

Szpital Powiatowy w Chmielniku
 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
 tel./fax (041) 354-30-23 woj. świętokrzyskie
 NIP 657-21-95-982, REGON 003680113

B I L A N S

sporządzony na dzień: 31grudzień 2011

Numer statystyczny

REGON 003680113

Numer identyfikacji podatkowej

NIP 657-219-59-82

Pieczeń ZOZ

AKTYWA		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PASYWA		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8
A	AKTYWA TRWAŁE	6 140 874,29	8 831 784,64	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 593 774,79	1 750 845,33
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 666,11		I	Kapitał (fundusz) założycielski	6 606 037,41	6 628 009,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III	Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 666,11		IV	Kapitał (fundusz) zakładu		
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 137 208,18	8 831 784,64	VI	Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe		
1.	Środki trwałe	4 397 423,59	4 219 270,72	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 983 391,68	-4 012 262,62
a)	grunty własne (prawo wieczystego użytkowania)	266 600,00	266 600,00	VIII	Zysk strata netto	-1 028 870,94	-864 901,89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 775 384,56	2 671 582,99	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 609,89	54 034,48				
d)	środki transportu	212 244,60	176 820,24				
e)	inne środki trwałe	1 140 584,54	1 050 233,01	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 661 989,19	8 152 221,53
2.	Środki trwałe w budowie	1 739 784,59	4 612 513,92	I	Rezerwy na zobowiązania	774 021,32	814 449,16
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	774 021,32	814 449,16
1.	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	693 060,68	674 866,27
2.	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	80 960,64	139 582,89
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			3.	Pozostałe rezerwy		
1.	Nieruchomości				- długoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe	458 304,00	334 992,00
a)	w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	-udziały i akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek		
	-inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	458 304,00	334 992,00
	-udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach				d) inne		
	-udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 429 663,87	4 646 380,76
	-inne papiery wartościowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	-udzielone pożyczki				a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
					- powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				b) inne		
V	Długoterminowe rozliczenia między okresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	3 429 663,87	4 635 008,15
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki	- 112 500,00	286 656,00
2.	Inne rozliczenia między okresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 114 889,69	1 071 282,22		c) inne zobowiązania finansowe		57,08
I.	ZAPASY	198 367,74	195 442,75		d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 021 512,32	2 792 930,93
1.	Materiały	198 367,74	195 442,75		- do 12 miesięcy	2 021 512,32	2 792 930,93
2.	Produktory				- powyżej 12 miesięcy		
3.	Produkty gotowe						

STAROSTWO POWIATOWE w Kielcach

A1. IX Wieków Kielce

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

25.07.2012
 KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 Kinga Opalska

4	Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	752 238,06	865 304,97	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	610 080,10	680 349,08
1.	Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	617 340,28	731 030,31
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty			i) inne	68 231,17	143 984,75
	- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne		11 372,61
	- powyżej 12 miesięcy			IV Rozliczenie międzyokresowe		2 356 399,61
	b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	752 238,06	865 304,97	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 356 399,61
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	739 371,06	854 757,97	- długoterminowe		2 356 399,61
	- do 12 miesięcy	739 371,06	854 757,97	- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne	12 867,00	10 547,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	109 243,28	6 067,93			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 243,28	6 067,93			
	a) w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	109 243,28	6 067,93			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 243,28	6 067,93			
	- Inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	55 040,61	4 466,57			
	AKTYWA RAZEM	7 255 763,98	9 903 066,86	PASYWA RAZEM	7 255 763,98	9 903 066,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku

Zdzisława Pajdak
Sporządził prowadzący księgi

Chmielnik dn. 21.03.2012r
Miejscowość i data

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU

mgr inż. Jolanta Rybczyk
Dyrektor/Kierownik

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

20.04.2012
KIEROWNIK
Referatu Budżetu

Kinga Orłowska

Szpital Powiatowy w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Klelecka 1-3
tel./fax (041) 354-30-23 woj. świętokrzyskie
NIP 657-21-95-982, REGON 003680113

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)
na dzień 31.12.2011

Numer statystyczny
REGON 003680113

Numer identyfikacji podatkowej
NIP 657-219-59-82

Pieczęć Zoz

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok ubiegły (zł, gr)	Kwota za rok bieżący (zł, gr)
1	2		4
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	9 694 655,17	9 760 315,49
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 718 335,61	9 796 749,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie- ujemna)	-26 004,44	-40 427,84
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 324,00	3 994,23
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	9 586 439,28	10 098 095,61
I	Amortyzacja	414 828,80	440 905,27
II	Zużycie materiałów i energii	1 443 204,71	1 577 355,71
III	Usługi obce	631 369,27	692 358,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 618,90	4 318,17
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 172 267,67	6 316 302,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	849 896,65	1 000 557,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65253,28	66 297,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	108 215,89	- 337 780,12
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	643 746,04	672 093,91
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	643 746,04	672 093,91
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 657 772,32	995 594,30
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 657 772,32	995 594,30
F	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 905 810,39	- 661 280,51
G	PRZYCHODY FINANSOWE	1 154,64	1 084,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 154,64	1 084,65
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	126 174,08	204 706,03
I	Odsetki, w tym:	126 174,08	204 706,03
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	- 1 030 829,83	- 864 901,89
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	1 958,89	
I	Zyski nadzwyczajne, w tym:	1 958,89	
II	Straty nadzwyczajne		

STAROSTWO POWIATOWE

Al. IX Włókna Kielc 3

25-516 KIELCE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK
Referatu Budżetu

Kinga Opalska

K	ZYSK (strata) BRUTTO (I+/-J)	- 1 028 870,94	- 864 901,89
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	ZYSK (strata) NETTO (K - L - M)	- 1 028 870,94	- 864 901,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku

~~Zuzyskowska Kinga~~
Sporządził prowadzący księgi

Chmielnik dn. 21.03.2011r
Miejscowość i data

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
W CHMIELNIKU
Rybn
~~mgr inż. Jolanta Rybczyk~~
Dyrektor/Kierownik

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

23.04.2012

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Kinga Opalska

ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
na dzień 31.12.2011

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		2010	bieżący (2011)
1	2	4	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych	2 259 987,16	2 593 774,79
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 259 987,16	2 593 774,79
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	5 171 009,84	6 606 037,41
	a. zwiększenie (z tytułu) - wydanie udziałów (emisji akcji) - z tyt. Inwestycji	1 435 027,57	600 000,00
	b. zmniejszenie (z tytułu) - umorzenie udziałów (akcji) przebieganie na rozliczenia międzyokresowe przychodów		578 027,57
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	6 606 037,41	6 628 009,84
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a. zwiększenie (z tytułu) -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) -		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a. zwiększenie		
	b. zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładu) na początek okresu		
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego (zakładu)		
	a. zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - przebieganie straty f-szu zakładu na stratę z lat ubiegłych do pokrycia		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a. zwiększenie (z tytułu) -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych -		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a. zwiększenie (z tytułu) -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) -		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		

STANOSTWO BOWIĄTOWE
w Kielcach

Al. IX Wieków Kielce 3
25-516 KIELCE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

25.07.2012
KIEROWNIK
Referatu Budżetu

Kinga Opalska

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a. zwiększenie (z tytułu) - podział zysku z lat ubiegłych -		
	b. zmniejszenie (z tytułu) -		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 801 527,86	2 983 391,68
	a. zwiększenie (z tytułu) - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia - przeniesienie straty z tyt. błędu podstawowego	109 494,82 72 369,00	1 028 870,97
	b. zmniejszenie (z tytułu) -	-	
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 983 391,68	4 012 862,62
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	- 1 028 870,94	- 864 901,89
	a) zysk netto		
	b) strata netto	- 1 028 870,94	- 864 901,89
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 593 774,79	- 864 901,89
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)		

Chmielnik dnia 30 marzec 2012 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku
Zdzisława Pajak

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w Chmielniku
Rygan
mgr inż. Jolanta Rybczyk

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

23.04.2012

KIEROWNIK
Referatu Bilansu
Kinga Opalska