

Pieczęć ZOZ
Szpital Powiatowy w Chmielniku
 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
 tel./fax 41-354-21-36, woj. świętokrzyskie
 NIP 657-21-95-999, Regon 003680113

B I L A N S

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2012

Numer statystyczny
REGON 003680113

Numer identyfikacji podatkowej
NIP 657-219-59-82

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	
A	AKTYWA TRWAŁE	8 831 784,64	12 398 263,25	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 750 845,33	-2 621 923,18
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		448 593,45	I	Kapitał (fundusz) założycielski	6 628 009,84	2 222 762,80
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		448 593,45	IV	Kapitał (fundusz) zakładu		
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	8 831 784,64	11 949 669,80	VI	Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe		
1.	Środki trwałe	4 219 270,72	4 394 831,81	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 012 262,62	-4 877 164,51
	a) grunty własne (prawo wieczystego użytkowania)	266 600,00	266 600,00	VIII	Zysk strata netto	-864 901,89	32 478,53
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 671 582,99	2 567 781,41	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	54 034,48	472 897,64				
	d) środki transportu	176 820,24	141 395,89				
	e) inne środki trwałe	1 050 233,01	946 156,87	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 152 221,53	1 6896 470,65
2.	Środki trwałe w budowie	4 612 513,92	7 554 837,99	I	Rezerwy na zobowiązania	814 449,16	808 299,30
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	814 449,16	808 299,30
1.	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	674 866,27	745 556,23
2.	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	139 582,89	62 743,07
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			3.	Pozostałe rezerwy		
1.	Nieruchomości				- długoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe	334 992,00	969 984,00
	a) w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	-udziały i akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek		
	-inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	334 992,00	969 984,00
	-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	4 646 380,76	3 512 931,19
	-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		
	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia między okresowe				b) inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2.	Wobec pozostałych jednostek	4 635 008,15	3 504 638,58
2.	Inne rozliczenia między okresowe				a) kredyty i pożyczki	286 656,00	465 008,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 071 282,22	1 876 284,22		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I.	ZAPASY	195 442,75	176 736,85		c) inne zobowiązania finansowe	57,08	0
1.	Materiały	195 442,75	176 736,85		d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 792 930,93	2 166 492,61
2.	Półprodukty, produkty w toku				- do 12 miesięcy	2 792 930,93	2 166 492,61
3.	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		

4.	Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5.	Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	865 304,97	935 336,53	g) z tyt. podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	680 349,08	409 922,69
1.	Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	731 030,31	407 092,53
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	143 984,75	56 122,75
	- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	11 372,61	- 8 292,61
	- powyżej 12 miesięcy			IV Rozliczenie międzyokresowe	2 356 399,61	11 605 256,16
	b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	865 304,97	935 336,53	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 356 399,61	11 605 256,16
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	854 757,97	931 368,53	- długoterminowe	2 356 399,61	11 605 256,16
	- do 12 miesięcy	854 757,97	931 368,53	- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne	10 547,00	3 968,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 067,93	764 210,84			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 067,93	764 210,84			
	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	6 067,93	764 210,84			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 067,93	764 210,84			
	- Inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 466,57				
	AKTYWA RAZEM	9 903 066,86	14 274 547,47	PASYWA RAZEM	9 903 066,86	14 274 547,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Powiatowego
 w Chmielniku

Spoza...
 Z...
 ...

Chmielnik dn. 29.03.2013r
 Miejscowość i data

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
 mgr inż. ...

Szpital Powiatowy w Chmielniku
 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
 tel./fax 41-354-21-36, woj. świętokrzyskie
 NIP 657-21-95-982, Regon 003680113

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)
 na dzień 31.12.2012

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	3	4
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	9 760 315,49	10 190 330,17
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 796 749,10	10 156 396,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie- ujemna)	-40 427,84	6 149,86
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 994,23	27 783,63
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	10 098 095,61	10 375 096,11
I	Amortyzacja	440 905,27	647 209,90
II	Zużycie materiałów i energii	1 577 355,71	1 469 647,21
III	Usługi obce	692 358,51	2 037 956,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 318,17	653,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 316 302,50	5 222 617,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000 557,91	921 231,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	66 297,54	75 780,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 337 780,12	-184 765,94
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	672 093,91	623 734,97
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	672 093,91	623 734,97
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	995 594,30	261 112,09
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III	Inne koszty operacyjne	995 594,30	261 112,09
F	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 661 280,51	177 856,94
G	PRZYCHODY FINANSOWE	1 084,65	1 729,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 084,65	1 729,36
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	204 706,03	147 107,77
I	Odsetki, w tym:	204 706,03	147 107,77
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	- 864 901,89	32 478,53
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I – J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne, w tym:		
	- z restrukturyzacji		
II	Straty nadzwyczajne		
	- z restrukturyzacji		

K	ZYSK (strata) BRUTTO (I+J)	- 864 901,89	32 478,53
L	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	ZYSK (strata) NETTO (K - L - M)	- 864 901,89	32 478,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Powiatowego
 w Chmielniku

Sporządził prowadzący księgi
Bazisław Pańk

Chmielnik dn. 29.03.2012r
 Miejscowość i data

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 w CHMIELNIKU
[Signature]
 mgr inż. *[Signature]* Rybczyk