

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	19 982 976,77	20 902 699,08	A	Kapitał (fundusz) własny	1 341 546,74	-9 319 868,65
I	Wartości niematerialne i prawne	6 871,68	28 214,31	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 580 704,01	14 648 962,91
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	6 871,68	28 214,31	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	19 976 105,09	20 874 484,77	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	19 108 043,37	18 511 099,57				
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	13 663 974,59	13 189 364,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 293 895,14	-22 239 157,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 381 703,01	1 254 020,03	VIII	Zysk (strata) netto	54 737,87	-1 729 674,29
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	28 108,42	33 458,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 726 863,75	41 652 356,81
2	Środki trwałe w budowie	868 061,72	2 363 385,20	I	Rezerwy na zobowiązania	8 676 851,30	10 456 573,12
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 304 162,73	8 563 827,27
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	4 617 409,24	6 161 955,57
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 686 753,49	2 401 871,70
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 372 688,57	1 892 745,85
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	1 641 297,21	1 121 015,21
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	731 391,36	771 730,64
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	5 628 670,21	8 670 232,14
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	5 628 670,21	8 670 232,14
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	4 730 492,00
	- 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	5 628 670,21	3 939 740,14
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 618 347,80	12 556 776,31
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	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	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	14 851 177,15	11 884 035,11
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	125 000,00	888 253,00

B	Aktywa obrotowe	13 085 433,72	11 629 789,08	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
I	Zapasy	3 100 482,93	1 652 506,22	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
1	Materialy	3 100 482,93	1 652 506,22	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 434 010,02	1 950 779,21
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		4 434 010,02	1 950 779,21
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	7 580 580,29	6 294 957,77	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 668 909,68	4 750 186,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 132 705,98	1 957 986,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	2 490 551,47	2 336 830,44
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	767 170,65	672 741,20
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 802 994,44	10 168 775,24
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	7 580 580,29	6 294 957,77	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 802 994,44	10 168 775,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 976 921,53	5 790 776,37	- długoterminowe		494 509,92	9 683 235,93
- do 12 miesięcy		6 976 921,53	5 790 776,37	- krótkoterminowe		1 308 484,52	485 539,31
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	603 658,76	504 181,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Investycje krótkoterminowe	2 355 353,50	3 612 845,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 355 353,50	3 612 845,09				
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	2 355 353,50	3 612 845,09				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 355 352,50	3 612 844,09				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		1,00	1,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 017,00	69 480,00				
AKTYWA razem (suma poz. A I-IV)		33 068 410,49	32 532 488,16	PASYWA razem (suma poz. A I-IV)		33 068 410,49	32 532 488,16

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Podpis GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

Sporządzono dnia 05.04.2013 r.

DYREKTOR SZPITALA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

1 rzek Krawczy

Iwona Krajewska

mgr Iwona Krajewska

Andrzej Krawczyk

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

(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)

Sprawozdanie finansowe

zbadano i zdano OPINIĘ BIEGŁY REWIDENT

Nr ew. KBR 9984

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55 868 692,54	52 896 838,48
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 868 692,54	52 896 838,48
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	55 468 942,17	53 205 483,76
I	Amortyzacja	857 952,78	866 552,30
II	Zużycie materiałów i energii	8 510 363,16	9 113 120,58
III	Usługi obce	1 814 831,80	1 608 727,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	362 875,83	256 048,48
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	35 761 825,11	33 036 706,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 356 950,26	7 546 826,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	804 143,23	777 501,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	399 750,37	-308 645,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 433 374,67	3 177 907,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	41 389,88	525 833,99
III	Inne przychody operacyjne	3 391 984,79	2 652 073,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 062 327,30	3 540 346,32
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 939,46	74 665,66
III	Inne koszty operacyjne	1 021 387,84	3 465 680,66
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 770 797,74	-671 084,46
G	Przychody finansowe	266 320,80	641 376,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	7 257,38	460 917,98
	– 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	259 063,42	180 459,00
H	Koszty finansowe	2 893 110,17	1 702 442,28
I	Odsetki, w tym:	1 448 588,17	1 432 625,28
	– 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	1 444 522,00	269 817,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	144 008,37	-1 732 149,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-3 382,50	2 475,47
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	2 475,47
II	Straty nadzwyczajne	3 382,50	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	140 625,87	-1 729 674,29
L	Podatek dochodowy	85 888,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	54 737,87	-1 729 674,29

Sporządzono dnia 05.04.2013 r.

DYREKTOR SZPITALA

Iwona Krajewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

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)

zbadano, wydano OPINIE

BIEGŁY REWIDENCI

Nr ewid. KJBR 5984

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWYCH
I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Data 15.04.16

44-201 Rybnik, ul. Gilwicka 35
Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-68-75
12R (woj. śląskie) Identyf. 000292936
NIP 613 75 00 507

Sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

Podpisowna KSIĘGOWA

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: zł
Iwona Krajewska

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	54 737,87	-1 729 674,29
II.	Korekty razem	436 864,41	-1 933 662,15
1.	Amortyzacja	857 952,78	866 552,30
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	1 753 561,37	1 779 721,82
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 515 987,55	1 447 976,71
7.	Zmiana stanu należności	-1 545 692,90	1 285 622,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 479 335,65	-5 513 754,56
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 366 134,44	-1 814 470,30
10.	Inne korekty	31,92	14 689,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-10)	491 402,28	-3 663 336,44
B.	Przepływy 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
-	splata 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	1 148 546,75	1 800 963,97
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 148 546,75	1 800 963,97
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 148 546,75	-1 800 963,97
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	495 008,00	6 721 792,00
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	5 493 745,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	495 008,00	1 228 047,00
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.	Splaty 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.	Platności 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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	495 008,00	6 721 792,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A III + B III + C III)	-162 136,47	-1 257 481,58
E.	Bilansowy a 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	2 517 489,97	2 355 353,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym	2 355 353,50	3 612 845,09
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 014 297,28	1 912 949,38

Sporządzono dnia 08.04.2013 r.

Iwona Krajewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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)

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Podpis: *[Signature]*
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	1 288 808,87	1 341 546,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	1 288 808,87	1 341 546,74
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	23 580 704,01	23 580 704,01
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-8 931 741,10
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	8 931 741,10
	- przekięgowanie dotacji na m/okresowe rozliczenie przychodów		8 931 741,10
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 580 704,01	14 648 962,91
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

[Handwritten signature]

