

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

w zł i gr

AKTYWA		Stan na dzień		
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
A	AKTYWA TRWAŁE	1	11 783 548,47	11 402 223,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	2	357 130,85	117 988,93
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	4	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	357 130,85	117 988,93
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	7	11 426 417,62	11 284 234,08
1.	Środki trwale	8	11 169 246,45	11 006 298,34
a)	Grunty (nieodpłatne użytkowanie)	9	973 605,36	973 605,36
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	8 418 038,24	8 588 550,61
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	11	704 239,11	689 169,33
d)	Środki transportu	12	0,00	0,00
e)	Inne środki trwale	13	1 073 363,74	754 973,04
2.	Środki trwale w budowie	14	257 171,17	277 935,74
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	15	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	21	3 404 503,93	2 653 499,36
I.	Zapasy	22	262 945,97	248 689,00
1.	Materiały	23	262 945,97	248 689,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	25	0,00	0,00
4.	Towary	26	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	27	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	28	2 360 029,12	2 160 261,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	30	2 360 029,12	2 160 261,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	2 355 743,09	2 136 313,20
-	do 12 miesięcy	32	2 355 743,09	2 136 313,20
-	powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	4 188,50	23 850,87
c)	inne	35	97,53	97,53
d)	dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	37	546 768,09	36 046,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	546 768,09	36 046,08
a)	w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	546 768,09	36 046,08
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	46 768,09	36 046,08
-	inne środki pieniężne	43	500 000,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	234 760,75	208 502,68
	AKTYWA RAZEM	47	15 188 052,40	14 055 722,37

PASYWA		Stan na dzień		
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48	10 703 580,29	5 209 800,07
I.	Fundusz założycielski	49	10 876 953,27	5 782 802,95
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	50	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	51	0,00	0,00
IV.	Fundusz zakładowy	52	384 783,22	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
VI.	Fundusz wydzielony (CFI)	54	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	0,00	-173 372,98
VIII.	Zysk (strata) netto	56	-558 156,20	-399 629,90
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)	57	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58	4 484 472,11	8 845 922,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	59	760 094,00	741 175,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	760 094,00	741 175,00
	- długoterminowa	62	631 624,00	631 471,00
	- krótkoterminowa	63	128 470,00	109 704,00
3.	Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
	- długoterminowe	65	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	66	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	67	657 915,00	304 635,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	68	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	69	657 915,00	304 635,00
	a) kredyty i pożyczki	70	657 915,00	304 635,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	71	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	72	0,00	0,00
	d) inne	73	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	74	2 977 220,51	2 878 459,53
1.	Wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	76	2 955 050,48	2 875 194,45
	a) kredyty i pożyczki	77	715 780,00	353 280,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	78	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	79	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80	845 906,00	822 893,82
	- do 12 miesięcy	81	845 906,00	822 893,82
	- powyżej 12 miesięcy	82	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	83	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	84	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85	716 186,10	760 079,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	86	577 863,29	620 381,06
	i) inne	87	99 315,09	318 559,72
3.	Fundusze specjalne	88	22 170,03	3 265,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	89	89 242,60	4 921 652,77
1.	Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91	89 242,60	4 921 652,77
	- długoterminowe	92	89 242,60	4 921 652,77
	- krótkoterminowe	93	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		94	15 188 052,40	14 055 722,37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres :	Dane za okres :
		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 674 905,21	21 292 281,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 753 587,31	21 299 620,67
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-79 844,52	-7 339,07
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 162,42	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 763 244,74	22 449 951,14
	I. Amortyzacja	1 172 029,49	1 344 643,86
	II. Zużycie materiałów i energii	4 270 282,54	3 804 620,11
	III. Usługi obce	4 219 772,19	4 666 913,58
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	236 298,64	261 742,44
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	9 946 947,71	10 229 782,21
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 695 258,59	1 917 683,51
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	221 382,52	224 565,43
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 273,06	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 088 339,53	-1 157 669,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	678 376,30	843 041,81
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 789,37	0,00
	II. Dotacje	29 022,36	41 912,34
	III. Inne przychody operacyjne	636 564,57	801 129,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	80 873,87	25 427,66
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 881,58
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 099,58	20 820,32
	III. Inne koszty operacyjne	54 774,29	2 725,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-490 837,10	-340 055,39
G.	Przychody finansowe	16 945,92	8 645,64
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	16 945,92	8 645,64
	- 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
H.	Koszty finansowe	65 847,02	68 220,15
	I. Odsetki, w tym:	48 552,64	61 470,15
	- 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	17 294,38	6 750,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-539 738,20	-399 629,90
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I -/+J)	-539 738,20	-399 629,90
L.	Podatek dochodowy	18 418,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-558 156,20	-399 629,90

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

w zł i gr

Wyszczególnienie		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2011 r.	1.01-31.12.2012 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 261 736,49	10 703 580,29
1.	Fundusz założycielski na początek okresu	10 876 953,27	10 876 953,27
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	0,00	-5 094 150,32
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dotacje budżetowe	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 094 150,32
	- przekazanie składników majątkowych do organu założycielskiego	0,00	0,00
	- art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742) podstawa prawna dokonania na dzień 31 grudnia 2012 r. jednorazowego przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość	0,00	5 094 150,32
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	10 876 953,27	5 782 802,95
2.	Należne wpłaty na fundusz założycielski	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
4.	Fundusz zakładowy na początek okresu	465 332,90	384 783,22
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-80 549,68	-384 783,22
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odpis z zysku	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	80 549,68	384 783,22
	- pokrycie straty	80 549,68	384 783,22
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	384 783,22	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6.	Fundusze rezerwowe	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie zyskiem z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.3	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	558 156,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	384 783,22
	- pokrycie straty wynikiem z lat ubiegłych	0,00	384 783,22
7.4	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-173 372,98
7.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-173 372,98
8.	Wynik netto	-558 156,20	-399 629,90
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-558 156,20	-399 629,90
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 703 580,29	5 209 800,07
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 703 580,29	5 209 800,07

Kup, 15.03.2013r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
 Magdalena Solecka
 mgr Magdalena Solecka

Dyrektor
 mgr inż. Mirosław Wójcik

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
(metoda pośrednia)

	Rok 2011	Rok 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-558 156,20	-399 629,90
II. Korekty razem	1 408 552,10	1 495 573,44
1. Amortyzacja	1 172 029,49	1 344 643,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (naliczone -nie zapłacone)	48 901,10	46 060,33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 785,50	1 881,58
5. Zmiana stanu rezerw	84 293,00	-18 919,00
6. Zmiana stanu zapasów	-79 745,68	14 256,97
7. Zmiana stanu należności	-313 954,10	199 767,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	131 171,50	263 739,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	80 265,97	-235 482,08
10. Inne korekty	295 376,32	-120 374,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	850 395,90	1 095 943,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	14 615,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 615,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 425 652,63	965 199,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 425 652,63	965 199,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 411 037,63	-965 199,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	547 987,82	12 377 468,76
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
1. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	340 000,00	12 248 448,36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	207 987,82	129 020,40
II. Wydatki	485 671,23	13 018 934,33
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	436 980,00	12 964 228,36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki i prowizje	48 691,23	54 705,97
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	62 316,59	-641 465,57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-498 325,14	-510 722,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-498 325,14	-510 722,01
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 045 093,23	546 768,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	546 768,09	36 046,08
- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 968,00	2 335,94

Kup, 15.03.2013r.