

Nazwa i adres jednostki: 58 200

BILANS					
na dzień 31.12.2012 r.					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
A. Aktywa trwałe	28 735 268,40	28 998 227,06	A. Kapitał (fundusz) własny	7 897 190,16	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	28 689 676,04	28 974 005,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	22 992 698,64	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	-792 753,77	-3 670 797,82
b) budynki, lokale i obiekty inż. ładow. i wodnej	17 780 894,61	16 149 669,16	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrót. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	616 476,34	555 994,56	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 359 629,56	22 282 333,91
d) środki transportu	639 759,67	838 253,34	I. Rezerwy na zobowiązania	2 053 893,47	1 822 667,04
e) inne środki trwałe	3 265 130,68	3 068 535,41	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.		
2. Środki trwałe w budowie	5 696 977,40	7 660 129,07	2. Rezerwa na sw. emerytalne i podobne	1 825 887,17	1 822 667,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	715 887,17	725 827,04
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	1 110 000,00	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	11 439 767,95	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	10 797 726,09	9 560 705,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.			a) kredyty i pożyczki	1 940 790,05	2 223 967,33
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	7 521 551,32	7 010 563,86	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.	4 720 487,06	3 379 392,69
I. Zapasy	1 137 880,56	1 113 563,74	- do 12 m-cy	4 684 037,06	3 379 392,69
1. Materiały	1 137 880,56	1 113 563,74	- powyżej 12 m-cy	36 450,00	
2. Polprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	38,04	1 091,91
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	0,00	
4. Towary			g) z tyt. pod. cel. bezp. i innych świadczeń	2 291 316,87	2 126 416,05
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	1 568 425,57	1 526 509,39
II. Należności krótkoterminowe	5 322 708,66	5 178 049,73	i) zobowiązania wewnątrzorganizacyjne		
1. Należności od jednostek powiązanych			j) inne	276 668,50	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	12 404 528,14	7 494 936,65
- powyżej 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 404 528,14	7 494 936,65
2. Należności od pozostałych jednostek	5 322 708,66	5 178 049,73	- długoterminowe	12 206 748,69	7 298 310,47
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	4 734 624,65	4 525 189,52	- krótkoterminowe	197 779,45	196 626,18
- do 12 m-cy	4 734 222,32	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.	742 235,99	214 697,22			
AKTYWA RAZEM	36 256 819,72	36 008 790,92	PASYWA RAZEM	36 256 819,72	36 008 790,92

22.04.2013

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Łuszcz

22.04.2013

Data

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
SPZOZ w SANOKU
mgr Jolanta Sierżb

Beata Kuciewicz 2013 r.

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

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	rok bieżący	rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi	57 615 343,42	54 820 522,11
- w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 163 787,75	55 286 447,36
II. Zmiana stanu produktów (+/-)	451 555,67	-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	61 785 700,93	57 852 952,05
I. Amortyzacja	2 017 649,18	1 877 067,74
II. Zużycie materiałów i energii	12 799 224,31	12 490 581,41
III. Usługi obce	9 448 805,57	8 241 578,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	186 946,00	181 569,90
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	30 280 721,27	29 187 556,47
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	6 253 707,02	5 510 885,18
VII. Pozostałe koszty	798 647,58	363 713,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-4 170 357,51	-3 032 429,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 834 524,06	1 942 792,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 208,02
II. Dotacje	655 713,15	523 573,98
III. Inne przychody operacyjne	6 178 810,91	1 412 010,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 059 174,86	2 307 724,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 872,05	0,00
II. Aktualizacja niefinans. aktywów trwałych		0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 018 302,81	2 307 724,06
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-395 008,31	-3 397 361,15
G. Przychody finansowe	39 832,03	20 679,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	39 832,03	20 679,58
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	437 404,49	290 143,25
I. Odsetki, w tym:	437 404,49	290 143,25
- od jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-792 580,77	-3 666 824,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	-792 580,77	-3 666 824,82
L. Podatek dochodowy	173,00	3 973,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-792 753,77	-3 670 797,82

Sanok 22.04.2013 r.

OLÓWKI KSIĘGOWY
Helena Łuszcz
mgr Helena Łuszcz

Bedeon, kurceni 2013r.

(Sporządził)

DYREKTOR
SZPITALA W SANOKU
Adrian Siembab
mgr Adrian Siembab
(Kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2012 – 31.12.2012 r.		
	okres bieżący	okres ubiegły
0	1	2
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	13 726 457,01	17 164 782,16
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	13 726 457,01	17 164 782,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27 356 731,90	27 124 259,25
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-5 036 513,08	232 472,65
a) zwiększenie (z tytułu)	618,00	232 472,66
- dotacje	0,00	137 235,93
- darowizna środków trwałych	0,00	84 246,72
- darowizna	0,00	10 990,00
- grunt otrzymany od organu założycielskiego	618,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 037 131,08	0,00
- zwrot gruntu i budynków do organu założycielskiego	43 677,66	
- niezamortyzowana część aktywów trwałych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych	4 993 453,42	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22 320 218,82	27 356 731,90
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 959 477,07	-6 124 146,26
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-9 959 477,07	-6 124 146,26
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-9 959 477,07	-6 124 146,26
a) zwiększenie (z tytułu)	-3 670 797,82	-3 835 330,81
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 670 797,82	-3 835 330,81
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 630 274,89	-9 959 477,07
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 630 274,89	-9 959 477,07
8. Wynik netto	-792 753,77	-3 670 797,82
a) zysk netto		
b) strata netto	-792 753,77	-3 670 797,82
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	7 897 190,16	13 726 457,01
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	7 897 190,16	13 726 457,01

Sanok 22.04.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Łuszcz

Podano, korektę 2013
Jędrzej

DYREKTOR
SPZOZ w SANOKU
publ
Adon Sienkiewicz

Rachunek przepływów pieniężnych
Sporządzony za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 roku
(Metoda pośrednia)

TREŚĆ	Według stanu na 31.12.2012	Według stanu na 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-792 753,77	-3 670 797,82
II. Korekty razem	1 833 684,12	2 172 937,12
1. Amortyzacja	2 017 649,18	1 877 067,74
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	317 300,09	192 687,05
4. Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	40 872,05	-7 208,02
5. Zmiana stanu rezerw	231 226,43	567 600,04
6. Zmiana stanu zapasów	-24 316,82	-125 625,68
7. Zmiana stanu należności	-144 658,93	-355 611,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 466 608,90	939 348,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 973 891,08	-774 056,24
10. Inne korekty	-97 105,70	-141 264,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 040 930,35	-1 497 860,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	8 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	8 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne i prawne	0,00	
3. Z aktywów finansowych. Finansowych w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 796 522,23	6 896 955,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 796 522,23	6 896 955,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 796 522,23	-6 888 955,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 152 879,08	8 593 114,96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji innych instr. kapitał. oraz dopl. do kapitału)	0,00	137 235,93
2. Kredyty i pożyczki	1 751 576,89	5 270 273,02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 401 302,19	3 185 606,01
II. Wydatki	2 582 814,26	2 247 853,45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
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	2 265 514,17	1 891 300,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	317 300,09	192 687,05
9. Inne wydatki finansowe	0,00	163 866,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	570 064,82	6 345 261,51
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.+/-C.III)	-185 527,06	-2 041 554,81
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-185 527,06	-2 041 554,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	504 253,17	2 545 807,98
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	318 726,11	504 253,17
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sanok 22.04.2013 r.

Miejscowość, data

podpis osoby, której powierzono

przewodzenie ksiąg rachunkowych

[Podpis]
mgr Helena Łuszcz

podpis kierownika

jednostki

DYREKTOR
SPZOZ w SANOKU
[Podpis]
Lech Adam Szymab

[Podpis]
2013r.