

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
w z l i g r

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A AKTYWA TRWALE	1	12 038 914,31	11 783 548,47
I. Wartości niematerialne i prawne	2	55 670,70	357 130,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	55 670,70	357 130,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	7	11 983 243,61	11 426 417,62
1. Środki trwale	8	11 459 067,80	11 169 246,45
a) Grunty (nieodpłatne użytkowanie)	9	973 605,36	973 605,36
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	8 418 303,49	8 418 038,24
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	784 569,43	704 239,11
d) Środki transportu	12	0,00	0,00
e) Inne środki trwale	13	1 282 589,52	1 073 363,74
2. Środki trwale w budowie	14	524 175,81	257 171,17
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	21	3 504 680,81	3 404 503,93
I. Zapasy	22	183 200,29	262 945,97
1. Materiały	23	183 200,29	262 945,97
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	25	0,00	0,00
4. Towary	26	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28	2 046 075,02	2 360 029,12
1. Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	30	2 046 075,02	2 360 029,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	2 042 377,84	2 355 743,09
- do 12 miesięcy	32	2 042 377,84	2 355 743,09
- powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	2 352,47	4 188,50
c) inne	35	1 344,71	97,53
d) dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	1 045 093,23	546 768,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	1 045 093,23	546 768,09
a) w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	1 045 093,23	546 768,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	21 093,23	46 768,09
- inne środki pieniężne	43	1 024 000,00	500 000,00
- inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	230 312,27	234 760,75
AKTYWA RAZEM	47	15 543 595,12	15 188 052,40

PASYWA		Stan na dzień		
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48	11 261 736,49	10 703 580,29
I.	Fundusz założycielski	49	10 876 953,27	10 876 953,27
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	50	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	51	0,00	0,00
IV.	Fundusz zakładowy	52	465 332,90	384 783,22
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
VI.	Fundusz wydzielony (CFI)	54	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	56	-80 549,68	-558 156,20
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)	57	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58	4 281 858,63	4 484 472,11
I.	Rezerwy na zobowiązania	59	675 801,00	760 094,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	669 335,00	760 094,00
	- długoterminowa	62	562 379,00	631 624,00
	- krótkoterminowa	63	106 956,00	128 470,00
3.	Pozostałe rezerwy	64	6 466,00	0,00
	- długoterminowe	65	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	66	6 466,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	67	1 033 695,00	657 915,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	68	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	69	1 033 695,00	657 915,00
	a) kredyty i pożyczki	70	1 033 695,00	657 915,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	71	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	72	0,00	0,00
	d) inne	73	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	74	2 567 834,48	2 977 220,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	76	2 550 771,28	2 955 050,48
	a) kredyty i pożyczki	77	437 565,47	715 780,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	78	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	79	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80	859 860,56	845 906,00
	- do 12 miesięcy	81	859 860,56	845 906,00
	- powyżej 12 miesięcy	82	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	83	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	84	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	85	637 422,27	716 186,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	86	511 247,93	577 863,29
	i) inne	87	104 675,05	99 315,09
3.	Fundusze specjalne	88	17 063,20	22 170,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	89	4 528,15	89 242,60
1.	Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91	4 528,15	89 242,60
	- długoterminowe	92	0,00	89 242,60
	- krótkoterminowe	93	4 528,15	0,00
PASYWA RAZEM		94	15 543 595,12	15 188 052,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12.04.2004 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2010 r.	1.01-31.12.2011 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 802 701,27	20 674 905,21
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 663 403,04	20 753 587,31
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	139 298,23	-79 844,52
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 162,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 329 045,01	21 763 244,74
	I. Amortyzacja	1 094 698,30	1 172 029,49
	II. Zużycie materiałów i energii	4 451 009,30	4 270 282,54
	III. Usługi obce	3 703 074,80	4 219 772,19
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	135 064,20	236 298,64
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	9 097 718,26	9 946 947,71
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 623 686,72	1 695 258,59
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223 793,43	221 382,52
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 273,06
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-526 343,74	-1 088 339,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	477 614,82	678 376,30
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 830,00	12 789,37
	II. Dotacje	23 122,69	29 022,36
	III. Inne przychody operacyjne	443 662,13	636 564,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	51 113,76	80 873,87
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	26 099,58
	III. Inne koszty operacyjne	51 113,76	54 774,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-99 842,68	-490 837,10
G.	Przychody finansowe	26 080,64	16 945,92
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	26 080,64	16 945,92
	- 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	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	52 948,89	65 847,02
	I. Odsetki, w tym:	52 948,89	48 552,64
	- 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	0,00	17 294,38
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-126 710,93	-539 738,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	51 146,25	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	51 146,25	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I -/+J)	-75 564,68	-539 738,20
L.	Podatek dochodowy	4 985,00	18 418,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-80 549,68	-558 156,20

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitala i Kliniki
za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Dane za okres :	
	1.01-31.12.2010 r.	1.01-31.12.2011 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	11 261 736,49
I. Fundusz założycielski na początek okresu	10 243 335,21	10 876 953,27
1.1. Zmiany funduszu założycielskiego	633 618,06	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	688 210,00	0,00
- dotacje budżetowe	688 210,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	54 591,94	0,00
- przekazanie składników majątkowych do organu założycielskiego	54 591,94	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Fundusz założycielski na koniec okresu	10 876 953,27	10 876 953,27
2. Należne wpłaty na fundusz założycielski	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
4. Fundusz zakładowy na początek okresu	338 751,48	465 332,90
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	126 581,42	-80 549,68
a) zwiększenie (z tytułu)	126 581,42	0,00
- odpis z zysku	126 581,42	0,00
- pokrycie straty	0,00	80 549,68
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	80 549,68
- pokrycie straty	0,00	80 549,68
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	465 332,90	384 783,22
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Fundusze rezerwowe	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-747 564,00	0,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie zyskiem z roku 2008	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.3 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-747 564,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	747 564,00	0,00
- pokrycie straty wynikiem z lat ubiegłych	747 564,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	-80 549,68	-558 156,20
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-80 549,68	-558 156,20
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 261 736,49	10 703 580,29
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 261 736,49	10 703 580,29

dup. 19.03.2012r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główna Księgowa
mgr Magdalena Solecka

Dyrektor
mgr inż. Mirosław Wójciak

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
(metoda pośrednia)

	Rok 2010	Rok 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-80 549,68	-558 156,20
II. Korekty razem	1 393 074,72	1 408 552,10
1. Amortyzacja	1 094 698,30	1 172 029,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	48 901,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-9 785,50
5. Zmiana stanu rezerw	-189 109,00	84 293,00
6. Zmiana stanu zapasów	16 131,83	-79 745,68
7. Zmiana stanu należności	234 661,12	-313 954,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	181 450,93	131 171,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-49 810,77	80 265,97
10. Inne korekty	105 052,31	295 376,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 312 525,04	850 395,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	699 040,00	14 615,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 830,00	14 615,00
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
- spłata 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	688 210,00	0,00
II. Wydatki	1 922 161,55	1 425 652,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 922 161,55	1 425 652,63
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)	-1 223 121,55	-1 411 037,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	25 829,03	547 987,82
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
1. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	340 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	25 829,03	207 987,82
II. Wydatki	449 915,19	485 671,23
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. Spłaty kredytów i pożyczek	399 480,00	436 980,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	39 696,07	48 691,23
9. Inne wydatki finansowe	10 739,12	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-424 086,16	62 316,59
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-334 682,67	-498 325,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-334 682,67	-498 325,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 379 775,90	1 045 093,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 045 093,23	546 768,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 557,57	21 968,00

Kup, 19.03.2012r.