

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011r.

jednostka obliczeniowa: zł...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011r.	31.12.2010r.			31.12.2011r.	31.12.2010r.
A	Aktywa trwałe	27 151 736,06	23 415 226,32	A	Kapitał (fundusz) własny	15 885 221,86	13 544 211,05
I	Wartości niematerialne i prawne	66 834,68	93 811,57	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 195 036,88	21 992 781,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	66 834,68	93 811,57	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 274 273,94	7 293 430,34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 084 901,38	23 321 414,75	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	19 180 226,91	17 092 282,65	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 474 203,37	-15 980 868,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 667 813,50	2 108 778,60	VIII	Zysk (strata) netto	-2 109 885,59	238 867,14
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 148 940,62	6 336 854,06	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 406 853,19	784 644,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 679 845,89	19 944 470,27
d)	środki transportu	1 249 805,39	1 608 185,17	I	Rezerwy na zobowiązania	2 484 443,00	2 325 581,00
e)	inne środki trwałe	5 706 814,21	6 253 820,56	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	7 904 674,47	6 229 132,10	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 484 443,00	2 325 581,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 831 577,00	1 517 764,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	652 866,00	807 817,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 192 895,86	2 031 890,16
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 192 895,86	2 031 890,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 113 859,79	1 974 579,79
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	79 036,07	57 310,37
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 165 320,68	13 296 024,74
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	12 507 984,95	12 676 631,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	144 060,00	827 605,53
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	10 413 331,69	10 073 455,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 608 174,62	7 142 781,17
I	Zapasy	1 119 224,22	886 004,38		- do 12 miesięcy	4 459 031,02	3 714 584,94
1	Materiały	1 064 119,18	799 984,85		- powyżej 12 miesięcy	2 149 143,60	3 428 196,23
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	55 105,04	86 019,53	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 254 428,28	2 480 841,60
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 951 158,00	1 826 521,00
II	Należności krótkoterminowe	6 288 873,78	6 035 056,39	i)	inne	550 164,05	398 882,36
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	657 335,73	619 393,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 837 186,35	2 290 974,37
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 837 186,35	2 290 974,37
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	2 626 199,23	879 080,80
2	Należności od pozostałych jednostek	6 288 873,78	6 035 056,39		- krótkoterminowe	210 987,12	1 411 893,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 529 183,51	5 454 729,37				
	- do 12 miesięcy	5 529 183,51	5 454 729,37				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	750 735,36	580 327,02				
d)	dochodzone na drodze sądowej	8 954,91	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 601 025,01	3 058 994,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 601 025,01	3 058 994,42				
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	2 601 025,01	3 058 994,42				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 549 678,71	3 058 994,42				
	- inne środki pieniężne	51 346,30					
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	404 208,68	93 399,81				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	37 565 067,75	33 488 681,32		PASYWA razem (suma poz. A i B)	37 565 067,75	33 488 681,32

Sporządzono dnia **31.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej”
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

(imię, nazwisko i podpis osoby, z której powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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

Jadwiga Kudziejewska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 1.01.2011r. - 31.12.2011r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65 161 727,75	61 609 674,79
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 850 918,88	61 631 224,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	310 808,87	-21 550,04
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	69 421 353,09	64 555 881,84
I	Amortyzacja	2 417 145,67	1 956 106,05
II	Zużycie materiałów i energii	10 600 956,45	9 481 906,14
III	Usługi obce	13 710 484,29	12 778 216,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	287 414,16	178 360,99
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	34 425 921,12	33 071 016,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 188 718,24	6 902 591,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	790 713,16	187 683,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 259 625,34	-2 946 207,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 616 374,74	2 264 205,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 415,74	
II	Dotacje	91 905,59	904 585,83
III	Inne przychody operacyjne	1 523 053,41	1 359 619,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 243 462,68	1 066 671,84
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	293 667,52
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 243 462,68	773 004,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 886 713,28	-1 748 673,07
G	Przychody finansowe	25 905,04	140 299,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	
II	Odsetki, w tym:	25 905,04	140 299,05
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	270 014,48	1 170,61
I	Odsetki, w tym:	270 014,48	1 170,61
	– dla jednostek powiązanych	0,00	1 170,61
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV	Inne	0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-4 130 822,72	-1 609 544,63
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	2 020 937,13	1 848 411,77
I	Zyski nadzwyczajne	2 064 145,17	2 017 819,06
II	Straty nadzwyczajne	43 208,04	169 407,29
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-2 109 885,59	238 867,14
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-2 109 885,59	238 867,14

Sporządzono dnia 31.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej”
 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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

Jadwiga Ruciejewska
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011r.

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 109 885,59	238 867,04
II.	Korekty razem	2 067 554,85	-1 869 042,78
1.	Amortyzacja	2 417 145,67	1 956 106,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	56,94	209,82
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	226 087,58	29 617,71
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 415,74	293 675,52
5.	Zmiana stanu rezerw	158 862,00	-353 782,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-233 219,84	-56 466,04
7.	Zmiana stanu należności	-253 817,39	-808 851,94
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 130 291,69	-451 685,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-275 200,14	23 792,03
10.	Inne korekty	-2 104 067,40	-2 501 658,21
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-42 330,74	-1 630 175,74
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 500,00	2 733 688,17
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 500,00	3 380,00
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
-	splata 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	0,00	2 730 308,17
II.	Wydatki	4 218 292,73	6 368 046,02
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 837 190,53	6 368 046,02
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 381 102,20	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)	-4 212 792,73	-3 634 357,85
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 037 895,42	1 004 614,56
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 176 339,79	97 900,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	861 555,63	906 714,56
II.	Wydatki	240 741,36	1 531 261,13
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.	Splaty kredytów i pożyczek	16 320,00	863 958,89
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	224 421,36	169 660,76
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	497 641,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 797 154,06	-526 646,57
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-457 969,41	-5 791 180,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-457 969,41	-5 791 180,16
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 058 994,42	8 850 174,58
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 601 025,01	3 058 994,42
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	80 070,92	46 083,63

Sporządzono dnia 31.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP.ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej”
 (imię, nazwisko i podpis osoby, która powierzona jest prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SP Zakład Opieki Zdrowotnej
 „Zespół Opieki Zdrowotnej”
 ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
 tel. 074 865 12 01, fax 074 867 40 66
 REGON 000316418 NIP 883-15-98-671

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 1.01.2011r.- 31.12.2011r.

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 544 211,05	13 465 959,22
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-314 159,84
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 544 211,05	13 151 799,38
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 992 781,79	21 657 884,35
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 202 255,09	334 897,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 202 255,09	334 897,44
	- środki trwałe SZUR Kudowa	1 151 790,78	334 897,44
	- grunty	1 559 034,90	0,00
	- środki trwałe SZUR Kudowa	491 429,41	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25 195 036,88	21 992 781,79
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	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) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 293 430,34	5 221 321,87
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 980 843,60	2 072 108,47
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 980 843,60	2 072 108,47
	- podział zysku usywowo	238 867,14	2 072 108,47
	- Fundusz Zakładu Kudowa	1 741 976,46	
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 274 273,94	7 293 430,34

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	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	0,00	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	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	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	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	-15 980 868,22	-15 485 355,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-15 980 868,22	-15 485 355,47
	a) zwiększenie (z tytułu)	-732 202,29	-2 569 749,95
	- przeksięgowanie wyniku	238 867,14	2 072 108,47
	- odszkodowanie		497 641,48
	- przeksięgowanie wyniku SZUR Kudowa Zdrój	493 335,15	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	238 867,14	2 074 237,20
	- korekta ZUS		2 128,73
	- przeksięgowanie wyniku finansowego	238 867,14	2 072 108,47
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 474 203,37	-15 980 868,22
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 474 203,37	-15 980 868,22
8.	Wynik netto	-2 109 885,59	238 867,14
	a) zysk netto		238 867,14
	b) strata netto	2 109 885,59	0,00
	c) odpisy z zysku		0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 885 221,86	13 544 211,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 885 221,86	13 544 211,05

Sporządzono dnia **31.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej”

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Bogusława Kosińska

DYREKTOR

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)