

B i l a n s
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.
 (w złotych)

AKTYWA			Stan na koniec		
			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
A	Aktywa trwałe	1	111 788 477,09	111 987 966,12	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	2	180 909,32	1 176 323,88	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-	
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	180 909,32	1 176 323,88	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	7	111 607 567,77	110 811 642,24	
A.II.1	Środki trwałe	8	111 255 023,30	108 055 673,14	
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	91 797 297,37	86 285 753,74	
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	4 718 889,07	3 628 600,84	
A.II.1.d	środki transportu	12	720 972,42	441 729,73	
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	11 133 500,44	14 815 224,83	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	352 544,47	2 755 969,10	
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	30 003 842,70	25 550 183,73	
B.I	Zapasy	38	3 938 926,56	4 034 876,07	
B.I.1	Materiały	39	3 938 926,56	4 034 876,07	
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	22 093 300,23	18 214 735,69	
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	22 093 300,23	18 214 735,69	
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	20 644 813,08	16 894 300,84	
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	52	20 644 813,08	16 894 300,84	
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	-	-	
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-	
B.II.2.c	Inne	55	1 448 487,15	1 320 434,85	
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	-	-	
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	57	3 918 935,71	3 231 760,22	
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 918 935,71	3 231 760,22	
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	3 918 935,71	3 231 760,22	
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	3 918 935,71	231 760,22	
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	-	3 000 000,00	
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	-	-	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-	
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	52 680,20	68 811,75	
AKTYWA RAZEM			75	141 792 319,79	137 538 149,85

Bilans
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.
 (w złotych)

PASYWA			Stan na koniec		
			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
A.	Kapitał (fundusz) własny	1	32 445 644,49	38 078 888,53	
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	20 296 948,91	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	17 512 561,50	
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	9	-	-	
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10	17 512 561,50	17 512 561,50	
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11	5 633 244,04	2 021 586,45	
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12	-	-	
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13	5 633 244,04	2 021 586,45	
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	14	-	-	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15	109 346 675,30	99 459 261,32	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16	15 026 505,79	12 803 459,54	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	-	-	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	12 520 674,79	10 297 628,54	
B.I.2. -	długoterminowa	19	11 153 644,28	9 147 750,65	
B.I.2. -	krótkoterminowa	20	1 367 030,51	1 149 877,89	
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	14 843 102,04	8 851 214,61	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25	-	-	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26	14 843 102,04	8 851 214,61	
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27	14 843 102,04	8 851 214,61	
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	32 188 292,60	32 817 429,46	
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	30 254 056,88	30 916 934,00	
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38	2 152 205,96	2 081 544,36	
B.III.2.a	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	19 110 411,43	20 162 093,54	
B.III.2.d. -	do 12 miesięcy	42	19 110 411,43	20 162 093,54	
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46	4 752 760,85	4 844 520,31	
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47	3 466 962,84	3 278 235,83	
B.III.2.i	inne	48	771 715,80	550 539,96	
B.III.3	Fundusze specjalne	49	1 934 235,72	1 900 495,46	
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50	47 288 774,87	44 987 157,71	
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51	-	-	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52	47 288 774,87	44 987 157,71	
B.IV.2. -	długoterminowe	53	44 663 876,99	42 277 950,99	
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54	2 624 897,88	2 709 206,72	
PASYWA RAZEM			55	141 792 319,79	137 538 149,85

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Ewelina Kaczmarska

30.04.2015

dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA

[Podpis]
 Mariola Dudziak

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r
 (zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE			Dane za rok	
			bieżący	poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1	159 428 223,48	159 074 670,81
	w tym od jednostek powiązanych	2	-	-
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	159 440 404,93	159 060 108,94
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	4	- 12 541,45	12 581,87
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	-
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	360,00	1 980,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	171 074 640,52	165 712 695,33
B.I.	Amortyzacja	8	9 873 276,48	9 326 271,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	54 952 632,75	53 245 653,14
B.III.	Usługi obce	10	30 571 267,91	29 053 421,50
B.IV.	Podatki i opłaty	11	567 428,90	542 473,45
	w tym podatek akcyzowy	12	-	-
B.V.	Wynagrodzenia	13	62 282 610,46	61 056 388,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	11 919 440,26	11 610 876,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	907 983,76	876 711,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	900,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	- 11 646 417,04	- 6 638 024,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	10 200 003,14	6 717 690,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	-	-
D.II.	Dotacje	20	6 593 888,20	4 299 260,49
D.III.	Inne przychody operacyjne	21	3 606 114,94	2 418 430,21
	w tym: amortyzacja od środków trwałych darowanych		188 171,06	95 202,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	1 151 507,54	3 980 633,98
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	706 228,60	78 178,31
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	136 738,20	2 555 482,31
E.III.	Inne koszty operacyjne	25	308 540,74	1 346 973,36
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	- 2 597 921,44	- 3 900 967,80
G.	Przychody finansowe	27	184 058,82	129 690,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	28	-	-
	w tym od jednostek powiązanych	29	-	-
G.II.	Odsetki	30	184 058,82	129 690,25
	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	3 218 114,42	797 630,51
H.I.	Odsetki	36	990 581,23	781 252,86
	w tym dla jednostek powiązanych	37	-	-
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	-	-
H.IV.	Inne	40	2 227 533,19	16 377,65
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	- 5 631 977,04	- 4 568 908,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	42	-	2 547 384,61
J.I.	Zyski nadzwyczajne	43	-	2 655 445,80
J.II.	Straty nadzwyczajne	44	-	108 061,19
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	45	- 5 631 977,04	- 2 021 523,45
L.	Podatek dochodowy	46	1 267,00	63,00
M.	Pozostałe obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47	-	-
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	48	- 5 633 244,04	- 2 021 586,45

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewelina Kaczmarek

DYREKTOR SZPITALA

Kierownik jednostki


 Martola Dudziak

30.04.2015
 dzień, miesiąc, rok

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		stan na dzień 31.12.2014r.	stan na dzień 31.12.2013r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1	x	x
I. Zysk (strata) netto	2	- 5 633 244,04	- 2 021 586,45
II. Korekty razem	3	7 293 637,24	10 243 569,33
1. Amortyzacja	4	9 873 276,48	9 326 271,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	452 333,74	677 790,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	880 728,78	898 416,98
5. Zmiana stanu rezerw	8	2 223 046,25	6 946 043,54
6. Zmiana stanu zapasów	9	95 949,51	- 758 718,40
7. Zmiana stanu należności	10	- 3 878 564,54	872 772,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	2 905 392,85	3 592 549,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-	-
10. Inne korekty	13	- 4 870 370,41	- 2 816 609,69
11. Inne korekty	14	- 388 155,42	- 8 494 946,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15	1 660 393,20	8 221 982,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	16	x	x
I. Wpływy	17	14 111,00	23 699,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	14 111,00	23 699,19
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	13 738 885,34	21 669 541,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	13 738 885,34	21 669 541,37
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	- 13 724 774,34	- 21 645 842,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	39	x	x
I. Wpływy	40	13 146 136,77	12 618 605,76
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	41	-	-
2. Kredyty i pożyczki	42	6 392 950,85	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	43	-	-
4. Inne wpływy finansowe	44	6 753 185,92	12 618 605,76
II. Wydatki	45	394 580,14	4 221 163,52
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
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	394 580,14	677 790,32
9. Inne wydatki finansowe	54	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55	12 751 556,63	8 397 442,24
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	56	687 175,49	- 5 026 417,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57	687 175,49	- 5 026 417,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	58	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	59	3 231 760,22	8 258 177,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	60	3 918 935,71	3 231 760,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania	61	-	-


Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewelina Kaczmarek

30.04.2015
 dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZPITALA

 Mariola Dudziak