-	-	
			281	-	-	
			282	-	-	
			283	-	-	
			284	-	-	
			285	-	-	
			286	-	-	
			287	-	-	
			288	-	-	
			289	-	-	
			290	-	-	
			291	-	-	
			292	-	-	
			293	-	-	
			294	-	-	
			295	-	-	
			296	-	-	
			297	-	-	
			298	-	-	
			299	-	-	
			300	-	-	
			301	-	-	
			302	-	-	
			303	-	-	
			304	-	-	
			305	-	-	
			306	-	-	
			307	-	-	
			308	-	-	
			309	-	-	
			310	-	-	
			311	-	-	
			312	-	-	
			313	-	-	
			314	-	-	
			315	-	-	
			316	-	-	
			317	-	-	
			318	-	-	
			319	-	-	
			320	-	-	
			321	-	-	
			322	-	-	
			323	-	-	
			324	-	-	
			325	-	-	
			326	-	-	
			327	-	-	
			328	-	-	
			329	-	-	
			330	-	-	
			331	-	-	
			332	-	-	
			333	-	-	
			334	-	-	
			335	-	-	
			336	-	-	
			337	-	-	
			338	-	-	
			339	-	-	
			340	-	-	
			341	-	-	
			342	-	-	



## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Okres działalności	31-12-2015	31-12-2016
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>20 317,32</b>	<b>101 275,32</b>
<b>II. Korekty, razem</b>	<b>79 823,96</b>	<b>633 680,25</b>
1. Amortyzacja	1 520 412,82	2 199 870,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 353,99	5 425,68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 279,38	170,40
5. Zmiana stanu rezerw	90 760,00	234 885,10
6. Zmiana stanu zapasów	40 597,70	19 396,36
7. Zmiana stanu należności	456 600,25	179 528,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	63 486,61	409 427,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 263 941,43	1 566 855,63
10. Inne korekty	3 350 340,24	19 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>59 506,64</b>	<b>734 955,57</b>
<b>B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 279,38</b>	<b>170,40</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 279,38	170,40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 699 727,34</b>	<b>147 036,43</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 699 727,34	147 036,43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>3 698 447,96</b>	<b>146 866,03</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 287 298,36</b>	<b>19 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	3 287 298,36	19 000,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>141 109,99</b>	<b>157 181,68</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	20 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	131 756,00	131 756,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	9 353,99	5 425,68
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>3 146 188,37</b>	<b>138 181,68</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>611 766,23</b>	<b>449 907,86</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>611 766,23</b>	<b>449 907,86</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 164 873,26</b>	<b>2 553 107,02</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>2 553 107,02</b>	<b>3 003 014,88</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Rzeszów, 28.03.2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
p. o. Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie

Ewa Kawa

DYREKTOR REKTOR  
Wojewódzkiego Zespołu  
Specjalistycznego w Rzeszowie  
Marian Sosna  
Marian Sosna

PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 R. po zmianach.

L.p.	Nazwa	Plan 2017
	<b>MODERNIZACJE</b>	
1	Przebudowa pomieszczeń budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie na potrzeby zamontowania aparatu SPECT/CT w Istniejącym Zakładzie Medycyny Nuklearnej wraz z wewnętrznymi instalacjami : elektryczna, wody, kanalizacji, c.o. Wycena na podstawie Kosztorysu inwestorskiego	465 894,00
2	Budowa przyłącza i zasilania energii elektrycznej wraz z przebudową układu pomiarowego do budynku przy ul. Warzywnej 3 i 3a w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem mocy. Wycena szacunkowa	151 000,00
3	Termomodernizacja ścian fundamentowych i cokołu, izolacje i opaska budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie . Wycena szacunkowa	343 800,00
4	Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Warzywnej 3 i 3a wraz z modernizacją węzłów ciepła c.w.u. i c.o. Wycena szacunkowa.	450 000,00
6	Termomodernizacja ścian fundamentowych i cokołu, izolacji i opaska budynku, budynek przychodni zdrowia przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie . W tym prace projektowe. Wartość szacunkowa.	212 600,00
7	Dostosowanie budynku przychodni przy ul. Warzywnej do wymogów p.poż.	300 000,00
	<b>Razem modernizacje</b>	<b>1 923 294,00</b>
	<b>ZAKUP SPRZĘTU</b>	
1	Zakup gammakamery wraz z osprzętem. Wycena szacunkowa	3 380 000,00
2	Aparat RTG do zdjęć kostno - płucnych. Wycena szacunkowa	1 050 000,00
3	Aparat RTG do zdjęć pantograficznych. Wycena szacunkowa	170 000,00
4	Aparat USG do diagnostyki - 2 szt	400 000,00
5	Aparaty USG do podstawowej diagnostyki - 5 szt	400 000,00
6	Kardiomonitor z pulskoksymetrem. Wycena szacunkowa.	11 000,00
7	Defibrylator . Wycena szacunkowa	20 000,00
8	Urządzenie wielofunkcyjne do do terapii polem magnetycznym	6 500,00
9	Synoptofor	45 000,00
10	Zestaw do urodynamiki	85 000,00
11	Laser wysokoenergetyczny	35 000,00
12	Spirometr	12 000,00
13	Wideodermatoskop -3 szt	5 000,00
14	Auto/refrakto/kerato/tonometr z funkcją pachymetri	70 000,00
	<b>Razem zakup sprzętu</b>	<b>5 663 000,00</b>
	<b>REMONTY</b>	
1	Remont poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (poziom -1 piwnica) w budynku przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120	200 000,00
2	Remont korytarza na dermatologii wraz z wymianą wykładziny. Wycena Szacunkowa	17 000,00
3	Remont instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120	20 000,00
	<b>Razem remonty</b>	<b>237 000,00</b>

Kierownik  
Zakładu Administracyjno-Technicznego  
mgr Katarzyna Słazak

DIREKTOR  
Wojewódzkiego Zespołu  
Specjalistycznego w Rzeszowie  
Miroslaw Sosna

Prognoza wskaźników ekonomicznych na lata 2017-2019							
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika na 31.12.2017	Ocena wskaźnika	Wartość wskaźnika na 31.12.2018	Ocena	Wartość wskaźnika na 31.12.2019	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	3,38%	4	3,50%	4	4,00%	4
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	5,50%	5	5,60%	5	5,60%	5
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0,30%	3	1,00%	3	1,10%	3
	<b>1. Razem</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	2,00	12	2,00	12	1,8	12
	2) wskaźnik szybkiej płynności	1,91	13	2,00	13	1,98	13
	<b>2. Razem</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	42	3	40	3	40	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	22	7	21	7	21	7
	<b>3. Razem</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	53,00%	8	45,00%	8	45,00%	8
	2) wskaźnik wypłacalności	1,16	6	1,2	6	1,2	6
	<b>4. Razem</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>
<b>Łączna wartość punktów</b>			<b>61</b>		<b>61</b>		<b>61</b>