

**Dodatkowe (wybrane) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za
2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe brutto na dzień 01.01.2015 r.	-	16.690.972,95
zwiększenie	-	19.588.805,58
zmniejszenie	-	896.286,26

Środki trwałe brutto na dzień 31.12.2015 r.	-	35.383.492,27
--	---	----------------------

Szczegółowe zmiany środków trwałych w ciągu roku przedstawia załączony wydruk z ewidencji środków trwałych pn. „Obroty środków trwałych”.

Środki trwałe w budowie.

Środki trwałe w budowie na dzień 01.01.2015 r.	-	9.297.080,17
---	---	---------------------

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2015 r.	-	0,00
---	---	-------------

Środki trwałe w budowie w roku 2015 zostały zakończone i przekazane do eksploatacji.

Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości (wyposażenie)		
Stan na dzień 01.01.2015 r.	-	1.044.888,64
zwiększenia	- 201.797,26	
zmniejszenia	- 88.996,52	

Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości (wyposażenie)		
na dzień 31.12.2015 r.		1.157.689,38

Wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2015 r.	-	148.476,11
---	---	-------------------

zwiększenia	-	744.674,92
zmniejszenia	-	0,00
Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych stanowi zakup licencji na oprogramowanie komputerowe w wyniku realizacji projektu „e-Zdrowie”.		

Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2015 r.

-

893.151,03

Środki trwałe według grup.

L.p.	Rodzaje środków trwałych	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	w tym: likwidacje i niedobory	Stan na koniec roku
1.	Grunty	107 361,00	0,00	0,00	0,00	107 361,00
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 130 012,62	11 624 260,82	224 283,43	103 926,70	19 532 990,01
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 026 287,08	122 552,28	88 842,83	88 842,83	2 059 996,53
4.	Środki transportu	898 873,20	0,00	0,00	0,00	989 873,20
5.	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt medyczny	5 437 439,05	7 838 992,48	583 160,00	583 160,00	12 693 271,53
6.	Pozostałe środki trwałe	1 044 888,64	201 797,26	88 996,52	88 996,52	1 157 689,38
Razem		17 735 861,59	19 790 602,84	985 282,78	864 926,05	36 541 181,65

Umorzenie środków trwałych według grup.

L.p.	Rodzaje środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 382 722,04	247 892,38	159 202,55	2 471 411,87
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 793 566,97	196 297,16	88 842,83	1 901 021,30
3.	Środki transportu	859 393,34	39 523,16	0,00	898 916,50

4.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	5 063 571,05	521 640,08	583 160,00	5 002 051,13
5.	Pozostałe środki trwałe	1 044 888,64	201 797,26	88 996,52	1 157 689,38
RAZEM		11 144 142,04	1 207 150,04	920 201,90	11 431 090,18

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Wyszczególnienie	Umorzenie			
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Oprogramowanie komputerów	93 829,79	220 542,39	0,00	314 372,18
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	93 829,79	220 542,39	0,00	314 372,18

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie występują.

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

Nie występują.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

5. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych.

Kapitał własny stanowi fundusz zakładu i fundusz założycielski.

Fundusz zakładu stan na 01.01.2015 r. - 0,00

Zwiększenie funduszu nastąpiło w wyniku podziału zysku za 2015 r..

Fundusz zakładu stan na 31.12.2015 r. - 53.735,23

Fundusz założycielski stan na 01.01.2015 r. - 7.481.249,47

Zmniejszenie funduszu o kwotę 51.441,01 zł tj. wartość nieumorzona budynku Przychodni POZ położonego w Sejnach przy ul. 1-go Maja 2 z tytułu przekazania Starostwu Powiatowemu w Sejnach.

Fundusz założycielski stan na 31.12.2015 r. - 7.429.808,46

6. Propozycja pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy.

Stratę bilansową w kwocie - 560.244,51

Pozostawić do pokrycia z zysku lat przyszłych.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe stan na 31.12.2015 r. - 2.511,52

w tym:

- ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie komunikacyjne - 2.511,52

9. Inne rozliczenia międzyokresowe stan na 01.01.2015 r. - 7.073.483,01

Inne rozliczenia międzyokresowe stan na 31.12.2015 r. - 19.375.375,41

w tym:

- długoterminowe 17.247.154,30

- krótkoterminowe 2.128.221,11

i jest to wartość netto środków trwałych sfinansowanych z dotacji

i środków Unii Europejskiej.

Wykaz szczegółowy stanowią załączniki nr 1 do 6.

10. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Sprzedaż wyłącznie krajowa.

L.p.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.
1.	Przychody ze sprzedaży usług	19.785.005,73	19.823.578,83
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	11.970,62	15674,30
3.	Pozostałe przychody operacyjne	456.952,47	1.029.221,25
4.	Przychody finansowe	18.281,03	2.301,36
Razem przychody		20.272.209,85	20.870.775,74

11. Dane o kosztach według rodzaju.

L.p.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.
1.	Amortyzacja	788.100,41	1.383.210,75

organu założycielskiego i sfinansowanych z dotacji UE	-	1.080.059,02
- spisane należności	-	315,13
- kara umowna zapłacona dla NFZ	-	14.340,81
- odsetki budżetowe	-	307,95
- wynagrodzenia z umów zleceń za m-c XII 2014 r.	-	16.269,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2015 r.	-	120.479,33
- opłata za korzystanie ze środowiska (opłacona w 2016 r)	-	946,00
* plus koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w 2014 roku (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za m-c XII.2014 r. i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2014 r.)	-	158.212,36
c) Koszty uzyskania przychodu	-	20.353.736,27
d) Dochód podatkowy	-	12.810.087,05
e) Dochód do opodatkowania - 14.648,76 (kara i odsetki)		
f) Podatek 19% - 2.783,00		
g) Dochód w kwocie 12.795.438,29 zł jest wolny od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 21 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych.		

Sejny, dnia 25.03.2016 r.

Główny Księgowy

Bronisław Stenkiewicz

Z-ca Dyrektora d.s. leczenia
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

lek. Artur Wilczewski

L.p.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.
1.	Amortyzacja	788.100,41	1.383.210,75
2.	Zużycie materiałów i energii	3.753.572,16	3.535.257,63
3.	Usługi obce	4.871.618,50	5.504.793,78
4.	Podatki i opłaty	63.519,00	64.905,00
5.	Wynagrodzenia	8.872.346,64	8.681.882,14
6.	Ubezpieczenia społeczne	1.767.221,59	1.797.023,30
7.	Pozostałe koszty	223.499,97	216.933,00
8.	Koszty własne sprzedaży materiałów	9.112,17	6.252,63
Razem		19.948.990,44	21.190.258,23

12. Koszty finansowe stanowią kwotę 12.970,88

i dotyczą zapłaconych odsetek:

- od kredytów 11.917,87
- dla dostawców 745,06
- odsetek budżetowych 307,95

13. Pozostałe koszty operacyjne stanowią kwotę 225.013,03

i dotyczą :

- spisane należności 315,13
- zwrot niesłusznie pobranych kwot z NFZ 8.424,00
- kara umowna NFZ 14.340,81
- koszty sądowe 4.090,00
- amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych 13.639,87
- utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze 174.283,22
- koszty dokumentacji niepodjętych inwestycji 4.920,00

14. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

- a) Przychody ogółem - 20.870.780,63**
minus przychody wyłączone z opodatkowania tj.
- pozostałe przychody operacyjne- równowartość amortyzacji
środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i sfinansowanych z dotacji 947.249,22
plus przychody z tytułu dotacji na zakup środków trwałych - 13.240.291,91

Przychody stanowiące podstawę opodatkowania - 33.163.823,32

- b) Koszty ogółem - 21.428.242,14**

minus koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodu - 1.232.718,23
z tego:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych od



Obroty środków trwałych

Parametry raportu:

Typ ścieżki amortyzacji **B**

2 poziom grupowania: **Rodzaj dokumentu**

1 poziom grupowania: **KST**

Numer inwentarzowy: %

Data oper. od: %

Rodzaj dokumentu: %

Kategoria dokumentu: %

Rodzaj raportu (ogólny, szczegółowy): **S**

Typ środka **S**

Data oper. od: %

Sposób sortowania: **Numer inwentarzowy**

Kod miejsca użytkowania %

Kod KST %

Kod jednostki organizacyjnej %

Rodzaj środka %

PS Pole definiowane 0 %

Data księgowania od %

Kategoria majątku **SRODKIT**

Data wystawienia dowodu od **01-01-2015**

Data wystawienia dowodu do **31-12-2015**

Data księgowania do %

Data BO **01-01-2016**

KST 106

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
------------------	--------------------	-------	--------------	---------------------	-------	----	---------------	--------------------	---------------------	------------------------	----

LTP Budynek przychodni POZ ul. 1-go Maja 2 08/15 00001/LTP/ LT 1 Własny 10-08-2015 0,00 0,00 -120 356,73 -68 915,72

Rodzaj dokumentu LTP razem:

ZWW Budynek szpitala W/12/15 00001/ZW WT+ 1 Własny 31-12-2015 274 321,10 0,00 0,00 -120 356,73 -68 915,72

Budynek szpitala W/10/15 00001/ZW WT+ 1 Własny 29-10-2015 10 544 829,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj dokumentu ZWW razem:

KST 106 razem: 10 819 150,82 0,00 0,00 -120 356,73 -68 915,72

KST 291

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
------------------	--------------------	-------	--------------	---------------------	-------	----	---------------	--------------------	---------------------	------------------------	----

LT Plac i ukształtowanie terenu 9/15 00001/LT/0 LT 2 Własny 10-09-2015 0,00 0,00 -103 926,70 -90 286,83

OTI Odbudowa nawierzchni 09/15 00001/OTI/ PRZ 2 Własny 10-09-2015 685 110,00 0,00 0,00 -103 926,70 -90 286,83

ZWW Odbudowa nawierzchni W/10/15 00002/ZW WT+ 2 Własny 13-10-2015 685 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj dokumentu OTI razem:

Odbudowa nawierzchni W/10/15 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj dokumentu ZWW razem:

KST 291 razem: 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KST 491

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
------------------	--------------------	-------	--------------	---------------------	-------	----	---------------	--------------------	---------------------	------------------------	----

LT Zespół komputerowy 9/15 00011/LT/0 LT 4 Własny 23-09-2015 0,00 0,00 -6 350,60 -6 350,60



KST 491

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
	NW0115	Zespół komputerowy	00015/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-9 823,00	-9 823,00	
	NW0116	Drukarka OKI - 321	00008/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-1 575,00	-1 575,00	
	NW0118	Zespół komputerowy	00010/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 072,00	-2 072,00	
	NW0119	Zespół komputerowy	00023/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 127,00	-2 127,00	
	NW0121	Zespół komputerowy	00024/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 132,21	-2 132,21	
	NW0122	Zespół komputerowy	00026/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 132,21	-2 132,21	
	NW0123	Zespół komputerowy	00009/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-1 757,00	-1 757,00	
	NW0124	Laptop	00022/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-3 399,00	-3 399,00	
	NW0130	Zespół komputerowy	00007/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 790,00	-2 790,00	
	NW0131	Zespół komputerowy	00027/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-3 327,00	-3 327,00	
	NW0136	Zespół komputerowy	00036/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-3 260,01	-3 260,01	
	NW0144	Zespół komputerowy	00004/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 440,00	-2 440,00	
	NW0145	Zespół komputerowy	00038/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 570,00	-2 570,00	
	NW0191	Zespół komputerowy	00030/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 455,00	-2 455,00	
	NW0192	Zespół Komputerowy	00013/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 455,00	-2 455,00	
	NW0196	Zespół komputerowy	00037/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 060,00	-2 060,00	
	NW0201	Zespół komputerowy	00041/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 080,00	-2 080,00	
	NW0209	Zespół komputerowy	00039/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-4 141,00	-4 141,00	
	NW0296	Zespół komputerowy	00032/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 595,00	-2 595,00	
	NW0297	Zespół komputerowy	00006/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 605,00	-2 605,00	
	NW0303	Zespół komputerowy	00029/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 995,00	-2 995,00	
	NW0343	Zespół komputerowy	00028/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 450,00	-2 450,00	



KST 491

Rodzaj dokumentu	Numer inwentaryzacyjny	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
	NW0349	Zespół komputerowy	00033/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 741,00	-2 741,00	
	NW0350	Zespół komputerowy	00034/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 741,00	-2 741,00	
	NW0351	Zespół komputerowy	00035/LT/0 9/15	LT	4	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-2 741,00	-2 741,00	
Rodzaj dokumentu LT razem:												
OTN	NW0432	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00001/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	22-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	-77 814,03	0,00
	NW0433	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00002/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	22-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0434	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00003/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	22-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0435	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00004/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	22-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0436	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00005/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	22-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0437	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00006/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	22-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0438	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00007/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	23-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0439	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00008/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	23-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0440	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00009/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	23-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0441	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00010/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	23-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0442	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00011/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	24-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0443	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00012/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	24-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0444	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00013/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	24-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0445	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00014/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	24-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0446	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00015/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	24-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0447	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00016/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	24-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0448	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00017/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	24-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	NW0449	Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00018/OTN/ PRZ 04/15	PRZ	4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00



KST 491

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
NW0450		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00019/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0451		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00020/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0452		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00021/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0453		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00022/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0454		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00023/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0455		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00024/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0456		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00025/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	27-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0457		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00026/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	28-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0458		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00027/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	28-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0459		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00028/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	28-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0460		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00029/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	28-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0461		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00030/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0462		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00031/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0463		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00032/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0464		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00033/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0465		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00034/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0466		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00035/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0467		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00036/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0468		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00037/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
NW0469		Zespół komputerowy (WND-RPPD.04.01.00-20-001/11)	00038/OTN/ PRZ 04/15		4	Własny	29-04-2015	3 225,06	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj dokumentu OTN razem:								122 552,28	0,00	0,00	0,00	
KST 491 razem:								122 552,28	0,00	-77 814,03	-77 814,03	

KST 626



KST 626

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
LT	NW0034	Centrala telefoniczna	00001/LT/0 4/15	LT	6	Własny	30-04-2015	0,00	0,00	-11 028,80	-11 028,80	
Rodzaj dokumentu LT razem:												
KST 626 razem:												
								0,00	0,00	-11 028,80	-11 028,80	
								0,00	0,00	-11 028,80	-11 028,80	

KST 802

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
LT	NW0109	Aparat RTG	00002/LT/0 9/15	LT	8	Własny	23-09-2015	0,00	0,00	-583 160,00	-583 160,00	
Rodzaj dokumentu LT razem:												
								0,00	0,00	-583 160,00	-583 160,00	
OTN	NW0470	Monitor hemodynamiczny	00001/OTN/ PRZ 06/15	PRZ	8	Własny	22-06-2015	62 640,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0492	Spirometr	00001/OTN/ PRZ 07/15	PRZ	8	Własny	14-07-2015	5 398,92	0,00	0,00	0,00	
	NW0493	Ssak	00002/OTN/ PRZ 07/15	PRZ	8	Własny	20-07-2015	3 886,92	0,00	0,00	0,00	
	NW0494	Negatoskop	00003/OTN/ PRZ 07/15	PRZ	8	Własny	20-07-2015	23 760,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0495	Negatoskop	00004/OTN/ PRZ 07/15	PRZ	8	Własny	20-07-2015	23 760,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0496	Kolumna anestezyjologiczna sufitowa	00001/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	45 360,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0497	Kolumna anestezyjologiczna sufitowa	00002/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	77 760,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0498	Kolumna chirurgiczno - laparoskopowa	00003/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	95 040,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0499	Kolumna sufitowa OIT	00004/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0500	Kolumna sufitowa OIT	00005/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0501	Kolumna sufitowa OIT	00006/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0502	Kolumna sufitowa OIT	00007/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0503	Kolumna chirurgiczna	00008/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	60 480,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0504	Negatoskop 120x90x15	00009/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	04-08-2015	36 880,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0506	Kolumna sufitowa OIT	00011/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	06-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0507	Kolumna sufitowa OIT	00012/OTN/ PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	06-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	



KST 802

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
	NW0508	Kolumna sufitowa OIT	00013/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	06-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0509	Kolumna sufitowa OIT	00014/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	06-08-2015	69 120,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0510	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu operacyjnego	00015/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0511	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu operacyjnego	00016/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0512	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu operacyjnego	00017/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0513	Stół operacyjny uniwersalny	00018/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	70 200,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0514	Stół operacyjny uniwersalny	00019/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	70 200,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0515	Aparat do znieczulania	00020/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0516	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	00021/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	34 560,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0517	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	00022/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	34 560,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0518	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	00023/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	34 560,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0519	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	00024/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	34 560,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0520	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	00025/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	12-08-2015	34 560,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0521	Aparat USG PHILIPS AFFINITI	00026/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	225 180,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0522	Myjnia ultradźwiękowa Sonic Irrigator PC+	00027/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	34 475,63	0,00	0,00	0,00	
	NW0523	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	00028/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	134 261,98	0,00	0,00	0,00	
	NW0524	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	00029/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	134 261,98	0,00	0,00	0,00	
	NW0525	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	00030/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	39 506,85	0,00	0,00	0,00	
	NW0526	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	00031/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	39 506,85	0,00	0,00	0,00	
	NW0527	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	00032/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	39 506,85	0,00	0,00	0,00	
	NW0528	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	00033/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	39 506,85	0,00	0,00	0,00	
	NW0529	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	00034/OTNI/PRZ 08/15		8	Własny	13-08-2015	39 506,85	0,00	0,00	0,00	



KST 802

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
	NW0530	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	00035/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0531	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	00036/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0532	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00037/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0533	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00038/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0534	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00039/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0535	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00040/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0536	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00041/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0537	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00042/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0538	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00043/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0539	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00044/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0540	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00045/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0541	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	00046/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0542	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	00047/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0543	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	00048/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0544	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	00049/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	14-08-2015	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0545	Kolumna anestesjologiczno- sufitowa	00050/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	21-08-2015	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0546	Kolumna chirurgiczna	00051/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	21-08-2015	52 920,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0547	Stanowisko do pielęgnacji noworodka SPN- 1900Z	00052/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	01-09-2015	17 496,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0548	Stanowisko do pielęgnacji noworodka SPN- 1900Z	00053/OTN/PRZ 08/15	PRZ	8	Własny	01-09-2015	17 496,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0549	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00001/OTN/PRZ 09/15	PRZ	8	Własny	02-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0550	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00002/OTN/PRZ 09/15	PRZ	8	Własny	02-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0551	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	00003/OTN/PRZ 09/15	PRZ	8	Własny	02-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	



KST 802

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
NW0552		Oprawa nadłożkowa 160x15x17/165	00004/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	02-09-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
NW0553		Oprawa nadłożkowa 160x15x17/165	00005/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	02-09-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
NW0554		Oprawa nadłożkowa 160x15x17/165	00006/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	02-09-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
NW0555		Oprawa nadłożkowa 160x15x17/165	00007/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	02-09-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
NW0556		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00008/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0557		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00009/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0558		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00010/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0559		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00011/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0560		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00012/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0561		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00013/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0562		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00014/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0563		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00015/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0564		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00016/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0565		Oprawa nadłożkowa 160x15x17/165	00017/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
NW0566		Oprawa nadłożkowa 160x15x17/165	00018/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
NW0567		Oprawa nadłożkowa 160x15x17/165	00019/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	3 780,00	0,00	0,00	0,00	
NW0577		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00029/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0578		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00030/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0579		Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	00031/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	03-09-2015	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
NW0636		Cyfrowy aparat RTG	00001/OTN/ PRZ 10/15		8	Własny	02-10-2015	1 646 660,00	0,00	0,00	0,00	
NW0637		Aparat RTG z ramieniem C	00002/OTN/ PRZ 10/15		8	Własny	15-10-2015	433 008,12	0,00	0,00	0,00	
NW0638		Tomograf komputerowy firmy Toshiba	00003/OTN/ PRZ 10/15		8	Własny	23-10-2015	2 650 899,00	0,00	0,00	0,00	



KST 802

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
	NW0704	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt	00001/OTN/ PRZ 12/15		8	Własny	04-12-2015	3 790,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0705	Wózek transportowo kąpielowy	00002/OTN/ PRZ 12/15		8	Własny	22-12-2015	6 799,68	0,00	0,00	0,00	
		Rodzaj dokumentu OTN razem:						7 376 758,48	0,00	0,00	0,00	
		KST 802 razem:						7 376 758,48	0,00	-583 160,00	-583 160,00	

KST 808

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
OTN	NW0568	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00020/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0569	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00021/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0570	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00022/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0571	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00023/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0572	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00024/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0573	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	00025/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0574	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	00026/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0575	Mebie ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 220x56x85	00027/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0576	Mebie ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 220x56x85	00028/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0580	Mebie ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x56x85	00034/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	20 295,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0581	Mebie ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x56x85	00081/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	20 295,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0582	Mebie ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x300x56	00032/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	35 055,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0583	Mebie ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x300x56	00033/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	35 055,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0584	Umywalka chirurgiczna 100x58,5x90	00035/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0585	Umywalka chirurgiczna 100x58,50x90	00036/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0586	Umywalka chirurgiczna 150x58,5x90/131	00037/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	14 760,00	0,00	0,00	0,00	



KST 808

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	Zwiększenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
	NW0587	Umywalka chirurgiczna 150x58,5x90/131	00038/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0588	Umywalka chirurgiczna 150x58,5x90/131	00039/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0589	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00040/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0590	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00041/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0591	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00042/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0592	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00043/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0593	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00044/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0594	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00045/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0595	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	00046/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0596	Umywalka RS 50x45x785	00047/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0597	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00048/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0598	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00049/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0599	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00050/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0600	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00051/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0601	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00052/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0602	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00053/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0603	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00054/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0604	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00055/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0605	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00056/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0606	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00057/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0607	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00058/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0608	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00059/OTNI/PRZ 09/15	8	Własny	04-09-2015	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



KST 808

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
NW0609		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00060/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0610		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00067/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0611		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00061/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0612		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00062/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0613		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00063/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0614		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00062/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0615		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00063/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0616		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00064/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0617		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00065/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0618		Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	00066/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0619		Zlew ze stali nierdzewnej	00060/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
NW0620		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00066/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0621		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00067/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0622		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00068/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0623		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00069/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0624		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00070/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0625		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00071/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0626		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00072/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0627		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00073/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0628		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00074/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0629		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00075/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
NW0630		Zlewocznik na szafce 80x60x85	00076/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
dr. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny
NIP: 8441784785

Obroty środków trwałych
Strona 12 z 12
24-03-2016 (W)

KST 808

Rodzaj dokumentu	Numer inwentarzowy	Nazwa	Numer dowodu	Kategoria dokumentu	Grupa	RS	Data operacji	Zwiększenia brutto	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia brutto	Zmniejszenia umorzenia	IL
	NW0631	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	00077/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0632	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	00078/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0633	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	00079/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	4 674,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0634	Zlewozmywak na szafce 120x60x85	00064/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
	NW0635	Zlewozmywak na szafce 120x60x85	00065/OTN/ PRZ 09/15		8	Własny	04-09-2015	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj dokumentu OTN razem:								462 234,00	0,00	0,00	0,00	
KST 808 razem:								462 234,00	0,00	0,00	0,00	
Razem całość								19 588 805,58	0,00	-896 286,26	-831 205,38	

Koniec raportu 001

Raport utworzony przez użytkownika: BSIENKIEWICZ w dniu: 24-03-2016 08:44
System Środki Trwałe firmy ComArch SA wersja: (70)

Główny Księgowy
Bronisław Siemkiewicz

Zestawienie przychodów przyszłych okresów na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zakupu środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.
Załącznik nr 1

Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość netto na dzień 01.01.2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r.	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.	Źródło finansowania
1. NW0313	Terminal bazowy	5 814,67	532,83	532,83	0,00	0,00	0,00	powiat
2. NW0314	System radiowy transmisji do PR	7 631,83	699,53	699,53	0,00	0,00	0,00	powiat
3. NW0147	Ambulans R	238 211,54	6 357,45	6 357,45	0,00	0,00	0,00	UE i powiat
4. NW0154	Ambulans W	238 211,54	6 357,45	6 357,45	0,00	0,00	0,00	UE i powiat
5. NW0302	Aparat elektrochirurgiczny	59 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki NFOZ 66,60%
6. NW0328	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	5 207,76	1 301,82	1 301,82	0,00	0,00	0,00	Darowizna NFOZ
7. NW0329	Kopnometr	4 824,96	1 206,24	1 206,24	0,00	0,00	0,00	Darowizna NFOZ
8. NW0330	EKG	9 882,00	2 470,38	2 470,38	0,00	0,00	0,00	Darowizna NFOZ
9. NW0340	Fantom Ambu	22 988,70	8 141,85	5 747,18	2 394,67	2 394,67	0,00	Darowizna NFOZ
10. NW0348	Kardiograf	6 804,00	3 402,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	Darowizna NFOZ
11. NW0365	Pompa infuzyjna	5 948,64	4 461,48	1 487,16	2 974,32	1 487,16	1 487,16	Darowizna NFOZ
12. NW0367	Lampa do fototerapii	8 970,00	7 288,08	2 242,50	5 045,58	2 242,50	2 803,08	Darowizna WOSP
13. NW0368	Miernik bilirubiny	10 500,00	8 531,25	2 625,00	5 906,25	2 625,00	3 281,25	Darowizna WOSP
14. NW0369	Stanowisko do resucyt.	39 000,00	31 687,50	9 750,00	21 937,50	9 750,00	12 187,50	Darowizna WOSP
15. NW0428	Pompa infuzyjna	3 780,00	3 780,00	756,00	3 024,00	756,00	2 268,00	Darowizna NFOZ
	Darowizna na zakup sprzętu medycznego				8 000,00	1 600,00	6 400,00	Darowizna nadleśnictwa
16.	Ogółem	667 611,22	86 217,86	43 234,54	50 983,32	22 556,33	28 426,99	

Sejny, dnia 25.01.2016 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

88

89

Zestawienie przychodów przyszłych okresów na dzień 31.12.2015r. z tytułu realizacji inwestycji sfinansowanych ze środków

Unii Europejskiej i powiatu sejneńskiego Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie zadania inwestycyjnego	Wartość poniesionych nakładów	Nakłady do rozliczenia na 01.01.2015 r.	Kwota odpisów amortyzacyjnych w 2015 r.	Nakłady do rozliczenia na 31.12.2015 r.	Kwota odpisów amortyzacyjnych w 2016 r.
1.	Budowa pomp ciepła, solarów i instalacji CO w budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 60D	1 611 530,60	1 530 954,06	40 288,27	1 490 665,79	40 288,27
	Razem	1 611 530,60	1 530 954,06	40 288,27	1 490 665,79	40 288,27

Sejny, dnia 29.01.2016 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

8

8

Zestawienie przychodów przyszłych okresów na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
ulepszenia budynków sfinansowanych ze środków UE i dotacji powiatu sejmickiego w wyniku realizacji projektu "Podlaski System

Informacyjny "e-Zdrowie". Załącznik nr 3

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość netto na dzień 01.01.2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r.	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.	Źródło finansowania
1.	NW0001	Budynki szpitala	27 350,00	26 894,17	683,75	26 210,42	683,75	25 526,67	UE i powiat
2.	NW0006	Budynki przychodni chirurgicznej ul. 22 Lipca	255 070,00	250 818,83	6 376,75	244 442,08	6 376,75	238 065,33	UE i powiat
3.	NW0007	Budynki przych. POZ	8 200,00	8 063,33	205,00	7 858,33	205,00	7 653,33	UE i powiat
4.	NW0011	Bud. Przych. Wojska Pol.	20 800,00	20 453,33	520,00	19 933,33	520,00	19 413,33	UE i powiat
5.	NW0385	Skaner	6 149,00	4 919,16	1 844,70	3 074,46	1 844,70	1 229,76	UE i powiat
6.	NW0398	Serwer systemów zvirtualizowanych	30 750,00	25 368,75	9 225,00	16 143,75	9 225,00	6 918,75	UE i powiat
7.	NW0399	Serwer systemów zwir.	30 750,00	25 368,75	9 225,00	16 143,75	9 225,00	6 918,75	UE i powiat
8.	NW0400	Serwer systemów baz	30 750,00	25 368,75	9 225,00	16 143,75	9 225,00	6 918,75	UE i powiat
9.	NW0401	Serwer systemów baz	30 750,00	25 368,75	9 225,00	16 143,75	9 225,00	6 918,75	UE i powiat
10.	NW0402	Switch dostępowy	12 300,00	10 147,50	3 690,00	6 457,50	3 690,00	2 767,50	UE i powiat
11.	NW0403	Switch agregujący	17 328,24	14 295,77	5 198,47	9 097,30	5 198,47	3 898,83	UE i powiat
12.	NW0404	Reuter dostępowy	17 835,00	14 713,84	5 350,50	9 363,34	5 350,50	4 012,84	UE i powiat
13.	NW0405	Reuter dostępowy	4 920,00	4 059,00	1 476,00	2 583,00	1 476,00	1 107,00	UE i powiat
14.	NW0406	Reuter dostępowy	4 920,00	4 059,00	1 476,00	2 583,00	1 476,00	1 107,00	UE i powiat
15.	NW0700	Systemy operacyjne	38 931,96	32 118,87	19 465,98	11 652,89	11 652,89	0,00	UE i powiat
16.	NW0701	Systemy wirtualne	26 814,00	22 121,55	13 407,00	8 714,55	8 714,55	0,00	UE i powiat
17.	NW0471	Licencja - system zarządzania ERP-moduł zarządzania finansami	39 130,74	0,00	9 782,68	29 348,06	19 565,37	9 782,69	UE i powiat
18.	NW0472	Licencja - system zarządzania ERP-moduł zarządzania kosztami	39 130,74	0,00	9 782,68	29 348,06	19 565,37	9 782,69	UE i powiat
19.	NW0473	Licencja - system zarządzania ERP-moduł kalkulacja procedur medycznych	15 118,78	0,00	3 779,70	11 339,08	7 559,39	3 779,69	UE i powiat

20.	NW0474	Licencja-system zarządzania ERP-moduł zarządzania kadrami i placami	31 126,83	0,00	7 781,71	23 345,12	15 563,42	7 781,70	UE i powiat
21.	NW0475	Licencja -system zarządzania ERP-moduł zarządzania majątkiem trwałym	23 122,71	0,00	5 780,68	17 342,03	11 561,36	5 780,67	UE i powiat
22.	NW0476	Licencja-system zarządzania ERP-moduł zarządzania wyposażeniem	23 122,71	0,00	5 780,68	17 342,03	11 561,36	5 780,67	UE i powiat
23	NW0477	Licencja -system zarządzania ERP-moduł elektronicznej inwentaryzacji	23 122,71	0,00	5 780,68	17 342,03	11 561,36	5 780,67	UE i powiat
24.	NW0478	Licencja -system zarządzania ERP-moduł zarządzania zapasami	31 126,83	0,00	7 781,71	23 345,12	15 563,42	7 781,70	UE i powiat
25.	NW0479	Licencja-system zarządzania ERP-moduł zarządzania zasobami	23 122,71	0,00	5 780,68	17 342,03	11 561,36	5 780,67	UE i powiat
26.	NW0480	Licencja-system zarządzania ERP-moduł raportowo-analityczny	23 122,71	0,00	5 780,68	17 342,03	11 561,36	5 780,67	UE i powiat
27.	NW0481	Licencja-system elektronicznego obiegu dokumentów	45 882,60	0,00	11 470,65	34 411,95	22 941,30	11 470,65	UE i powiat
28.	NW0482	Licencja-szpitalny system informacyjny HIS	123 222,76	0,00	30 805,69	92 417,07	61 611,38	30 805,69	UE i powiat
29.	NW0483	Licencja-repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	134 922,59	0,00	33 730,65	101 191,94	67 461,30	33 730,64	UE i powiat
30.	NW0484	Licencja-oprogramowanie serwerowe-Oracle database standard edition one	48 104,56	0,00	12 026,14	36 078,42	24 052,28	12 026,14	UE i powiat

31. NW0485	Licencja-oprogramowanie serwerowe-Oracle bussiness intelligence EE	8 246,26	0,00	2 061,57	6 184,69	4 123,13	2 061,56	UE i powiat
32. NW0486	Licencja -oprogramowanie serwerowe -Microsoft Windows Server CAL	12 868,94	0,00	3 217,23	9 651,71	6 434,47	3 217,24	UE i powiat
33. NW0487	Licencja -oprogramowanie serwerowe--systemy bezpieczeństwa	23 933,82	0,00	5 983,46	17 950,36	11 966,91	5 983,45	UE i powiat
34. NW0488	Licencja - oprogramowanie serwerowe- CA ARCserver 16.5 PRO Per socket	7 738,60	0,00	1 934,65	5 803,95	3 869,30	1 934,65	UE i powiat
35. NW0489	Licencja-oprogramowanie serwerowe-CA ARCserver Backup 16.5 for windowsdatabase	14 336,44	0,00	3 584,11	10 752,33	7 168,22	3 584,11	UE i powiat
36. NW0490	Licencja - Oracle web logic suite -udziały podmiotów liczących	31 717,01	0,00	7 929,26	23 787,75	15 858,51	7 929,24	UE i powiat
37. NW0491	Licencja-Oracle service bus- udziały podmiotów liczących	16 210,87	0,00	4 052,72	12 158,15	8 105,44	4 052,71	UE i powiat
	Ogółem	1 302 050,12	514 139,35	281 202,16	970 369,11	453 304,62	517 064,49	

Sejny, dnia 25.01.2016 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Bronisław Stenkiewicz

Główny Księgowy

Bronisław Stenkiewicz

8

8

Zestawienie przychodów i kosztów przychodów

z tytułu zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
sfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa w wyniku realizacji projektu "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejniech w celu podniesienia standardu świadczonych usług". Załącznik nr 4

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
1.	NW0494	Negatoskop	23 760,00	21 381,62	1 980,00	1 781,80	19 599,82	4 276,32	15 323,50
2.	NW0495	Negatoskop	23 760,00	21 381,62	1 980,00	1 781,80	19 599,82	4 276,32	15 323,50
3.	NW0496	Kolumna anestezyjologiczna sufitowa	45 360,00	40 819,46	3 024,00	2 721,30	38 098,17	8 163,89	29 934,27
4.	NW0497	Kolumna anestezyjologiczna sufitowa	77 760,00	69 976,22	5 184,00	4 665,08	65 311,14	13 995,24	51 315,90
5.	NW0498	Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa	95 040,00	85 526,50	6 336,00	5 701,77	79 824,73	17 105,30	62 719,43
6.	NW0499	Kolumna sufitowa OIT	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
7.	NW0500	Kolumna sufitowa OIT	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
8.	NW0501	Kolumna sufitowa OIT	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
9.	NW0502	Kolumna sufitowa OIT	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
10.	NW0503	Kolumna chirurgiczna	60 480,00	54 425,95	4 032,00	3 628,40	50 797,56	10 885,19	39 912,36
11.	NW0504	Negatoskop 120X90X15	38 880,00	34 988,11	2 592,00	2 332,54	32 655,57	6 997,62	25 657,95
12.	NW0506	Kolumna sufitowa OIT	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
13.	NW0507	Kolumna sufitowa OIT	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
14.	NW0508	Kolumna sufitowa OIT	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
15.	NW0509	Kolumna sufitowa OIT	69 120,00	62 201,09	4 608,00	4 146,74	58 054,35	12 440,22	45 614,13
16.	NW0510	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu operacyjnego	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
17.	NW0511	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu operacyjnego	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczenia amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
18.	NW0512	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu operacyjnego	59 400,00	53 454,06	3 960,00	3 563,60	49 890,46	10 690,81	39 199,64
19.	NW0513	Stół operacyjny uniwersalny	70 200,00	63 172,98	4 680,00	4 211,53	58 961,45	12 634,60	46 326,85
20.	NW0514	Stół operacyjny uniwersalny	70 200,00	63 172,98	4 680,00	4 211,53	58 961,45	12 634,60	46 326,85
21.	NW0515	Aparat do znieczulania	135 000,00	121 486,50	9 000,00	8 099,10	113 387,40	24 297,30	89 090,10
22.	NW0516	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	34 560,00	31 100,54	2 304,00	2 073,37	29 027,17	6 220,11	22 807,07
23.	NW0517	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	34 560,00	31 100,54	2 304,00	2 073,37	29 027,17	6 220,11	22 807,07
24.	NW0518	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	34 560,00	31 100,54	2 304,00	2 073,37	29 027,17	6 220,11	22 807,07
25.	NW0519	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	34 560,00	31 100,54	2 304,00	2 073,37	29 027,17	6 220,11	22 807,07
26.	NW0520	Lampa operacyjna bezcieniowa LED typu zabiegowego	34 560,00	31 100,54	2 304,00	2 073,37	29 027,17	6 220,11	22 807,07
27.	NW0521	Aparat USG PHILIPS AFFINITI	225 180,00	202 639,48	15 012,00	13 509,30	189 130,18	40 527,90	148 602,29
28.	NW0522	Myjnia ultradźwiękowa Sonic Irrigator PC+	34 475,63	31 024,62	2 298,38	2 068,31	28 956,31	6 204,92	22 751,38
29.	NW0523	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	134 261,98	120 822,36	8 950,80	8 054,82	112 767,53	24 164,47	88 603,06
30.	NW0524	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	134 261,98	120 822,36	8 950,80	8 054,82	112 767,53	24 164,47	88 603,06
31.	NW0525	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	39 506,85	35 552,21	2 633,79	2 370,15	33 182,07	7 110,44	26 071,62
32.	NW0526	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	39 506,85	35 552,21	2 633,79	2 370,15	33 182,07	7 110,44	26 071,62

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
33.	NW0527	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	39 506,85	35 552,21	2 633,79	2 370,15	33 182,07	7 110,44	26 071,62
34.	NW0528	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	39 506,85	35 552,21	2 633,79	2 370,15	33 182,07	7 110,44	26 071,62
35.	NW0529	Zestaw z automatem myjąco-dezynfekującym	39 506,85	35 552,21	2 633,79	2 370,15	33 182,07	7 110,44	26 071,62
36.	NW0530	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	3 780,00	3 401,62	252,00	226,77	3 174,85	680,32	2 494,52
37.	NW0531	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	3 780,00	3 401,62	252,00	226,77	3 174,85	680,32	2 494,52
38.	NW0532	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
39.	NW0533	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
40.	NW0534	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
41.	NW0535	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
42.	NW0536	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
43.	NW0537	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
44.	NW0538	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
45.	NW0539	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
46.	NW0540	Oprawa nadłóżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	468,00	421,15	5 896,14	1 263,46	4 632,69
47.	NW0541	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	4 320,00	3 887,57	288,00	259,17	3 628,40	777,51	2 850,88
48.	NW0542	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	4 320,00	3 887,57	288,00	259,17	3 628,40	777,51	2 850,88
49.	NW0543	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	4 320,00	3 887,57	288,00	259,17	3 628,40	777,51	2 850,88
50.	NW0544	Oprawa nadłóżkowa 160x15x17/165	4 320,00	3 887,57	288,00	259,17	3 628,40	777,51	2 850,88

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
51.	NW0545	Kolumna anestetyczna-sufitowa	54 000,00	48 594,60	3 600,00	3 239,64	45 354,96	9 718,92	35 636,04
52.	NW0546	Kolumna chirurgiczna	52 920,00	47 622,71	3 528,00	3 174,85	44 447,86	9 524,54	34 923,32
53.	NW0547	Stanowisko do pielęgnacji noworodka SPN-1900Z	17 496,00	15 744,65	1 166,40	1 049,64	14 695,01	3 148,93	11 546,08
54.	NW0548	Stanowisko do pielęgnacji noworodka SPN-1900Z	17 496,00	15 744,65	1 166,40	1 049,64	14 695,01	3 148,93	11 546,08
55.	NW0549	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
56.	NW0550	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
57.	NW0551	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
58.	NW0552	Oprawa nadłożkowa 160x15x17x/165	3 780,00	3 401,62	189,00	170,08	3 231,54	680,32	2 551,22
59.	NW0553	Oprawa nadłożkowa 160x15x17x/165	3 780,00	3 401,62	189,00	170,08	3 231,54	680,32	2 551,22
60.	NW0554	Oprawa nadłożkowa 160x15x17x/165	3 780,00	3 401,62	189,00	170,08	3 231,54	680,32	2 551,22
61.	NW0555	Oprawa nadłożkowa 160x15x17x/165	3 780,00	3 401,62	189,00	170,08	3 231,54	680,32	2 551,22
62.	NW0556	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
63.	NW0557	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
64.	NW0558	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
65.	NW0559	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
66.	NW0560	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
67.	NW0561	Oprawa nadłożkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
68.	NW0562	Oprawa naddłżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
69.	NW0563	Oprawa naddłżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
70.	NW0564	Oprawa naddłżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
71.	NW0565	Oprawa naddłżkowa 160x15x17x165	3 780,00	3 401,62	189,00	170,08	3 231,54	680,32	2 551,22
72.	NW0566	Oprawa naddłżkowa 160x15x17x165	3 780,00	3 401,62	189,00	170,08	3 231,54	680,32	2 551,22
73.	NW0567	Oprawa naddłżkowa 160x15x17x165	3 780,00	3 401,62	189,00	170,08	3 231,54	680,32	2 551,22
74.	NW0568	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
75.	NW0569	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
76.	NW0570	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
77.	NW0571	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
78.	NW0572	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
79.	NW0573	Zlewozmywak w szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
80.	NW0574	Zlewozmywak w szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
81.	NW0575	Meble ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 220x56x85	11 070,00	9 961,89	276,75	249,05	9 712,85	996,19	8 716,66
82.	NW0576	Meble ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 220x56x85	11 070,00	9 961,89	276,75	249,05	9 712,85	996,19	8 716,66
83.	NW0577	Oprawa naddłżkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
84.	NW0578	Oprawa nadiózkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
85.	NW0579	Oprawa nadiózkowa 320x15x17/165	7 020,00	6 317,30	351,00	315,86	6 001,43	1 263,46	4 737,97
86.	NW0580	Mebel ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x56x85	20 295,00	18 263,47	507,37	456,58	17 806,89	1 826,35	15 980,54
87.	NW0581	Mebel ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x56x85	20 295,00	18 263,47	507,37	456,58	17 806,89	1 826,35	15 980,54
88.	NW0582	Mebel ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x300x56	35 055,00	31 545,99	876,37	788,65	30 757,35	3 154,60	27 602,75
89.	NW0583	Mebel ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 300x300x56	35 055,00	31 545,99	876,37	788,65	30 757,35	3 154,60	27 602,75
90.	NW0584	Umywalka chirurgiczna 100x58x,5x90	11 070,00	9 961,89	276,75	249,05	9 712,85	996,19	8 716,66
91.	NW0585	Umywalka chirurgiczna 100x58x,5x90	11 070,00	9 961,89	276,75	249,05	9 712,85	996,19	8 716,66
92.	NW0586	Umywalka chirurgiczna 150x58x,5x90/131	14 760,00	13 282,52	369,00	332,06	12 950,46	1 328,25	11 622,21
93.	NW0587	Umywalka chirurgiczna 150x58x,5x90/131	14 760,00	13 282,52	369,00	332,06	12 950,46	1 328,25	11 622,21
94.	NW0588	Umywalka chirurgiczna 150x58x,5x90/131	14 760,00	13 282,52	369,00	332,06	12 950,46	1 328,25	11 622,21
95.	NW0589	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
96.	NW0590	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
97.	NW0591	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do inaliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
98.	NW0592	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
99.	NW0593	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
100.	NW0594	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
101.	NW0595	Umywalka porządkowa ze zlewem 50x70x50/85	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
102.	NW0596	Umywalka RS 50x45x785	3 690,00	3 320,63	92,25	83,02	3 237,62	332,06	2 905,55
103.	NW0597	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
104.	NW0598	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
105.	NW0599	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
106.	NW05600	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
107.	NW0601	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
108.	NW0602	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
109.	NW0603	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
110.	NW0604	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
111.	NW0605	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
112.	NW0606	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
113.	NW0607	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
114.	NW0608	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
115.	NW0609	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
116.	NW0610	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
117.	NW0611.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
118.	NW0612.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
119.	NW0613.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
120.	NW0614.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
121.	NW0615.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
122.	NW0616.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
123.	NW0617.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
124.	NW0618.	Umywalka z szafką ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
125.	NW0619.	Zlew ze stali nierdzewnej	4 920,00	4 427,51	123,00	110,69	4 316,82	442,75	3 874,07
126.	NW0620.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
127.	NW0621.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
128.	NW0622.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
129.	NW0623.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
130.	NW0624.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
131.	NW0625.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
132.	NW0626	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
133.	NW0627.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
134.	NW0628.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
135.	NW0629.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Wartość do naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota amortyzacji w 2015r.	Kwota amortyzacji w 2015r (89,99%)	Wartość netto na dzień 31.12.2015r.	Kwota amortyzacji w 2016r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
136	NW0630.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
137	NW0631.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
138	NW0632.	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
139	NW0633	Zlewozmywak na szafce 80x60x85	4 674,00	4 206,13	116,85	105,15	4 100,98	420,61	3 680,37
140	NW0634.	Zlewozmywak na szafce 120x60x85	6 150,00	5 534,39	153,75	138,36	5 396,03	553,44	4 842,59
141	NW0635.	Zlewozmywak na szafce 120x60x85	6 150,00	5 534,39	153,75	138,36	5 396,03	553,44	4 842,59
142	NW0636.	Cyfrowy aparat RTG	1 646 660,00	1 481 829,33	54 888,67	49 394,31	1 432 435,02	296 365,87	1 136 069,15
143	NW0637.	Aparat RTG z ramieniem C	433 008,12	389 664,01	14 433,60	12 988,80	376 675,21	77 932,80	298 742,41
144	NW0638.	Tomograf komputerowy firmy Toshiba	2 650 809,00	2 385 463,02	88 360,30	79 515,43	2 305 947,59	477 092,60	1 828 854,98
145	NW0638.	Oprogramowanie negatoskopu	4 305,00	3 874,07	717,50	645,68	3 228,39	1 937,03	1 291,36
			7 760 781,96	6 983 927,69	339 469,63	305 488,72	6 678 438,97	1 356 351,32	5 322 087,65

Sejny, dnia 01.02.2016r.
Sporządził :
Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

8

8

**Zestawienie przychodów przyszłych okresów na dzień 31.12.2015r. z tytułu realizacji projektu " Rozbudowa szpitala
Powiatowego w Sejnach celem podniesienia standardu świadczonych usług" sfinansowanych ze środków
powiatu sejneńskiego.**

Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnienie zadania inwestycyjnego	Wartość poniesionych nakładów na 01.01.2015 r.	Kwota zwiększenia w 2015 r.	Razem poniesione nakłady	Kwota odpisów amortyzacyjnych w 2015 r.	Nakłady do rozliczenia na 31.12.2015 r.	Kwota odpisów amortyzacyjnych w 2016 r.
1.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę szpitala	123 000,00	0,00	123 000,00	512,50	122 487,50	3 075,00
	Razem	123 000,00	0,00	123 000,00	512,50	122 487,50	3 075,00

Sejny, dnia 01.02.2016 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

8

8

**Zestawienie przychodów przyszłych okresów na dzień 31.12.2015r. z tytułu realizacji projektu " Rozbudowa szpitala Powiatowego w Sejnach
celem podniesienia standardu świadczonych usług" sfinansowanych ze środków**

UE i budżetu państwa

Załącznik nr 6

Lp.	Wyszczególnienie zadania inwestycyjnego	Wartość poniesionych nakładów na 01.01.2015 r.	Kwota zwiększenia w 2015 r.	Razem poniesione nakłady	Wartość naliczania amortyzacji (89,99%)	Kwota odpisów amortyzacyjnych w 2015 r.	Nakłady do rozliczenia na 31.12.2015 r.	Kwota odpisów amortyzacyjnych w 2016 r.
1.	Rozbudowa szpitala	4 819 171,74	5 725 657,98	10 544 829,72	9 489 292,27	39 538,72	9 449 753,55	237 232,31
2.	Odbudowa nawierzchni	0,00	685 110,00	685 110,00	616 530,49	3 853,32	612 677,17	15 413,26
	Razem	4 819 171,74	6 410 767,98	11 229 939,72	10 105 822,76	43 392,04	10 062 430,72	252 645,57

Sejny, dnia 01.02.2016 r.
Sporządził:
Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

