

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w z i g r

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2012 r.	31.12.2013r.
A AKTYWA TRWAŁE	1	11 402 223,01	11 797 444,30
I. Wartości niematerialne i prawne	2	117 988,93	1 504,22
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	117 988,93	1 504,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	11 284 234,08	11 795 940,08
1. Środki trwałe	8	11 006 298,34	11 488 990,19
a) Grunty (nieodpłatne użytkowanie)	9	973 605,36	973 605,36
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	8 588 550,61	8 219 396,45
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	689 169,33	1 301 170,52
d) Środki transportu	12	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	13	754 973,04	994 817,86
2. Środki trwałe w budowie	14	277 935,74	306 949,89
3. Zaliczki na środki trwałe 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	2 653 499,36	3 036 065,61
I. Zapasy	22	248 689,00	194 415,34
1. Materiały	23	248 689,00	194 415,34
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	2 160 261,60	2 779 536,95
1. Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	30	2 160 261,60	2 779 536,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	2 136 313,20	2 776 427,00
- do 12 miesięcy	32	2 136 313,20	2 776 427,00
- powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	23 850,87	3 012,42
c) inne	35	97,53	97,53
d) dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	36 046,08	30 622,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	36 046,08	30 622,51
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	36 046,08	30 622,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	36 046,08	30 622,51
- inne środki pieniężne	43	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	208 502,68	31 490,81
AKTYWA RAZEM	47	14 055 722,37	14 833 509,91

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

Dyrektor
mgr inż. Mirosław Wójciak

Badar 29 03 2014
BIEGLY REWIDENT
Nr ewid. 7848

PASywa		Stan na dzień		
		31.12.2012 r.	31.12.2013r.	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48	5 209 800,07	5 415 415,43
I.	Fundusz założycielski	49	5 782 802,95	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	0,00	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	-173 372,98	-573 002,88
VIII.	Zysk (strata) netto	56	-399 629,90	205 615,36
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)	57	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58	8 845 922,30	9 418 094,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	59	741 175,00	616 911,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	741 175,00	616 911,00
	- długoterminowa	62	631 471,00	476 623,00
	- krótkoterminowa	63	109 704,00	140 288,00
3.	Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
	- długoterminowe	65	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	66	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	67	304 635,00	223 600,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	68	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	69	304 635,00	223 600,00
	a) kredyty i pożyczki	70	304 635,00	223 600,00
	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	2 878 459,53	3 005 670,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	76	2 875 194,45	3 002 718,21
	a) kredyty i pożyczki	77	353 280,00	271 032,00
	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	822 893,82	1 097 601,81
	- do 12 miesięcy	81	822 893,82	1 097 601,81
	- 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	760 079,85	816 062,27
	h) z tytułu wynagrodzeń	86	620 381,06	734 531,38
	i) inne	87	318 559,72	83 490,75
3.	Fundusze specjalne	88	3 265,08	2 952,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	89	4 921 652,77	5 571 913,21
1.	Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91	4 921 652,77	5 571 913,21
	-długoterminowe	92	4 921 652,77	5 571 913,21
	-krótkoterminowe	93	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		94	14 055 722,37	14 833 509,91

Kup, 13.03.2014r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główna Księgowa

mgr Magdalena Solecka

Dyrektor

Badano 27.03.2014
BIEGLY REWIDENT
Nr ewid. 7848

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2012 r.	1.01-31.12.2013 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 292 281,60	21 838 985,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 299 620,67	21 891 733,76
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 339,07	-52 747,87
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 449 951,14	22 483 146,67
	I. Amortyzacja	1 344 643,86	1 114 162,64
	II. Zużycie materiałów i energii	3 804 620,11	4 123 138,86
	III. Usługi obce	4 666 913,58	5 267 631,62
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	261 742,44	274 572,24
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	10 229 782,21	9 641 255,47
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 917 683,51	1 870 449,20
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	224 565,43	191 936,64
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 157 669,54	-644 160,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	843 041,81	657 396,31
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	41 912,34	27 142,88
	III. Inne przychody operacyjne	801 129,47	630 253,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25 427,66	105 410,56
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 881,58	7 166,64
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	620,50	20 175,88
	III. Inne koszty operacyjne	22 925,58	78 068,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-340 055,39	-92 175,03
G.	Przychody finansowe	8 645,64	381 862,59
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	8 645,64	3 161,51
	- 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	378 701,08
H.	Koszty finansowe	68 220,15	84 072,20
	I. Odsetki, w tym:	61 470,15	62 428,60
	- 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	6 750,00	21 643,60
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-399 629,90	205 615,36
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)	-399 629,90	205 615,36
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-399 629,90	205 615,36

Kup, 13.03.2014r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główna Księgowa

mgr Małgorzata Sołdecka

Dyrektor

mgr inż. Mirasław Wójcicki

Baciara 24.03.2014r.

BIEGLY REWIDENT