

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ			BILANS			
38-500 W SĄNOKU, ul. 800-lecia 26 tel. sekr. 013 46 56 200, 013 46 31 906 fax 013 46 56 200			na dzień 30.09.2013 r.			
	30.09.2013	31.12.2012	PASYWA	30.09.2013	31.12.2012	
A. Aktywa trwałe	30 785 083,21	28 735 268,40	A. Kapitał (fundusz) własny	6 899 839,33	7 897 190,16	
I. Wartości niematerialne i prawne	33 044,34	45 592,36	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 320 218,82	22 320 218,82	
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	33 044,34	45 592,36	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	30 752 038,87	28 689 676,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe	24 984 346,37	22 992 698,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 423 028,66	-13 630 274,89	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz gruntu)	690 437,34	690 437,34	VIII. Zysk (strata) netto	-997 350,83	-792 753,77	
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	17 734 629,86	17 780 894,61	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot. (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny	664 071,29	616 476,34	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 343 106,51	28 359 629,56	
d) środki transportu	760 528,39	639 759,67	I. Rezerwy na zobowiązania	2 053 893,47	2 053 893,47	
e) inne środki trwałe	5 134 679,49	3 265 130,68	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. doch.			
2. Środki trwałe w budowie	5 767 692,50	5 696 977,40	2. Rezerwa na św. emerytalne i podobne	1 825 887,17	1 825 887,17	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	715 887,17	715 887,17	
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	1 110 000,00	1 110 000,00	
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	228 006,30	228 006,30	
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	228 006,30	228 006,30	
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	4 857 258,00	2 461 440,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek	4 857 258,00	2 461 440,00	
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	4 857 258,00	2 461 440,00	
- 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	13 225 744,14	11 439 767,95	
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	12 585 317,41	10 797 726,09	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	2 921 850,39	1 940 790,05	
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	8 457 862,63	7 521 551,32	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.	5 312 903,99	4 720 487,06	
I. Zapasy	1 059 090,10	1 137 880,56	- do 12 m-cy	5 276 453,99	4 684 037,06	
1. Materiały	1 059 090,10	1 137 880,56	- powyżej 12 m-cy	36 450,00	36 450,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	38,04	
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary			g) z tyt. pod., cel. bezp. i innych świadczeń	2 349 538,75	2 291 316,87	
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	1 569 337,31	1 568 425,57	
II. Należności krótkoterminowe	6 479 055,15	5 322 708,66	i) zobowiązania wewnątrzorganizacyjne			
1. Należności od jednostek powiązanych			j) inne	431 686,97	276 668,50	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	640 426,73	642 041,86	
- do 12 m-cy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 206 210,90	12 404 528,14	
- powyżej 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy			
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 206 210,90	12 404 528,14	
2. Należności od pozostałych jednostek	6 479 055,15	5 322 708,66	- długoterminowe	12 156 657,86	12 206 748,69	
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 883 364,82	4 734 624,65	- krótkoterminowe	49 553,04	197 779,45	
- do 12 m-cy	5 883 364,82	4 734 222,32				
- powyżej 12 m-cy	0,00	402,33				
b) z tyt. pod., dotacji, cel. ub. społ. i zdrow.	0,00	0,00				
c) należności wewnątrzorganizacyjne						
d) inne	595 690,33	588 084,01				
e) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	439 458,13	318 726,11				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	439 458,13	318 726,11				
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	439 458,13	318 726,11				
- środki pien. w kasie i na rach. bank.	439 458,13	318 726,11				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	480 259,25	742 235,99				
AKTYWA RAZEM	39 242 945,84	36 256 819,72	PASYWA RAZEM	39 242 945,84	36 256 819,72	

21.10.2013

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
SP ZOZ Sanok

Robert Płaziak

21.10.2013

Data

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
SP ZOZ W SĄNOKU
lek. Adam Siembab

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01. - 30.09.2013 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	30.09.2013	31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi	42 569 091,58	57 615 343,42
- w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 870 401,65	57 163 787,75
II. Zmiana stanu produktów (+ / -)	-301 310,07	451 555,67
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	46 455 797,37	61 785 700,93
I. Amortyzacja	1 802 475,49	2 017 649,18
II. Zużycie materiałów i energii	9 920 682,33	12 799 224,31
III. Usługi obce	7 511 963,71	9 448 805,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	235 611,00	186 946,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	22 173 202,34	30 280 721,27
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	4 697 111,21	6 253 707,02
VII. Pozostałe koszty	114 751,29	798 647,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-3 886 705,79	-4 170 357,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 614 157,68	6 834 524,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	589 515,35	655 713,15
III. Inne przychody operacyjne	3 024 642,33	6 178 810,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	308 159,57	3 059 174,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 996,94	40 872,05
II. Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	305 162,63	3 018 302,81
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-580 707,68	-395 008,31
G. Przychody finansowe	16 924,69	39 832,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	16 924,69	39 832,03
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	421 180,84	437 404,49
I. Odsetki, w tym:	421 180,84	437 404,49
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-984 963,83	-792 580,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	-984 963,83	-792 580,77
L. Podatek dochodowy	12 387,00	173,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-997 350,83	-792 753,77

Sanok 21.10.2013 r.
ds. EKONOMICZNYCH
SP ZOZ Sanok
Robert Płazniak

(Sporządził)

DYREKTOR
SP ZOZ w SANOKU
lek. Adam Siembab
(Kierownik jednostki)