

**BILANS**

sporządzony na dzień : 31.12.2009r.

jednostka obliczeniowa: zł.

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		31.12.2009r.	31.12.2008r.			31.12.2009r.	31.12.2008r.
A	Aktywa trwałe	14 307 094,34	13 789 484,10	A	Kapitał (fundusz) własny	13 485 959,22	10 880 196,85
I	Wartości niematerialne i prawne	86 438,59	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 657 884,35	21 076 248,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	86 438,59	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 221 321,87	1 257 029,13
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 220 655,75	13 789 484,10	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	12 162 156,78	11 922 279,73	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 485 355,47	15 417 373,09
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 108 778,60	2 176 698,60	VIII	Zysk (strata) netto	2 072 108,47	3 964 292,74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 558 179,81	5 830 961,86	IX	Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	924 211,86	938 373,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 859 960,41	18 869 077,36
d)	środki transportu	2 098 498,19	1 674 149,05	I	Rezerwy na zobowiązania	2 679 363,00	2 645 258,00
e)	inne środki trwałe	1 472 488,32	1 302 097,10	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	2 058 498,97	1 867 204,37	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 679 363,00	2 645 258,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa	1 982 968,00	2 302 414,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	696 395,00	342 844,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	3 908 903,63	5 592 217,45
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 908 903,63	5 592 217,45
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 908 903,63	5 584 148,05
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	Inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		8 069,40
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 172 608,19	9 188 348,54
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	Inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	8 585 715,74	8 661 090,93
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 675 244,42	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



B.	Aktywa obrotowe	15 018 825,29	15 959 790,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 058 191,03	2 480 691,00
I.	Zapasy	827 496,41	571 575,12	-	do 12 miesięcy	1 880 212,52	2 234 019,09
1.	Materiały	772 725,76	516 503,40	-	powyżej 12 miesięcy	177 978,51	246 671,91
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	54 770,65	55 071,72	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 592 410,69	3 266 308,74
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 801 906,01	2 569 455,58
II.	Należności krótkoterminowe	5 226 204,45	7 286 762,59	i)	inne	457 963,59	344 635,61
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	586 892,45	527 257,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	99 085,59	1 443 253,37
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	99 085,59	1 443 253,37
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 226 204,45	7 286 762,59	-	krótkoterminowe	99 085,59	1 443 253,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 679 725,18	6 694 459,28				
-	do 12 miesięcy	4 679 725,18	6 694 459,28				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	546 479,27	592 303,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 850 174,58	8 016 042,15				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 850 174,58	8 016 042,15				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 850 174,58	8 016 042,15				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 543 882,54	7 981 558,07				
-	inne środki pieniężne	6 292,04	34 484,08				
-	Inne aktywa pieniężne	2 300 000,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 949,85	85 410,25				
	Aktywa razem	29 325 919,63	29 749 274,21		Pasywa razem	29 325 919,63	29 749 274,21

Sporządzono dnia: 31.03.2010r.

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a  
*[Podpis]*  
mgr Bogusława Kostrzewsko

Kierownik jednostki:

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a  
*[Podpis]*  
Jadwiga Radziejewska



SP Zakład Opieki Zdrowotnej  
 „Zespół Opieki Zdrowotnej”  
 ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko  
 tel. 074/865 12 70  
 REGON 000316418 NIP 883-15-98-871

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień : 31.12.2009r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		stan na	
		31.12.2009r.	31.12.2008r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 998 761,73	56 884 336,23
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 969 222,13	56 865 560,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	29 539,60	18 775,64
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	62 058 103,46	56 305 402,36
I.	Amortyzacja	1 648 134,56	1 561 314,76
II.	Zużycie materiałów i energii	8 546 938,62	8 582 982,17
III.	Usługi obce	11 877 896,32	10 217 072,76
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	179 024,42	214 516,16
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	32 900 419,17	29 356 280,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 726 913,70	6 196 149,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	178 776,67	177 087,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	940 658,27	578 933,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 183 444,99	1 843 644,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 596,22	730,00
II.	Dotacje	1 118 176,34	1 637 287,70
III.	Inne przychody operacyjne	1 060 672,43	205 526,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	942 422,43	493 913,06
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	942 422,43	493 913,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 181 680,83	1 928 565,42
G.	Przychody finansowe	124 610,30	80 417,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	124 610,30	80 417,68
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	4 716,97	21 835,17
I.	Odsetki, w tym:	4 716,97	21 835,17
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 301 574,16	1 987 147,93
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-229 465,69	1 977 144,81
I.	Zyski nadzwyczajne	7 916,73	2 171 867,74
II.	Straty nadzwyczajne	237 382,42	194 722,93
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	2 072 108,47	3 964 292,74
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 072 108,47	3 964 292,74

Sporządzono dnia: 31.03.2010r.

Sporządził :

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a  
 mgr Bogusława Kostrzewska

DYREKTOR  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a  
 Jadwiga Radziejewska



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień : 31.12.2009r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2009r.	31.12.2008r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	2 072 108,47	3 964 292,74
II.	Korekty razem	-638 550,22	-1 011 032,09
1.	Amortyzacja	1 648 134,56	1 561 314,76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-55 759,61	-137 591,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 596,22	1 873,11
5.	Zmiana stanu rezerw	34 105,00	248 690,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-255 921,29	-58 272,53
7.	Zmiana stanu należności	2 060 558,14	-2 791 418,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 690 984,77	486 335,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 373 707,38	1 424 407,20
10.	Inne korekty	-1 009 571,09	-1 746 370,04
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 433 558,25</b>	<b>2 953 260,65</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	137 185,89	80 900,62
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 750,00	730,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	123 435,89	80 170,62
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	123 435,89	80 170,62
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	123 435,89	80 170,62
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 397 803,42	803 026,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 397 803,42	803 026,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 260 617,53</b>	<b>-722 125,75</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	1 845 003,24	2 091 052,70
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 845 003,24	2 091 052,70
II.	Wydatki	183 811,53	659 733,22
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		444 314,36
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	183 811,53	215 418,86
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 661 191,71</b>	<b>1 431 319,48</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>834 132,43</b>	<b>3 662 454,38</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>834 132,43</b>	<b>3 662 454,38</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 016 042,15</b>	<b>4 353 587,77</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>8 850 174,58</b>	<b>8 016 042,15</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	47 570,59	32 137,56

Sporządzono dnia: 31.03.2010r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 57-300 Kłodzko ul. Szpitalna 1a  
 mgr Bogusława Kostrzewska

Kierownik jednostki :

DYREKTOR  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 57-300 Kłodzko ul. Szpitalna 1a  
 Jadwiga Radziejewska



SP Zakład Opieki Zdrowotnej  
 „Zespół Opieki Zdrowotnej”  
 ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko  
 tel. 074/865 12 70

REGON 000316418 NIP 883-15-98-874 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres 01.01.2009r. - 31.12.2009r.

jednostka obliczeniowa: zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok:	
		2009	2008
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 880 196,85	10 241 852,75
	- korekty błędów podstawowych	-67 982,38	-2 817 525,21
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 812 214,47	7 424 327,54
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 076 248,07	21 584 671,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	581 636,28	-508 423,43
	a) zwiększenia (z tytułu)	688 321,90	418 295,66
	dotacje oraz środki trwałe( UE na zakup karettek)	688 321,90	373 765,00
	Fundusz Założycielski ( Duszniki Zdrój)	0,00	0,00
	Darowizny środków trwałych	0,00	44 530,66
	Fundusz Założycielski ( Nowa Ruda)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	106 685,62	926 719,09
	przekazanie środków trwałych do Organu Założycielskiego)	106 685,62	926 719,09
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 657 884,35	21 076 248,07
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	- 0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 257 029,13	1 159 952,99
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 964 292,74	97 076,14
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 964 292,74	97 076,14
	- z podziału zysku (ustawowo)	3 964 292,74	97 076,14
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 221 321,87	1 257 029,13
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-15 417 373,09	-12 599 847,88
	- korekty błędów podstawowych	-67 982,38	-2 817 525,21
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-15 485 355,47	-15 417 373,09
	a) zwiększenia (z tytułu)	4 072 546,05	0,00
	przebieganie wyniku finansowego za 2008r.	3 964 292,74	0,00
	umorzenie sprawy braku środków trwałych w ZOZ Duszniki Zdrój	82 269,31	0,00
	korekta świadczeń z NFZ	25 984,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	4 004 563,67	0,00
	korekta podatku od nieruchomości Duszniki Zdr.	29 813,90	0,00
	korekta ZUS	10 457,03	0,00
	przebieganie wyniku finansowego za 2008r.	3 964 292,74	
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 485 355,47	-15 417 373,09
8.	Wynik netto	2 072 108,47	3 964 292,74
	a) zysk netto	0,00	3 964 292,74
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 465 959,22	10 880 196,85
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 465 959,22	10 880 196,85

Data sporządzenia: Kłodzko, dnia 31.03.2010r.

Sporządził

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a  
*[Podpis]*  
mgr Bogusław Kosiński

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jadwiga Radziejewska