

Szpital Wojewódzki
45-372 Opole, ul. Kośnego 53
NIP 754-25-46-638
REGON 531418151

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012r

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r
A.	Aktywa trwałe	62 448 818,87	67 146 768,40	A.	Kapitał (fundusz) własny	67 420 490,03	26 543 733,20
I	Wartości niematerialne i prawne	894 855,12	132 028,12	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	56 876 297,15	12 797 128,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	894 855,12	132 028,12	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 972 093,01	9 972 093,01
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowy aktywa trwałe	61 553 963,75	67 014 740,28	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	57 561 447,54	65 236 355,31	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 165 714,00	-
a)	grunty	1 564 350,00	1 564 350,00	VIII	Zysk (strata) netto	2 737 813,87	3 774 512,05
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 556 946,79	57 164 182,71	IX	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	865 810,69	696 669,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 344 313,38	65 778 891,65
d)	środki transportu	7 200,00	2 400,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 517 310,00	3 361 760,00
e)	inne środki trwałe	2 567 140,06	5 808 752,89	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	3 992 516,21	1 778 384,97	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 517 310,00	3 361 760,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	*	długoterminowe	2 194 330,00	3 009 978,00
III	Należności długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	322 980,00	351 782,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	*	długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	829 864,29	157 975,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	wobec pozostałych jednostek	829 864,29	157 975,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	810 667,91	157 975,00
*	udziały lub akcje	-	-	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
*	inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
*	udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	19 196,38	-
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 704 109,30	9 946 113,45
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
*	udziały lub akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
*	inne papiery wartościowe	-	-	*	do 12 miesięcy	-	-
*	udzielone pożyczki	-	-	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
*	inne długoterminowe aktywa trwałe	-	-	b)	inne	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	7 733 824,23	9 096 432,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	Kredyty i pożyczki	625 800,00	262 500,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	89 581,44	20 592,30
B.	Aktywa obrotowe	23 315 984,64	25 175 856,45	d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 742 583,87	3 925 558,72
I	Zapasy	1 941 112,27	2 226 808,14	*	do 12 miesięcy	3 742 583,87	3 925 558,72
1.	Materiały	1 941 112,27	2 226 808,14	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-

4.	Towary	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 722 853,92	2 115 633,61
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 073 079,48	1 532 223,33
II	Należności krótkoterminowe	9 466 399,49	10 977 898,69	i)	inne	479 925,52	1 239 924,68
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	970 285,07	849 680,81
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 293 029,79	52 313 043,20
*	do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
*	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 293 029,79	52 313 043,20
b)	inne	-	-	*	długoterminowe	6 293 029,79	49 718 035,90
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 466 399,49	10 977 898,69	*	krótkoterminowe	-	2 595 007,30
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 709 322,05	10 188 092,05				
*	do 12 miesięcy	8 709 322,05	10 188 092,05				
*	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 020,00	1 578,00				
c)	inne	743 057,44	788 228,64				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 886 873,02	11 950 569,37				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 886 873,02	11 950 569,37				
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	11 886 873,02	11 950 569,37				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 062 429,92	3 300 657,03				
*	inne środki pieniężne	7 824 443,10	8 649 912,34				
*	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 599,76	20 580,25				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	85 764 803,41	92 322 624,85		PASYWA razem (suma poz. A i B)	85 764 803,41	92 322 624,85

Opole 14.03.2013

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

Różana Ruman-Dzido
Różana Ruman-Dzido

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2011 do 31.12.2011	od 01.01.2012 do 31.12.2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 782 913,65	79 601 365,93
I	Przychodu netto ze sprzedaży produktów	71 930 604,98	80 443 717,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	- 147 691,33	- 842 351,76
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	72 431 565,20	80 235 973,85
I	Amortyzacja	4 018 644,01	4 700 628,52
II	Zużycie materiałów i energii	29 537 689,61	33 637 059,81
III	Usługi obce	10 821 851,16	10 438 600,54
IV	Podatki i opłaty	412 244,04	418 768,53
V	Wynagrodzenia	22 710 147,82	25 296 201,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 709 637,40	5 337 281,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	221 351,16	407 432,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	648 651,55	634 607,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 384 094,01	5 986 684,58
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	1 479 243,02	1 438 864,11
III	Inne przychody operacyjne	1 904 850,99	4 547 820,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	243 858,73	2 672 184,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 567,00	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	238 291,73	2 672 184,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 491 583,73	2 679 892,27
G	Przychody finansowe	380 311,33	1 178 950,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	334 686,33	483 304,43
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	45 625,00	695 645,73
H	Koszty finansowe	40 851,19	28 208,38
I	Odsetki	40 851,19	28 208,38
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 831 043,87	3 830 634,05
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk strata brutto	2 831 043,87	3 830 634,05
L	Podatek dochodowy	93 230,00	56 122,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto	2 737 813,87	3 774 512,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kuśmierz

DYREKTOR

Dejch

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-31.12.2012
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 737 813,87	3 774 512,05
II	Korekty razem:	2 227 715,57	789 369,72
1.	Amortyzacja	4 018 644,01	4 700 628,52
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach	312 884,90	458 511,94
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	5 567,00	-
5.	Zmiana stanu rezerw	145 209,00	844 450,00
6.	Zmiana stanu zapasów	70 324,94	285 695,87
7.	Zmiana stanu należności	332 977,60	1 511 499,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	280 304,10	1 674 293,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (kosztów)	2 482,33	2 098,24
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (przychodów)	13 273,74	3 117,75
11.	Inne korekty	1 662 227,05	4 173 275,57
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 965 529,44	4 563 881,77
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	377 867,68	503 596,35
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	334 686,33	499 236,36
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	43 181,35	4 359,99
II	Wydatki	8 609 205,57	9 998 907,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 454 177,43	9 171 132,32
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	155 028,14	827 775,05
III	Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 231 337,89	9 495 311,02
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	6 703 448,66	6 234 766,45
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	397 500,00	230 800,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	6 305 948,66	6 003 966,45
II	Wydatki	664 262,57	1 239 640,95
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	572 099,87
4.	Splaty kredytów i pożyczek	624 415,27	639 332,70
5.	Wykup papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki (provizje, odsetki dotyczące pożyczki)	39 847,30	28 208,38
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 039 186,09	4 995 125,50
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 773 377,64	63 696,25
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 773 377,64	63 696,25
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	9 113 495,48	11 886 873,12
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	11 886 873,12	11 950 569,37
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	189 856,15	53 199,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Archiwizacja

DYREKTOR

Renata Humani-Ozido
Renata Humani-Ozido

Wiersz	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	65 629 519,41	67 420 490,03
	korekty błędów podstawowych	-	-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	65 629 519,41	67 420 490,03
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	56 833 140,40	56 876 297,15
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	-	44 079 169,01
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	44 079 169,01
	Zmniejszenie funduszu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 29.06.2012r poz 742)	-	44 079 169,01
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	56 876 297,15	12 797 128,14
2.	Należne wpłaty na fundusz założycielski na początek okresu	-	-
2.1	Zmiany należnych wpłat na fundusz założycielski	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2	Należne wpłaty na fundusz założycielski na koniec okresu	-	-
3.	Udziały własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
3.1	Udziały własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	9 469 195,27	9 972 093,01
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-zysk	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	pokrycia straty	-	-
4.2	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	9 972 093,01	9 972 093,01
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	672 816,26	2 737 813,87
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 492 897,74	2 737 813,87
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 492 897,74	2 737 813,87
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)	-	2 165 714,00
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	c) odpisy na zwiększenie funduszu zakładu	502 897,74	-
	d) odpis na nagrody dla pracowników	990 000,00	572 099,87
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 165 714,00	-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	2 165 714,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych)	-	2 165 714,00
	-korekty błędów podstawowych	-	-
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 165 714,00	-
8.	Wynik netto	2 737 813,87	3 774 512,05
	a) zysk netto	2 737 813,87	3 774 512,05
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	67 420 490,03	26 543 733,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-	2 774 512,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miśkiewicz

DYREKTOR

Le...