

TABELA 1

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Środki trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	292 092,54	8 369 376,99	1 692 945,40	1 552 376,27	497 218,56		12 404 009,76
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	796 818,52	0,00	316 219,00	398 572,93	0,00	1 511 610,45
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie		796 818,52					796 818,52
	- zakup gotowych środków trwałych				316 219,00			316 219,00
	- aport, darowizna							0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- inne					398 572,93		398 572,93
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	5 000,00	0,00	105 124,94	825 978,52	0,00	936 103,46
	- sprzedaż							0,00
	- likwidacja				105 124,94			105 124,94
	- darowizna, aport							0,00
	- aktualizacja wartości		5 000,00					5 000,00
	- inne					825 978,52		825 978,52
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	292 092,54	9 161 195,51	1 692 945,40	1 763 470,33	69 812,97	0,00	12 979 516,75
e)	Umorzenie - stan na początek okresu		414 425,56	821 397,10	1 383 716,46	x	x	2 619 539,12
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	58 068,48	71 540,86	72 656,65	x	x	202 265,99
	- amortyzacja		58 068,48	71 540,86	72 656,65	x	x	202 265,99
	- aktualizacja wartości					x	x	0,00
	- inne					x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	270,64	0,00	105 124,94	x	x	105 395,58
	- sprzedaż					x	x	0,00
	- likwidacja				105 124,94	x	x	105 124,94
	- darowizna, aport					x	x	0,00
	- aktualizacja wartości		270,64			x	x	270,64
	- inne					x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	472 223,40	892 937,96	1 351 248,17	x	x	2 716 409,53
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	292 092,54	8 688 972,11	800 007,44	412 222,16	69 812,97	0,00	10 263 107,22

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	461 672,17	398 572,93	825 978,52	34 266,58
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			14 768,00
					0,00
Razem w bilansie		497 218,56	398 572,93	825 978,52	69 812,97

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		42 670,31		42 670,31	x	42 670,31
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	7 806,95	0,00	7 806,95	x	7 806,95
	- amortyzacja		7 806,95		7 806,95	x	7 806,95
	- 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	50 477,26	0,00	50 477,26	x	50 477,26
j)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	16 415,70	0,00	16 415,70	0,00	16 415,70

TABELA 3

REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	363 981,00	55 652,00	8 950,00	0,00	410 683,00
a)	na świadczenia emerytalne i pozostałe	363 981,00	55 652,00	8 950,00		410 683,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	72 123,00	77 653,00	72 123,00	0,00	77 653,00
a)	na świadczenia emerytalne i pozostałe	72 123,00	77 653,00	72 123,00		77 653,00
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na inne					0,00
	Razem	436 104,00	133 305,00	81 073,00	0,00	488 336,00

TABELA 4

	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	667 153,93	17 470,75	649 683,18
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	667 153,93	17 470,75	649 683,18
2.	Należności przeterminowane, z tego:	20 110,00	0,00	20 110,00
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	20 110,00	0,00	20 110,00
	do 90 dni	5 375,18		5 375,18
	91-180 dni	14 639,82		14 639,82
	181-360 dni	95,00		95,00
	powyżej 360 dni			0,00
	Razem	687 263,93	17 470,75	669 793,18

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.	1 437 500,00	375 000,00	750 000,00	312 500,00	
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.560 00,00+ODS. 371 784,94	931 784,94	931 784,94			
4	pożyczka nr 4197/ZD/2009 z dnia 17.12.2009-KAP. 174 999,00+ODS.11 447,65	186 446,65	186 446,65			
5	pożyczka nr 257/2005/84/OA/oe/P z dnia 21.12.2005	2,01	2,01			
		0,00				
Razem		2 750 360,26	1 687 860,26	750 000,00	312 500,00	0,00

TABELA 6

Rozliczenie ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan na BO funduszu	148 563,65
2.	Kwota naliczona w koszty poz. 1.4.	95 992,36
3.	Odpisy z zysku	
4.	Odsetki od pożyczek	840,00
5.	Inne wpływy odsetki bankowe	670,45
-	Zwiększenia	97 502,81
-		
1	dofinansowanie do wczasów	56 580,00
2	dofinansowanie do koloni	1 980,00
3	zapomogi losowe	1 800,00
4	pozostałe zapomogi	
5	świadczenia okolicznościowe	41 770,00
	Zmniejszenia	102 130,00
	Stan funduszu na BZ	143 936,46

TABELA 7

	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG OKRESU PRZETERMINOWANIA	koniec okresu bieżącego
	1. bieżące, z tego :	266 986,54
	a) wobec jednostek powiązanych	
	b) wobec pozostałych jednostek	266 986,54
	2. przeterminowane, z tego :	642 602,60
	a) wobec jednostek powiązanych	0,00
	b) wobec pozostałych jednostek	642 602,60
	do 90 dni	465 047,86
	90-180	167 199,95
	180-360	10 354,79
	powyżej 360	
	Razem	909 589,14

TABELA 8

	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 715,48	86 447,72
-	prenumerata	20,12	813,00
-	ubezpieczenia		66 326,00
-	remonty	4 827,36	19 308,72
-	koszty wyposażenia	5 868,00	
b)	Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	19 890,00	4 827,36
-	koszty wyposażenia	19 890,00	
-	remonty		4 827,36
-			
	Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 605,48	91 275,08

TABELA 9

Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	Kwota w zł
I.	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	- sprzedaż środków trwałych	
	- sprzedaż środków trwałych w budowie	
	- sprzedaż WNiP	
	- sprzedaż inwestycji w nieruchomości	
	-	
II.	Dotacje otrzymane z:	132 945,11
	budżetu centralnego, od organów samorządowych i indywidualnych darczyńców (ujęcie kasowe)*	21 761,74
	- raty odpisu dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych uprzednio na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych	111 183,37
	-	
III.	Inne przychody operacyjne	930 929,79
	- przedawnienie i umorzenie zobowiązań	746 243,04
	- rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 35d	
	- 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	145 205,47
	- przychody płatnika ZUS	79,02
	- otrzymane nieodpłatnie aktywa obrotowe	
	- przychody z tytułu refakturowania usług	38 872,85
	- inne	529,41
Razem (I+II+III)		1 063 874,90

TABELA 10

Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	Kwota w zł
I.	Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	sprzedaży	
	likwidacji	
	darowizny i nieodpłatne przekazania	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	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	
c)	odpis na należności -nadwykonanie	17 470,75
III.	Inne koszty operacyjne	46 621,16
	rezerwy na zobowiązania	
	należności przedawnione	
	niedobory inwentaryzacyjne	
	opłaty sądowe i komornicze	4 009,00
	darowizny aktywów obrotowych (łącznie z VAT)	
	koszty lat ubiegłych	
	kary, grzywny, odszkodowania	3 636,76
	szkody komunikacyjne	
	koszty odsprzedanych usług	38 973,32
	inne	2,08
Razem		69 677,40

TABELA 11

Przychody finansowe wg ksiąg rachunkowych

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

TABELA 12

Koszty finansowe wg ksiąg rachunkowych

Lp.	Koszty finansowe	Kwota w zł
I	Odsetki:	200 108,93
a)	zapłacone	124 959,95
-	od zobowiązań (w tym budżetowych)	16 640,35
-	od leasingu	
-	od pożyczek i kredytów oraz prowizje od nich	108 319,60
b)	nie zapłacone	75 148,98
-	od zobowiązań (w tym budżetowych)	9 250,92
-	od pożyczek i kredytów oraz prowizje od nich	65 898,06
II	Koszty zbycia inwestycji	0,00
-		
-		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
-	odpis aktualizujący na instrumenty finansowe	
-		
-		
IV.	Inne	0,00
Razem wg ksiąg rachunkowych		200 108,93

TABELA 13

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych przychodów

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1.	Ujemna wartość firmy				0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 309 777,30	357 363,36	257 627,28	3 409 513,38
a)	długoterminowe (wg tytułów)	3 212 859,92	204 869,25	160 709,90	3 257 019,27
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)				0,00
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON				0,00
-	opłaty leasingu operacyjnego (równomierne)				0,00
-	dotacje, dopłaty i subwencje na ŚT	3 212 859,92	204 869,25	160 709,90	3 257 019,27
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)	96 917,38	152 494,11	96 917,38	152 494,11
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)				0,00
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON				0,00
-	dotacje, dopłaty i subwencje na ŚT	96 917,38	152 494,11	96 917,38	152 494,11
-	czynsz za najem otrzymany "z góry"				0,00
-					
-					0,00
Razem		3 309 777,30	357 363,36	257 627,28	3 409 513,38

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	578 457,20	2 825,00	24 118,20	605 400,40
II	633 135,12	3 171,00	23 189,67	659 495,79
III	618 262,09	2 025,00	24 798,59	645 085,68
IV	572 992,58	2 689,50	24 689,46	600 371,54
V	570 235,72	2 885,54	27 305,34	600 426,60
VI	561 108,18	3 649,50	27 419,42	592 177,10
VII	563 817,41	3 099,20	22 061,32	588 977,93
VIII	567 970,38	2 461,10	25 475,36	595 906,84
IX	571 681,26	3 561,06	21 981,59	597 223,91
X	578 550,97	3 155,80	19 525,40	601 232,17
XI	522 846,73	3 792,60	18 536,86	545 176,19
XII	642 671,36	1 937,20	18 143,72	662 752,28
Rok	6 981 729,00	35 252,50	277 244,93	7 294 226,43

Tabela 15

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

Lp.	Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych osób	Liczba etatów przeliczeniowych	Udział % ogólnej liczby zatrudnionych osób	Średnie wynagrodzenie	Średnie wynagrodzenie z dyżurów
1	Lekarze w tym stomatolodzy	13	12,5	14,44%	5 443,60 zł	2 162,06 zł
2	Farmaceuci	2	1,5	2,22%	2 494,68 zł	
3	Inni z wykształceniem wyższym	5	4	5,56%	3 198,75 zł	
4	Pielęgniarki i położne	42	42	46,67%	3 289,83 zł	
5	Technicy medyczni	5	5	5,56%	2 334,08 zł	
6	Pozostały personel średni medyczny	4	4	4,44%	2 032,45 zł	
7	Personel administracyjny i ekonomiczno-techniczny	10	10	11,11%	3 591,09 zł	
8	Pracownicy gospodarczy i obsługi	8,77	8,52	10,00%	2 085,98 zł	
	Razem	89,77	87,52	100%	3 590,94 zł	2 162,06 zł