

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	21 574 255,72	19 982 976,77	A	Kapitał (fundusz) własny	1 286 808,87	1 341 546,74
I	Wartości niematerialne i prawne	11 339,71	6 871,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 580 704,01	23 580 704,01
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 339,71	6 871,68	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 681 075,01	19 976 105,09	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Środki trwałe	19 431 640,05	19 108 043,37				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 034 257,35	4 034 257,35				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 805 788,35	13 663 974,59	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 889 706,66	-22 293 895,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 562 949,76	1 381 703,01	VIII	Zysk (strata) netto	-4 404 188,48	54 737,87
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	28 644,59	28 108,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 649 643,59	31 726 863,75
2	Środki trwałe w budowie	249 434,96	868 061,72	I	Rezerwy na zobowiązania	6 923 289,93	8 676 851,30
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 596 196,58	6 304 162,73
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	5 735 551,11	4 617 409,24
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	860 645,47	1 686 753,49
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	327 093,35	2 372 688,57
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	1 641 297,21
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	327 093,35	731 391,36
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 925 372,37	5 628 670,21
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 925 372,37	5 628 670,21
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	7 925 372,37	5 628 670,21
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 800 981,29	15 618 347,80
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 881 841,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	14 022 596,25	14 851 177,15
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 881 841,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00

B	Aktywa obrotowe	9 362 196,74	13 085 433,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	584 495,38	3 100 482,93	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materialy	584 495,38	3 100 482,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 557 783,61	4 434 010,02
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 557 783,61	4 434 010,02
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 034 887,39	7 580 580,29	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 772 018,48	5 668 909,68
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 226 394,21	2 132 705,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	2 341 399,95	2 490 551,47
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	778 385,04	767 170,65
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 802 994,44
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	6 034 887,39	7 580 580,29	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 802 994,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 370 652,84	6 976 921,53		– długoterminowe	0,00	494 509,92
	– do 12 miesięcy	5 370 652,84	6 976 921,53		– krótkoterminowe	0,00	1 308 484,52
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	664 234,55	603 658,76				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
II	Inwestycje krótkoterminowe	2 517 489,97	2 355 353,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 517 489,97	2 355 353,50				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 517 489,97	2 355 353,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 517 488,87	2 355 352,50				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	1,10	1,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225 324,00	49 017,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	30 936 452,46	33 068 410,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 936 452,46	33 068 410,49

sporządzono dnia 04.04.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wona Krajewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sprawozdanie finansowe
zbadano, wydano OPINIĘ
i RAPORT, data 13.04.2012

BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. KIBR 9934

mgr inż. Krzysztof Stoszek

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01.01.2011-31.12.2011

BIEGLY REWIDENT
Nr. ewid. KIBR 9934

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł
mgr inż. Krzysztof Stoszek

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(4.404.188,48)	54.737,87
II.	Korekty razem	4.564.042,29	436.664,41
1.	Amortyzacja	932.305,75	857.952,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	488.949,98	1.753.561,37
6.	Zmiana stanu zapasów	(61.995,45)	(2.515.987,55)
7.	Zmiana stanu należności	(1.374.225,61)	(1.545.692,90)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7.401.440,52	(1.479.335,65)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2.305.242,18)	3.366.134,44
10.	Inne korekty	(517.190,72)	31,92
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	159.853,81	491.402,28
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	125.592,89	1.148.546,75
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	125.592,89	1.148.546,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(125.592,89)	(1.148.546,75)
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	97.837,31	495.008,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	97.837,31	495.008,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	97.837,31	495.008,00
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	132.098,23	(162.136,47)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2.385.391,74	2.517.489,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2.517.489,97	2.355.353,50
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2.130.256,39	2.014.297,28

Sporządzono dnia 04.04.2012 r.

Iwona Krajewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Andrzej Krawczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR SZPITALA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01.01.2011-31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

BIEGŁY REWIDENT
 Nr ewid. KIBR 9934

mgr inż. Krzysztof Stoszek

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 999 012,58	55 868 692,54
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 999 012,58	55 868 692,54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	54 479 846,51	55 468 942,17
I	Amortyzacja	932 305,75	857 952,78
II	Zużycie materiałów i energii	7 819 079,29	8 510 363,16
III	Usługi obce	1 681 057,73	1 814 831,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	269 372,30	362 875,83
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	35 671 686,25	35 761 825,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 335 920,45	7 356 950,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	770 424,74	804 143,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 480 833,93	399 750,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 137 230,29	3 433 374,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	17 972,72	41 389,88
III	Inne przychody operacyjne	2 119 257,57	3 391 984,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 568 684,10	1 062 327,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	40 939,46
III	Inne koszty operacyjne	1 568 684,10	1 021 387,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 912 287,74	2 770 797,74
G	Przychody finansowe	30 070,80	266 320,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	30 070,80	7 257,38
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	259 063,42
H	Koszty finansowe	405 784,75	2 893 110,17
I	Odsetki, w tym:	405 734,81	1 448 588,17
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	49,94	1 444 522,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-4 288 001,69	144 008,37
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-5 781,79	-3 382,50
I	Zyski nadzwyczajne	1 188,99	0,00
II	Straty nadzwyczajne	6 970,78	3 382,50
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 293 783,48	140 625,87
L	Podatek dochodowy	110 405,00	85 888,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-4 404 188,48	54 737,87

Sporządzono dnia 2012-04-04

Iwona Krajewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Krajewska

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)