

Aktywa		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Pasywa		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A.	Aktywa trwałe	10 299 412,92	10 248 536,38	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 140 801,09	2 546 620,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 415,70	9 207,30	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 492 568,86	4 492 568,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-				
2.	Wartość firmy	-	-	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 415,70	9 207,30				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 263 107,22	10 225 307,08				
1.	Środki trwałe	10 193 294,25	10 184 070,69	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
a)	grunty	292 092,54	292 092,54				
b)	budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 688 972,11	8 760 996,18	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
		0,00	-				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	800 007,44	733 009,95	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
d)	środki transportowe	0,00	-				
e)	inne środki trwałe	412 222,16	397 972,02	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 315 757,54	-1 351 767,77
2.	Środki trwałe w budowie	69 812,97	41 236,39				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	VIII.	Zysk (strata) netto	-36 010,23	-594 180,13
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-				
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 322 378,23	8 899 588,47
1.	Nieruchomości	-	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	488 336,00	952 176,45
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	488 336,00	688 581,00
-	udziały lub akcje	-	-	-	długoterminowa	410 683,00	622 319,00
-	inne papiery wartościowe	-	-	-	krótkoterminowa	77 653,00	66 262,00
-	udzielone pożyczki	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	263 595,45
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	długoterminowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	-	263 595,45
-	udziały lub akcje	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 062 500,00	750 000,00
-	inne papiery wartościowe	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 062 500,00	750 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	1 062 500,00	750 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 890,00	14 022,00	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	d)	inne	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 890,00	14 022,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 362 068,85	3 793 594,98
B.	Aktywa obrotowe	1 163 766,40	1 197 673,05				
I.	Zapasy	101 475,52	91 471,14	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	-
1.	Materiały	101 475,52	91 471,14				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	-	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	0,00	-
3.	Produkty gotowe	0,00	-	-	do 12 miesięcy	-	-
4.	Towary	0,00	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	-	b)	inne	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	788 338,10	1 062 077,57	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 218 132,39	3 706 700,05
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 687 860,26	1 882 373,55
-	do 12 miesięcy	0,00	-				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b)	inne	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	788 338,10	1 062 077,57	d)	z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	909 589,14	1 223 316,96
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	669 793,18	997 298,51	-	do 12 miesięcy	909 589,14	1 223 316,96
-	do 12 miesięcy	669 793,18	997 298,51	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
b)	z tytułu podatków , dotacji , cel , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	364,92	39,56				
c)	inne	118 180,00	64 739,50	f)	zobowiązanie wekslowe	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	g)	z tytułu podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	311 053,32	367 869,28
III.	Inwestycje krótkoterminowe	263 237,30	38 256,34				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 237,30	38 256,34	h)	z tytułu wynagrodzeń	201 646,07	197 394,56
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	i)	inne	107 983,60	35 745,70
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-	3.	Fundusze specjalne	143 936,46	86 894,93
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 409 473,38	3 403 817,04
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 409 473,38	3 403 817,04
-	udzielone pożyczki	-	-	-	długoterminowe	3 257 019,27	3 214 110,15
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	krótkoterminowe	152 454,11	189 706,89
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	263 237,30	38 256,34				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	263 237,30	38 256,34				
-	inne środki pieniężne	-	-				
-	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 715,48	5 868,00				
	Aktywa razem	11 463 179,32	11 446 209,43		Pasywa razem	11 463 179,32	11 446 209,43

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2014

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 230 048,98	7 167 481,83
–	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 441 009,46	7 294 226,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-210 960,48	-126 744,60
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 769 387,34	7 997 975,84
I.	Amortyzacja	257 660,75	210 072,94
II.	Zużycie materiałów i energii	1 298 902,00	1 332 551,29
III.	Usługi obce	1 456 660,96	1 539 697,24
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	146 266,00	142 134,81
–	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 794 584,66	3 925 393,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	747 815,74	840 321,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 497,23	7 805,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-539 338,36	-830 494,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	533 065,32	1 063 874,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	218 026,27	111 183,37
III.	Inne przychody operacyjne	315 039,05	952 691,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	340 105,49	69 677,40
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 997,36	23 056,24
III.	Inne koszty operacyjne	325 108,13	46 621,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-346 378,53	163 703,49
G.	Przychody finansowe	1 396,10	395,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
–	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1 396,10	394,32
–	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		0,89
H.	Koszty finansowe	249 197,70	200 108,93
I.	Odsetki, w tym:	249 018,56	200 108,93
–	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	179,14	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-594 180,13	-36 010,23
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+–J)	-594 180,13	-36 010,23
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-594 180,13	-36 010,23

Miejsce i data sporządzenia: Wodzisław Śl. 26.03.2015

Podpis osoby sporządzającej:

Podpis Dyrektora Szpitala

Paweł w
Wodzisławiu
Śląskim

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I.	Kapitał (fundusz) własny	3 140 801,09	3 699 938,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 140 801,09	3 699 938,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 492 568,86	4 492 568,86
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 492 568,86	4 492 568,86
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)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- udziały przeznaczone do sprzedaży		
	- udziały przeznaczone do umorzenia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż udziałów		
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
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 351 767,77	-792 630,54
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		110 405,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	110 405,25
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	110 405,25
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 351 767,77	-903 035,79
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		-523 127,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 351 767,77	-1 426 162,79
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 351 767,77	-1 426 162,79
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 351 767,77	-1 315 757,54
8.	Wynik netto	-594 180,13	-36 010,23
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-594 180,13	-36 010,23
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 546 620,96	3 140 801,09
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 546 620,96	3 140 801,09

Miejsce i data sporządzenia: Wodzisław Śl. 26.03.2015

Podpis Dyrektora Szpitala

Podpis osoby sporządzającej:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014r.

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(594 180,13)	-36 010,23
II.	Korekty razem	692 125,11	417 028,63
1.	Amortyzacja	257 660,75	210 072,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	192 623,36	190 463,69
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	463 840,45	52 232,00
6.	Zmiana stanu zapasów	10 004,38	11 164,82
7.	Zmiana stanu należności	(273 739,47)	267 151,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	237 012,84	180 588,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 059,14	160 365,68
10.	Inne korekty	(169 732,07)	-655 010,59
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	97 944,98	381 018,40
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		
–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	217 921,15	685 631,93
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	217 921,15	685 631,93
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	(217 921,15)	-685 631,93
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	298 984,18	2 250 000,00
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	268 379,91	2 250 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	403 988,97	1 724 685,73
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	316 500,00	1 142 625,42
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	87 488,97	58 933,31
9.	Inne wydatki finansowe		523 127,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	(105 004,79)	525 314,27
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(224 980,96)	220 700,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(224 980,96)	220 700,74
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	263 237,30	42 536,56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	38 256,34	263 237,30
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	37 056,04	

Miejsce i data sporządzenia: Wodzisław Śl. 26.03.2015

Podpis Dyrektora Szpitala

Podpis osoby sporządzającej:

TABELA 1

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1	Wartość brutto - stan na początek okresu	292 092,54	9 161 195,51	1 692 945,40		1 763 470,33	69 812,97		12 979 516,75
2	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	132 271,09	0,00	0,00	114 226,64	103 694,51	0,00	350 192,24
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie		132 271,09					-	132 271,09
	- zakup					1 595,00			1 595,00
	- aport, darowizna					112 631,64		0,00	112 631,64
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego							-	0,00
	- aktualizacja wartości							-	0,00
	- inne						103 694,51	-	103 694,51
3	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 271,09	0,00	132 271,09
	- sprzedaż							-	0,00
	- likwidacja							-	0,00
	- darowizna, aport							-	0,00
	- aktualizacja wartości							-	0,00
	- inne						132 271,09	0,00	132 271,09
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	292 092,54	9 293 466,60	1 692 945,40	0,00	1 877 696,97	41 236,39	0,00	13 197 437,90
5	Umorzenie - stan na początek okresu		472 223,40	892 937,96		1 351 248,17	-	-	2 716 409,53
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	60 247,02	66 997,49	0,00	128 476,78	-	-	506 452,13
	- amortyzacja (umorzenie), w tym:	0,00	60 247,02	66 997,49	0,00	123 486,33	-	-	250 730,84
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania		28 919,20	28 829,81		21 017,12	-	-	78 766,13
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania		31 327,82	38 167,68		102 469,21	-	-	171 964,71
	- aktualizacja wartości						-	-	0,00
	- inne					4 990,45	-	-	4 990,45
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	- sprzedaż						-	-	0,00
	- likwidacja						-	-	0,00
	- darowizna, aport						-	-	0,00
	- aktualizacja wartości						-	-	0,00
	- inne						-	-	0,00
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	532 470,42	959 935,45	0,00	1 479 724,95	-	-	3 222 861,66
9	Wartość netto stan na koniec okresu	292 092,54	8 760 996,18	733 009,95	0,00	397 972,02	41 236,39	0,00	10 225 307,08
10	Stopień umorzenia w % na BO	0,00%	5,15%	52,74%	0,00%	76,62%	-	-	21,04%
11	Stopień umorzenia w % na BZ	0,00%	5,73%	56,70%	0,00%	78,81%	-	-	22,59%

TABELA 1a

Zestawienie nakładów do pozycji :Środki trwałe w budowie

Lp.	Tytuł rodzajowy	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
		zł	zł	zł	zł
1	informatyzacja Szpitala	14 760,00			14 760,00
2	modernizacja oddziału II	34 266,58	98 004,51	132 271,09	0,00
3	modernizacja oddziału I	2 328,39			2 328,39
4	Modernizacja pomieszczeń laboratorium	3 690,00			3 690,00
5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni	14 768,00	3 690,00		18 458,00
6	Termomodernizacja	0,00	2 000,00		2 000,00
Razem w bilansie		69 812,97	103 694,51	132 271,09	41 236,39

TABELA 2

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
Lp	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
		nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu		66 892,96		66 892,96		66 892,96
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie				0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip				0,00		0,00
	- aport, darowizna				0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego				0,00		0,00
	- aktualizacja wartości				0,00		0,00
	- inne				0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż				0,00		0,00
	- likwidacja				0,00		0,00
	- aktualizacja wartości				0,00		0,00
	- inne				0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	66 892,96	0,00	66 892,96	0,00	66 892,96
e)	Umorzenie - stan na początek okresu		50 477,26		50 477,26	x	50 477,26
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	7 208,40	0,00	7 208,40	x	7 208,40
	- amortyzacja		7 208,40		7 208,40	x	7 208,40
	- aktualizacja wartości				0,00	x	0,00
	- inne				0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż				0,00	x	0,00
	- likwidacja				0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości				0,00	x	0,00
	- inne				0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	57 685,66	0,00	57 685,66	x	57 685,66
j)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	9 207,30	0,00	9 207,30	0,00	9 207,30

TABELA 3

REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	410 683,00	211 636,00	0,00	0,00	622 319,00
a)	na świadczenia emerytalne i pozostałe	410 683,00	211 636,00			622 319,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na spory sądowe					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	77 653,00	263 595,45	0,00	11 391,00	329 857,45
a)	na świadczenia emerytalne i pozostałe	77 653,00			11 391,00	66 262,00
b)	na pozostałe koszty:	0,00	263 595,45	0,00	0,00	263 595,45
	- na VAT należny		13 163,66			13 163,66
	- na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na inne		250 431,79			250 431,79
	Razem	488 336,00	475 231,45	0,00	11 391,00	952 176,45

TABELA 4

	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	992 409,60	0,00	992 409,60
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	992 409,60		992 409,60
2.	Należności przeterminowane, z tego:	18 699,65	13 810,74	4 888,91
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	18 699,65	13 810,74	4 888,91
	do 90 dni	2 861,48		2 861,48
	91-180 dni	2 027,43		2 027,43
	181-360 dni	13 810,74	13 810,74	0,00
	powyżej 360 dni			0,00
	Razem	1 011 109,25	13 810,74	997 298,51

TABELA 5

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	POŻYCZKA SIEMENS 1 500 000 ZŁ.	1 125 000,00	375 000,00	750 000,00		
2	pożyczka nr 876/ZD/2006 z dnia 19.06.2006-ODSETKI	194 626,66	194 626,66			
3	pożyczka nr 1560/ZD/2006 z dnia 03.10.2006-KAP.556 00,00+ODS. 462 031,07	1 018 031,07	1 018 031,07			
4	pożyczka nr 4197/ZD/2009 z dnia 17.12.2009-KAP.+ODS.26 335,91	26 335,91	26 335,91			
5	kredyt w rachunku bieżącym 350 000 zł. Getin Bank	268 379,91	268 379,91			
		0,00				
Razem		2 632 373,55	1 882 373,55	750 000,00	0,00	0,00

TABELA 6

Rozliczenie ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan na BO funduszu	143 936,46
2.	Kwota naliczona w koszty poz. 1.4.	44 741,74
3.	Odpisy z zysku	
4.	Odsetki od pożyczek	135,00
5.	Inne wpływy odsetki bankowe	68,73
-	Zwiększenia	44 945,47
-		
1	dofinans. do wczasów	61 812,50
2	dofinans. do koloni	
3	zapomogi losowe	600,00
4	pozostałe zapomogi	882,00
5	świadczenia okolicznościowe	38 692,50
	Zmniejszenia	101 987,00
	Stan funduszu na BZ	86 894,93

TABELA 7

	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG OKRESU PRZETERMINOWANIA	koniec okresu bieżącego
	1. bieżące, z tego :	551 882,57
	a) wobec jednostek powiązanych	
	b) wobec pozostałych jednostek	551 882,57
	2. przeterminowane, z tego :	671 434,39
	a) wobec jednostek powiązanych	0,00
	do 90 dni	
	90-180	
	180-360	
	powyżej 360	
	b) wobec pozostałych jednostek	671 434,39
	do 90 dni	566 165,63
	90-180	55 143,74
	180-360	33 295,42
	powyżej 360	16 829,60
	Razem	1 223 316,96

TABELA 8

	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 868,00	10 715,48
-	prenumerata		20,12
-	ubezpieczenia		
-	remonty		4 827,36
-	koszty wyposażenia	5 868,00	5 868,00
b)	Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	14 022,00	19 890,00
-	koszty wyposażenia	14 022,00	19 890,00
-	remonty		
-			
	Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 890,00	30 605,48

TABELA 9

Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	sprzedaż środków trwałych		
-	sprzedaż środków trwałych w budowie		
-	sprzedaż WNiP		
-	sprzedaż inwestycji w nieruchomości		
-			
II.	Dotacje otrzymane z:	218 026,27	132 945,11
-	budżetu centralnego, od organów samorządowych i indywidualnych darczyńców (ujęcie kasowe)*	30 604,27	21 761,74
-	raty odpisu dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych uprzednio na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych	187 422,00	111 183,37
-			
III.	Inne przychody operacyjne	315 039,05	930 929,79
-	przedawnienie i umorzenie zobowiązań	184 588,00	746 243,04
-	rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 35d	17 470,75	
-	odpis raty otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP		
-	ujawnione nadwyżki gotówki w kasie		
-	ujawnione nadwyżki rzeczowych aktywów		
-	ustanie przyczyny dokonanych odpisów aktualizujących aktywa obrotowe		
-	otrzymane odszkodowania	81 246,94	145 205,47
-	przychody płatnika ZUS	89,11	79,02
-	otrzymane nieodpłatnie aktywa obrotowe	14 849,41	
-	przychody z tytułu refakturowania usług	14 691,00	38 872,85
-	inne	2 103,84	529,41
Razem (I+II+III)		533 065,32	1 063 874,90

TABELA 10

Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	sprzedaży		
	likwidacji		
	darowizny i nieodpłatne przekazania		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 997,36	23 056,24
a)	odpis z tyt. trwałej utraty wartości środków trwałych, ST w budowie, WNiP i inwestycji w nieruchomości		5 585,49
b)	odpis z tyt. utraty wartości zapasów	1 186,62	
c)	odpis na należności -nadwykonanie	13 810,74	17 470,75
III.	Inne koszty operacyjne	325 108,13	46 621,16
	rezerwy na zobowiązania	263 595,45	
	należności przedawnione		
	niedobory inwentaryzacyjne		
	opłaty sądowe i komornicze	11 399,00	4 009,00
	koszty programu walki z gruźlicą	30 703,98	
	koszty lat ubiegłych		
	kary, grzywny, odszkodowania	5 985,68	3 636,76
	szkody komunikacyjne		
	koszty odsprzedanych usług	13 420,78	38 973,32
	inne	3,24	2,08
Razem		340 105,49	69 677,40

TABELA 11

Przychody finansowe wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Przychody finansowe	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I	Dywidendy i udziały w zyskach (w kwocie brutto)	0,00	0,00
II.	Odsetki:	1 396,10	394,32
1)	zapłacone	1 396,10	394,32
2)	naliczone		0,00
III.	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
-			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
-			
-			
V.	Inne	0,00	0,89
-	różnice kursowe zrealizowane		0,89
-	różnice kursowe niezrealizowane		
-			
-			
Razem		1 396,10	395,21

TABELA 12

Koszty finansowe wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Koszty finansowe	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I	Odsetki:	249 018,56	200 108,93
a)	zapłacone	124 918,59	124 959,95
-	od zobowiązań (w tym budżetowych)	36 012,62	16 640,35
-	od leasingu		
-	od pożyczek i kredytów oraz prowizje od nich	88 905,97	108 319,60
b)	nie zapłacone	124 099,97	75 148,98
-	od zobowiązań (w tym budżetowych)	18 965,58	9 250,92
-	od pożyczek i kredytów oraz prowizje od nich	105 134,39	65 898,06
II	Koszty zbycia inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący na instrumenty finansowe		
-			
-			
IV. Inne		179,14	0,00
Razem wg ksiąg rachunkowych		249 197,70	200 108,93

TABELA 13

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
a)	długoterminowe (wg tytułów)	3 257 019,27	181 765,66	224 674,78	3 214 110,15
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)				0,00
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	3 257 019,27	181 765,66	224 674,78	3 214 110,15
-	opłaty leasingu operacyjnego (równomierne)				0,00
-	inne				0,00
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)	152 454,11	224 674,78	187 422,00	189 706,89
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)				0,00
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	152 454,11	224 674,78	187 422,00	189 706,89
-	dotacje, dopłaty i subwencje na ŚT				0,00
-	czynsz za najem otrzymany "z góry"				0,00
-					
-					0,00
		3 409 473,38	406 440,44	412 096,78	3 403 817,04

TABELA 14

Struktura przychodów ze sprzedaży

mc	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych-usług medycznych NFZ	Przychody netto ze sprzedaży usług- pozostałych medycznych	Inne przychody-najmy i inne	Razem
I	543 241,94	2 376,20	19 001,69	564 619,83
II	638 919,47	3 386,93	19 262,95	661 569,35
III	536 773,48	8 590,68	9 720,99	555 085,15
IV	549 754,45	2 310,90	17 115,41	569 180,76
V	611 117,82	3 830,60	19 610,05	634 558,47
VI	583 912,13	2 316,75	16 154,43	602 383,31
VII	568 089,59	2 570,75	17 142,73	587 803,07
VIII	576 997,16	3 064,25	16 234,88	596 296,29
IX	555 279,38	3 143,19	15 750,76	574 173,33
X	575 466,12	4 212,00	16 156,13	595 834,25
XI	538 042,48	3 392,73	15 860,99	557 296,20
XII	917 237,67	5 004,90	19 966,88	942 209,45
Rok	7 194 831,69	44 199,88	201 977,89	7 441 009,46

Tabela 15

Struktura zatrudnienia oraz średnie wynagrodzenie brutto (bez świadczeń na rzecz pracowników)

Lp.	Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych osób	Liczba etatów przeliczeniowych	Udział % w ogólnej liczbie zatrudnionych osób	Średnie wynagrodzenie	Średnie wynagrodzenie z dyżurów
1	Lekarze	12	11,5	14,36%	6 030,38 zł	2 526,32 zł
2	Farmaceuci	2	1,5	2,39%	2 747,45 zł	
3	Inni z wykształceniem wyższym medycznym	2,5	2,27	2,99%	3 617,91 zł	
4	Pielęgniarki i położne	41,42	41,42	49,56%	3 272,90 zł	
5	Technicy medyczni	5	5	5,98%	2 499,79 zł	
6	Pozostały personel średni medyczny	6,33	5,83	7,57%	1 790,75 zł	
7	Personel administracyjny i ekonomiczno-techniczny	7,66	7,66	9,16%	3 964,93 zł	
8	Pracownicy gospodarczy i obsługi	6,67	6,42	7,98%	2 195,71 zł	
	Razem	83,58	81,6	100%	3 718,10 zł	2 526,32 zł

Tabela 16

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

A	Przychody podatkowe	Przychody podatkowe	Przychody bilansowe
1	Przychody bilansowe (zespół 7)	7 975 470,88	7 975 470,88
2	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych (art. 12 pdop)	236 825,59	
-	raty odpisu dotacji	187 422,00	
-	różnice kursowe kompensata		
-	Naliczone odsetki od należności		
-	Umorzone odsetki od zobowiązań	1 328,57	
-	Rozwiązanie rezerw wyłączonych z kosztów	17 470,75	
-	dotacje kasowo "program walki z gruźlicą"	30 604,27	
	umorzone zobowiązania w tym także z tyt. pożyczek (kredytów) związanych z realizacją programu restrukturyzacji		
3	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	0,00	
	Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych		
-	Przychody z nieruchomości użytkowane nieodpłatnie		
	Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3) - poz. CIT 8	7 738 645,29	7 975 470,88

B	Koszty podatkowe	Koszty podatkowe	Koszty bilansowe
1	Koszty bilansowe	8 569 651,01	8 569 651,01
2	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	1 547 716,04	
a)	Nie powodujące obowiązku zapłaty podatku (związane z działalnością statutową)	1 476 701,32	
-	Amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	171 686,22	
-	Amortyzacja od nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego używania		
-	koszty naliczonych rekompensat	3 348,92	
-	Odpisy tworzone na pokrycie wierzytelności	263 595,45	
-	Rezerwy na świadczenia pracownicze	200 245,00	
-	naliczone a nie wpłacone wpłaty na PFRON	6 294,00	
-	koszty dotacji "programu walki z gruźlicą"	30 703,98	
-	podatek akcyzowy od ubytków i niedoborów wyrobów akcyzowych	0,00	
-	naliczone a nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań	124 099,97	
-	utworzony odpis aktualizacyjny	13 810,74	
	Inne tytuły, np. nie wymienione wyżej delegacje służbowe (zasada kasowa)	2 105,92	
	Koszty z faktur niezapłaconych w terminach określonych ustawą podatkową	431 216,78	
	Niezapłacone w roku badanym składki ubezpieczeń społecznych do dnia 15-go następnego m-ca od umów o pracę	229 594,34	
b)	Koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku- wydatki pozastatutowe	71 014,72	
-			
-	Odsetki zwłoki od nieterminowych wpłat do budżetu, ZUS, PFRON	129,00	
-	koszty reprezentacji	714,60	
-	Wpłaty na PFRON	70 171,12	
-			
3	Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu a nie ujęte w wyniku finansowym:	687 336,31	
	Zapłacone w roku badanym składki ZUS dot. roku poprzedniego (obciążające płatnika) - zasada kasowa	215 001,45	
-	Koszty z faktur niezapłaconych w terminach określonych ustawą podatkową	472 334,86	
-	Wyrównanie – przelew odpisu na ZFŚS z roku ubiegłego		
4	Koszt uzyskania przychodów (1-2a-2b+3) – poz. CIT 8	7 709 271,28	8 569 651,01

	Wynik podatkowy (A-B) – dochód poz. CIT 8	29 374,01	
	Wynik bilansowy		-594 180,13
	Wynik podatkowy (dochód zwolniony od podatku, poz. CIT 8 nr 40)		
	Podstawa opodatkowania przed rozliczeniem strat z lat ubiegłych	29 374,01	
	Rozliczenie strat z lat ubiegłych	29 374,01	
	Rozliczenie straty z roku 2004 (strata 91 790,02 zł)		
	Dochód do opodatkowania po rozliczeniu strat	0,00	
	Podatek dochodowy 19%	0,00	