

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01. - 31.12.2012 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	31.12.2012	31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi	54 569 173,64	54 820 522,11
- w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 176 421,94	55 286 447,36
II. Zmiana stanu produktów (+ / -)	392 751,70	-465 925,25
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	61 729 680,61	57 852 952,05
I. Amortyzacja	2 017 804,79	1 877 067,74
II. Zużycie materiałów i energii	12 748 745,31	12 490 581,41
III. Usługi obce	9 426 118,31	8 241 578,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	204 964,00	181 569,90
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	30 280 721,27	29 187 556,47
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	6 253 278,88	5 510 885,18
VII. Pozostałe koszty	798 048,05	363 713,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-7 160 506,97	-3 032 429,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 781 729,73	1 942 792,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 208,02
II. Dotacje	649 377,91	523 573,98
III. Inne przychody operacyjne	6 132 351,82	1 412 010,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	717 491,61	2 307 724,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 872,05	0,00
II. Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	676 619,56	2 307 724,06
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 096 268,85	-3 397 361,15
G. Przychody finansowe	39 965,32	20 679,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	39 965,32	20 679,58
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	401 005,74	290 143,25
I. Odsetki, w tym:	401 005,74	290 143,25
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-1 457 309,27	-3 666 824,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	-1 457 309,27	-3 666 824,82
L. Podatek dochodowy	59,00	3 973,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 457 368,27	-3 670 797,82

Prezentacja danych w rachunku zysków i strat nie jest wersją ostateczną, sporządzona na podstawie dowodów księgowych które wpłynęły do Jednostki do dnia 18.01.2013 r.

Sanok 21.01.2013 r.

(Sporządził)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Łuszcz

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
SP ZOZ Sanok
Robert Płaziak

BILANS					
na dzień 31.12.2012 r.					
AKTYWA	31.12.2012	31.12.2011	PASYWA	31.12.2012	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	28 714 616,15	28 998 227,06	A. Kapitał (fundusz) własny	7 232 575,66	13 726 457,01
I. Wartości niematerialne i prawne	45 592,36	24 221,52	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 320 218,82	27 356 731,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wiel. uj.)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 592,36	24 221,52	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 669 023,79	28 974 005,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	22 981 935,59	21 313 876,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 630 274,89	-9 959 477,07
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz gruntu)	690 437,34	701 424,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 457 368,27	-3 670 797,82
b) budynki, lokale i obiekty inż. i lądow. i wodnej	17 780 894,61	16 149 669,16	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	616 320,73	555 994,56	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 319 986,20	22 282 333,91
d) środki transportu	639 759,67	838 253,34	I. Rezerwy na zobowiązania	2 100 673,34	1 822 667,04
e) inne środki trwałe	3 254 523,24	3 068 535,41	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. doch.		
2. Środki trwałe w budowie	5 687 088,20	7 660 129,07	2. Rezerwa na sw. emerytalne i podobne	1 872 667,04	1 822 667,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 322 667,04	725 827,04
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	550 000,00	1 096 840,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	228 006,30	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	228 006,30	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 461 440,00	2 692 200,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek	2 461 440,00	2 692 200,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	2 461 440,00	2 692 200,00
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 334 248,48	10 272 530,22
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal.		
- inne papiery wartościowe			- do 12 m-cy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 m-cy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 692 206,62	9 560 705,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	1 940 790,05	2 223 967,33
1. Aktywa z tyt. odroc. podatku dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 837 945,71	7 010 563,86	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.	4 616 381,59	3 379 392,69
I. Zapasy	1 131 596,89	1 113 563,74	- do 12 m-cy	4 609 091,59	3 379 392,69
1. Materiały	1 131 596,89	1 113 563,74	- powyżej 12 m-cy	7 290,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	38,04	1 091,91
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. pod. cel. bezp. i innych świadczeń	2 290 502,40	2 126 416,05
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	1 568 425,57	1 526 509,39
II. Należności krótkoterminowe	4 657 410,82	5 178 049,73	i) zobowiązania wewnątrzorganizacyjne		
1. Należności od jednostek powiązanych			j) inne	276 068,97	303 328,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	642 041,86	711 824,85
- do 12 m-cy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 423 624,38	7 494 936,65
- powyżej 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 423 624,38	7 494 936,65
2. Należności od pozostałych jednostek	4 657 410,82	5 178 049,73	- długoterminowe	12 166 607,16	7 298 310,47
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 069 326,81	4 525 189,52	- krótkoterminowe	257 017,22	196 626,18
- do 12 m-cy	4 068 924,48	4 519 081,84			
- powyżej 12 m-cy	402,33	6 107,68			
b) z tyt. pod., dotacji, cel. ub. społ. i zdrow.	0,00	0,00			
c) należności wewnątrzorganizacyjne					
d) inne	588 084,01	652 860,21			
e) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	318 726,11	504 253,17			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 726,11	504 253,17			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	318 726,11	504 253,17			
- środki pien. w kasie i na rach. bank.	318 726,11	260 315,22			
- inne środki pieniężne	0,00	243 937,95			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	730 211,89	214 697,22			
AKTYWA RAZEM	35 552 561,86	36 008 790,92	PASYWA RAZEM	35 552 561,86	36 008 790,92

Prezentacja danych w bilansie nie jest wersją ostateczną, sporządzoną na podstawie zewidencjonowanych dowodów księgowych, które wpłynęły do Jednostki do dnia 18.01.2013 r.

21.01.2013

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Łuszcz

21.01.2013

Data

Podpis kierownika
Jednostki
Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
PP ZOZ Sanok
Robert Płaziak