

Szpital Powiatowy w Chmielniku
 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
 tel. fax 41 354-81-86 wój. świętokrzyskie
 NIP 667-21-96-982, Regon 003680113

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2013

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	8
A	AKTYWA TRWAŁE	12 398 263,25	12 980 060,29	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 621 923,18	-2 933 121,81
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	448 593,45	217 972,12	i	Kapitał (fundusz) zakładowy	2 222 762,80	2 222 762,80
2	aktywa z aktualizacji wyceny			ii	Rezerwy wyceny na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Wartość firmy			iii	Rezerwa aktualizacji wyceny		
4	inne wartości niematerialne i prawne	448 593,45	217 972,12	iv	Kapitał (fundusz) zakładowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych			v	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
ii	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	11 949 669,80	12 762 088,17	vi	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Srodki trwałe	4 394 831,81	12 762 088,17	vii	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 877 164,51	-4 844 685,98
2	siatki i sieci (prawa wieczystego użytkowania)	266 600,00	266 600,00	viii	Zysk (strata) netto	32 478,53	-311 198,63
3	Linie i sieci lokalne i obiekty inżynierii lądowej	2 567 781,41	10 927 406,81	ix	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
4	urządzenia techniczne i maszyny	472 897,64	350 800,45				
5	środki transportu	141 395,89	105 971,54				
6	inne środki trwałe	946 156,87	1 111 309,37				
2	Srodki trwałe w budowie	7 554 837,99		i	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 689 647,65	17 378 311,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwy na zobowiązania	808 299,30	806 149,18
4a	Należności długoterminowe			2	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	od jednostek powiązanych				Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	808 299,30	806 149,18
2	z pozostałych jednostek				długoterminowa	745 556,23	743 406,11
1a	INWELTYCJE DŁGOTERMINOWE			3	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62 743,07	62 743,07
1	Nieruchomości				długoterminowa		
2	Wartości niematerialne i prawne				krótkoterminowa		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			ii	Zobowiązania długoterminowe	969 984,00	959 988,00
1	a) w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	udziały i akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
3	inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	969 984,00	959 988,00
4	udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
5	inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		
1	b) w pozostałych jednostkach				d) inne		
2	udziały lub akcje			iii	Zobowiązania krótkoterminowe	3 512 931,19	3 868 865,40
3	inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
4	udziały i akcje				a) tytuły dostaw i usług o okresie wymagalności		
5	inne długoterminowe aktywa finansowe				do 12 miesięcy		
1	inne inwestycje długoterminowe				powyżej 12 miesięcy		
2	Długoterminowe rozliczenia między okresowe				b) inne		
3	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	3 504 638,58	3 849 408,94
4	inne rozliczenia między okresowe				a) kredyty i pożyczki	465 008,00	309 996,00
					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	AKTYWA OBROTOWE	1 876 284,22	1 465 129,45		c) inne zobowiązania finansowe	0	6,46
1	ZAPASY	176 736,85	198 208,78		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2 166 492,61	2 665 855,14
1	Materiały	176 736,85	198 208,78		do 12 miesięcy	2 166 492,61	2 665 855,14
2	Produktory				powyżej 12 miesięcy		
3	Produktory gotowe						

4	Towary				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy				f) zobowiązania wekslowe		
6	NALICZNIKI KRÓTKOTERMINOWE	935 336,53	1 142 814,93		g) z tytułu podatków cel ubezpieczeń i innych świadczeń	409 922,69	405 387,07
1	Należności od jednostek powiazanych				h) tytułu wynagrodzeń	407 092,53	468 164,27
	a) z tytułu dostaw i usług - o okresie spłaty				i) inne	56 122,75	0
	do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	8 292,61	19 456,46
	powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 605 256,16	11 743 308,97
	b) inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	935 336,53	1 142 814,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 605 256,16	11 743 308,97
	a) z tytułu dostaw i usług - o okresie spłaty	931 368,53	1 142 583,93		- długoterminowe	11 605 256,16	11 743 308,97
	do 12 miesięcy	931 368,53	1 142 583,93		- krótkoterminowe		
	powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków celnych cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	c) inne	3 968,00	231,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	764 210,84	66 636,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 210,84	66 636,05				
	a) w jednostkach powiazanych						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udziały w pożyczkach						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udziały w pożyczkach						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	764 210,84	66 636,05				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	764 210,84	66 636,05				
	Inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		57 469,69				
AKTYWA RAZEM		14 274 547,47	14 445 189,74		PASYWA RAZEM	14 274 547,47	14 445 189,74

Zdzisława Pająk

Sporządził prowadzący księgi

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku
Zdzisława Pająk

Chmielnik dn. 31.03.2013r
Miejscowość i data

Jolanta Rybczyk

Dyrektor/Kierownik

STANOWISKO
Dyrektora/Kierownika
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku
Jolanta Rybczyk

Powiatowy w Chmielniku Chmielnik ul. Kielecka 1-3 1-354-21-36, woj. świętokrzyskie 21-95-952, Regon 003680113 Pieczęć Zor		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT <i>(wariant porównawczy)</i> na dzień 31.12.2013		Numer statystyczny REGON 003680113 Numer identyfikacji podatkowej NIP 657-219-59-82
Wzrost	Wyszczególnienie	Kwota za rok ubiegły (zł, gr)	Kwota za rok bieżący (zł, gr)	
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM:	10 190 330,17	10 006 950,05	
	- od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 156 396,68	10 003 913,75	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)	6 149,86	2 150,12	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 783,63	886,18	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	10 375 096,11	11 182 796,21	
I	Amortyzacja	647 209,90	1 036 022,19	
II	Zużycie materiałów i energii	1 469 647,21	1 644 251,33	
III	Usługi obce	2 037 956,93	2 113 037,34	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	653,00	16 712,00	
	- podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia	5 222 617,78	5 205 453,15	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	921 231,13	1 086 803,85	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 780,16	80 516,35	
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-184 765,94	-1 175 846,16	
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	623 734,97	1 194 446,93	
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne	623 734,97	1 194 446,93	
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	261 112,09	159 092,02	
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych			
III	Inne koszty operacyjne	261 112,09	159 092,02	
F	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	177 856,94	-140 491,25	
G	PRZYCHODY FINANSOWE	1 729,36	22 876,86	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym:	1 729,36	22 876,86	
	- od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	KOSZTY FINANSOWE	147 107,77	193 584,24	
I	Odsetki, w tym:	147 107,77	193 584,24	
	- od jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne			
I	ZYSK (strata) z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	32 478,53	-311 198,63	
J	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)			
I	Zyski nadzwyczajne, w tym:			
	- z restrukturyzacji			

II	Straty netto/wyciąg		
	- restrykturyzacja		
K	ZYSK (strata) BRUTTO (I+J)	32 478,53	-311 198,63
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	ZYSK (strata) NETTO (K - L - M)	32 478,53	-311 198,63

Zdzisława Pająk
 Sporządził prowadzący księgi
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Powiatowego
 w Chmielniku
Zdzisława Pająk

Chmielnik dn. 31 03 2013r
 Miejscowość i data

Jolanta Rybczyk
 Dyrektor/Kierownik

Rybczyk