

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

jednostka obliczeniowa: zł. . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012r.	31.12.2011r.			31.12.2012r.	31.12.2011r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	31 108 797,75	27 151 736,06	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 323 513,21	15 885 221,86
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	40 408,43	66 834,68	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	18 664 082,06	25 195 036,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	40 408,43	66 834,68	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	7 164 388,35	9 274 273,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 068 389,32	27 084 901,38	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	31 042 829,77	19 180 226,91	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-15 809 573,75	-16 474 203,37
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 462 883,50	3 667 813,50	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-695 383,45	-2 109 885,59
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 633 832,42	7 148 940,62	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 109 639,67	1 406 853,19	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	34 450 285,61	21 679 845,89
d)	środki transportu	851 070,80	1 249 805,39	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 658 074,00	2 484 443,00
e)	inne środki trwałe	4 985 403,38	5 706 814,21	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	25 559,55	7 904 674,47	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 658 074,00	2 484 443,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	2 109 375,00	1 831 577,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	548 699,00	652 866,00
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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	5 151 075,30	3 192 895,86
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	5 151 075,30	3 192 895,86
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 054 266,26	3 113 859,79
	- 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	96 809,04	79 036,07
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	16 406 639,42	13 165 320,68
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	15 686 171,97	12 507 984,95
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 401 995,12	144 060,00
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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 665 001,07</b>	<b>10 413 331,69</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>8 067 725,54</b>	<b>6 608 174,62</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 261 657,96</b>	<b>1 119 224,22</b>		– do 12 miesięcy	<b>7 169 714,82</b>	<b>4 459 031,02</b>
1	Materiały	1 160 726,67	1 064 119,18		– powyżej 12 miesięcy	<b>898 010,72</b>	<b>2 149 143,60</b>
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Towary	100 931,29	55 105,04	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>3 789 089,35</b>	<b>3 254 428,28</b>
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>1 877 348,69</b>	<b>1 951 158,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 305 866,34</b>	<b>6 288 873,78</b>	i)	inne	<b>550 013,27</b>	<b>550 164,05</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	<b>720 467,45</b>	<b>657 335,73</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 234 496,89</b>	<b>2 837 186,35</b>
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>10 234 496,89</b>	<b>2 837 186,35</b>
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	<b>9 125 380,89</b>	<b>2 626 199,23</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	8 305 866,34	6 288 873,78		– krótkoterminowe	<b>1 109 116,00</b>	<b>210 987,12</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 605 099,14	5 529 183,51				
	– do 12 miesięcy	7 605 099,14	5 529 183,51				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	700 767,20	750 735,36				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	8 954,91				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 629 410,59</b>	<b>2 601 025,01</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 629 410,59	2 601 025,01				
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	2 629 410,59	2 601 025,01				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 515 731,76	2 549 678,71				
	– inne środki pieniężne	113 678,83	51 346,30				
	– inne aktywa pieniężne	0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>468 066,18</b>	<b>404 208,68</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>43 773 798,82</b>	<b>37 565 067,75</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>43 773 798,82</b>	<b>37 565 067,75</b>

Sporządzono dnia **31.03.2013** .....

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
57-300 Kłodzko, 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)



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012- 31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>71 541 618,01</b>	<b>65 161 727,75</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 477 760,51	64 850 918,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	63 857,50	310 808,87
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>73 657 386,75</b>	<b>69 421 353,09</b>
I	Amortyzacja	2 480 787,71	2 417 145,67
II	Zużycie materiałów i energii	12 504 731,13	10 600 956,45
III	Usługi obce	14 497 431,74	13 710 484,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	336 412,57	287 414,16
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	35 360 545,20	34 425 921,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 763 757,74	7 188 718,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	713 720,66	790 713,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-2 115 768,74</b>	<b>-4 259 625,34</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 821 474,48</b>	<b>1 616 374,74</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 360,00	1 415,74
II	Dotacje	461 789,69	91 905,59
III	Inne przychody operacyjne	2 358 324,79	1 523 053,41
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 191 539,41</b>	<b>1 243 462,68</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 191 539,41	1 243 462,68
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-485 833,67</b>	<b>-3 886 713,28</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>41 843,49</b>	<b>25 905,04</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	41 843,49	25 905,04
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>251 393,27</b>	<b>270 014,48</b>
I	Odsetki, w tym:	242 551,46	270 014,48
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	8 841,81	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-695 383,45</b>	<b>-4 130 822,72</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 937,13</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	2 064 145,17
II	Straty nadzwyczajne	0,00	43 208,04
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-695 383,45</b>	<b>-2 109 885,59</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-695 383,45</b>	<b>-2 109 885,59</b>

Sporządzono dnia . . . 31.03.2013

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
 ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Bogusława Kostrzewska  
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono 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 organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)