

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
(w złotych)

AKTYWA			Stan na koniec	
			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A	Aktywa trwałe	1	111 987 966,12	98 120 584,18
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2	1 176 323,88	3 202 722,15
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	1 176 323,88	3 202 722,15
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	110 811 642,24	94 917 862,03
A.II.1	Środki trwałe	8	108 055 673,14	75 474 666,96
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	9	2 884 364,00	2 884 364,00
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	86 285 753,74	60 355 914,25
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	3 628 600,84	2 292 835,50
A.II.1.d	środki transportu	12	441 729,73	267 959,90
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	14 815 224,83	9 673 593,31
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	2 755 969,10	19 443 195,07
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
A.III.	Należności długoterminowe	16	-	-
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19	-	-
A.IV.1	Nieruchomości	20	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23	-	-
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	24	-	-
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	25	-	-
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	26	-	-
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28	-	-
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	29	-	-
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	30	-	-
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	31	-	-
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-
B.	Aktywa obrotowe	37	25 550 183,73	30 678 073,25
B.I.	Zapasy	38	4 034 876,07	3 276 157,67
B.I.1	Materiały	39	4 034 876,07	3 276 157,67
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40	-	-
B.I.3	Produkty gotowe	41	-	-
B.I.4	Towary	42	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	44	18 214 735,69	19 087 508,42
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	-	-
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	-	-
B.II.1.b	Inne	49	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	18 214 735,69	19 087 508,42
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	16 894 300,84	17 455 708,87
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	52	16 894 300,84	17 455 708,87
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	-	-
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	11 198,75
B.II.2.c	Inne	55	1 320 434,85	1 620 600,80
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	3 231 760,22	8 258 177,28
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 231 760,22	8 258 177,28
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	-	-
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	-	-
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	-	-
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	-	-
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	-	-
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	-	-
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	-	-
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	-	-
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	3 231 760,22	8 258 177,28
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	231 760,22	258 177,28
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	3 000 000,00	8 000 000,00
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	68 811,75	56 229,88
	AKTYWA RAZEM	75	137 538 149,85	128 798 657,43

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
(w złotych)

PASywa			Stan na koniec		
			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
A.	Kapitał (fundusz) własny	1	38 078 888,53	45 939 975,46	
A.I.	Kapitał (fundusz) założycielski	2	35 294 501,12	35 294 501,12	
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	3	-	-	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	4	-	-	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	5	22 318 535,36	22 318 535,36	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6	-	-	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7	-	-	
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8	17 512 561,50	12 691 372,73	
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	9	-	-	
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10	17 512 561,50	12 691 372,73	
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11	2 021 586,45	1 018 311,71	
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12	-	1 018 311,71	
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13	2 021 586,45	-	
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	14	-	-	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15	99 459 261,32	82 858 681,97	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16	12 803 459,54	5 857 416,00	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	-	-	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	10 297 628,54	3 351 585,00	
B.I.2. -	długoterminowa	19	9 147 750,65	2 908 369,00	
B.I.2. -	krótkoterminowa	20	1 149 877,89	443 216,00	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21	2 505 831,00	2 505 831,00	
B.I.3. -	długoterminowe	22	-	-	
B.I.3. -	krótkoterminowe	23	2 505 831,00	2 505 831,00	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24	8 851 214,61	14 633 888,25	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25	-	-	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26	8 851 214,61	14 633 888,25	
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27	8 851 214,61	14 633 888,25	
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	-	-	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29	-	-	
B.II.2.d	Inne	30	-	-	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	32 817 429,46	27 506 049,39	
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32	-	-	
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	-	-	
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	34	-	-	
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	35	-	-	
B.III.1.b	inne	36	-	-	
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37	30 916 934,00	25 562 957,01	
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38	2 081 544,36	2 497 689,72	
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39	-	-	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40	-	-	
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41	20 162 093,54	14 071 844,40	
B.III.2.d. -	do 12 miesięcy	42	20 162 093,54	14 071 844,40	
B.III.2.d. -	powyżej 12 miesięcy	43	-	-	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44	-	-	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45	-	-	
B.III.2.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	46	4 844 520,31	4 829 673,49	
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47	3 278 235,83	3 269 099,71	
B.III.2.i	inne	48	550 539,96	894 649,69	
B.III.3	Fundusze specjalne	49	1 900 495,46	1 943 092,38	
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50	44 987 157,71	34 861 328,33	
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51	-	-	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52	44 987 157,71	34 861 328,33	
B.IV.2. -	długoterminowe	53	42 277 950,99	32 113 368,66	
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54	2 709 206,72	2 747 959,67	
PASYWA RAZEM			55	137 538 149,85	128 798 657,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Halina Kaczmarczyk

Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

[Podpis]
Mariola Dudziak

Kierownik jednostki

30.04.2014
dzień, miesiąc, rok

Rachunek zysków i strat
 sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
 (zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE			Dane za rok	
			bieżący	poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1	159 074 670,81	163 634 338,76
	w tym od jednostek powiązanych	2	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	159 060 108,94	163 642 711,21
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	4	12 581,87	8 988,45
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	1 980,00	616,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	165 712 695,33	158 119 335,23
B.I.	Amortyzacja	8	9 326 271,04	8 564 685,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	53 245 653,14	48 890 851,52
B.III.	Usługi obce	10	29 053 421,50	29 373 288,68
B.IV.	Podatki i opłaty	11	542 473,45	557 835,23
	w tym podatek akcyzowy	12	-	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	61 056 388,46	58 876 977,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	11 610 876,01	11 183 263,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	876 711,73	669 969,03
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	900,00	2 464,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	6 638 024,52	5 515 003,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	6 717 690,70	7 267 282,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	-	-
D.II.	Dotacje	20	4 299 260,49	3 274 565,13
D.III.	Inne przychody operacyjne	21	2 418 430,21	3 992 717,75
	w tym: amortyzacja od środków trwałych darowanych		95 202,77	79 864,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	3 980 633,98	10 784 433,56
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	78 178,31	7 418,35
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	2 555 482,31	7 584 910,48
E.III.	Inne koszty operacyjne	25	1 346 973,36	3 192 104,73
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	3 900 967,80	1 997 852,85
G.	Przychody finansowe	27	129 690,25	124 950,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	28	-	-
	w tym od jednostek powiązanych	29	-	-
G.II.	Odsetki	30	129 690,25	124 950,89
	w tym od jednostek powiązanych	31	-	-
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32	-	-
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33	-	-
G.V.	Inne	34	-	-
H.	Koszty finansowe	35	797 630,51	992 032,95
H.I.	Odsetki	36	781 252,86	990 793,17
	w tym dla jednostek powiązanych	37	-	-
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	-	-
H.IV.	Inne	40	16 377,65	1 239,78
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	4 568 908,06	1 130 770,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	42	2 547 384,61	111 457,08
J.I.	Zyski nadzwyczajne	43	2 655 445,80	13 728,24
J.II.	Straty nadzwyczajne	44	108 061,19	125 185,32
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	45	2 021 523,45	1 019 313,71
L.	Podatek dochodowy	46	63,00	1 002,00
M.	Pozostałe obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47	-	-
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	48	2 021 586,45	1 018 311,71

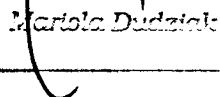
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Halina Kaczmarczyk

DYREKTOR SZPITALA

Kierownik jednostki


Mariola Dudziak

30.04.2014
dzień, miesiąc, rok

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		stan na dzień 31.12.2013r.	stan na dzień 31.12.2012r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1	x	x
I. Zysk (strata) netto	2	2 021 586,45	1 018 311,71
II. Korekty razem	3	10 243 569,33	13 217 784,70
1. Amortyzacja	4	9 326 271,04	8 564 685,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	677 790,32	1 020 595,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	898 416,98	154 506,13
5. Zmiana stanu rezerw	8	6 946 043,54	2 449 724,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	- 758 718,40	- 694 717,87
7. Zmiana stanu należności	10	872 772,73	- 2 779 444,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	3 592 549,09	7 331 560,57
12	12	-	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13	- 2 816 609,69	- 2 829 124,22
10. Inne korekty	14	- 8 494 946,28	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15	8 221 982,88	14 236 096,41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	16	x	x
I. Wpływy	17	23 699,19	2 200,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	23 699,19	2 200,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	19	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20	-	-
a) w jednostkach powiązanych	21	-	-
b) w pozostałych jednostkach	22	-	-
- zbycie aktywów finansowych,	23	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	24	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	25	-	-
- odsetki	26	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	27	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	28	-	-
II. Wydatki	29	21 669 541,37	22 286 398,38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	21 669 541,37	22 286 398,38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	32	-	-
a) w jednostkach powiązanych	33	-	-
b) w pozostałych jednostkach	34	-	-
- nabycie aktywów finansowych	35	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	36	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	37	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	38	- 21 645 842,18	- 22 284 198,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	39	x	x
I. Wpływy	40	12 618 605,76	10 901 838,80
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	41	-	-
2. Kredyty i pożyczki	42	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	43	-	-
4. Inne wpływy finansowe	44	12 618 605,76	10 901 838,80
II. Wydatki	45	4 221 163,52	2 611 962,61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	46	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	47	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	48	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	49	3 543 373,20	1 591 367,56
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	50	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	51	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	-	-
8. Odsetki	53	677 790,32	1 020 595,05
9. Inne wydatki finansowe	54	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55	8 397 442,24	8 289 876,19
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	56	5 026 417,06	241 774,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57	5 026 417,06	241 774,22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	58	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	59	8 258 177,28	8 016 403,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	60	3 231 760,22	8 258 177,28
- o ograniczonej możliwości dysponowania	61	-	-

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kaczmarczyk

30.04.2014
dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA

Marta Dudziak