

BILANS

Aktywa		Stan na 31.12.2013r.	
		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	18 832 575,38	18 708 018,45
I	Wartości niematerialne i prawne	4 920,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 920,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 827 655,38	18 708 018,45
1	Środki trwałe	11 630 235,90	18 383 227,34
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	168 641,20	168 641,20
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 948 312,07	16 756 453,11
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 299 087,08	1 207 952,44
d	środki transportu	65 867,15	60 018,00
e	inne środki trwałe	148 328,40	190 162,59
2	Środki trwałe w budowie	7 197 419,48	324 791,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	7 029 086,91	7 445 852,55
I	Zapasy	391 699,98	401 916,32
1	Materiały	391 699,98	401 916,32
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 425 107,86	3 842 482,07
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3 425 107,86	3 842 482,07
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 114 395,95	3 572 534,72
	- do 12 miesięcy	3 114 395,95	3 572 534,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 608,37	2 822,35
c	inne	281 867,00	267 125,00
d	dochodzone na drodze sądowej	2 236,54	0,00

Samodzielny Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

III	Inwestycje krótkoterminowe	3 188 325,18	3 175 775,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 188 325,18	3 175 775,31
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 188 325,18	3 175 775,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 188 325,18	3 175 775,31
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 953,89	25 678,85
	AKTYWA RAZEM	25 861 662,29	26 153 871,00

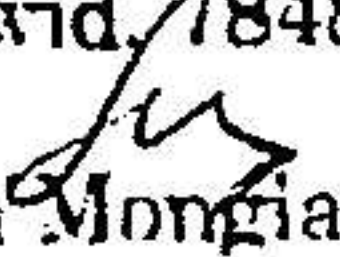
Branice, dnia: 15.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Nazimek

Zbadano 27.03.2014r
BIEGLY REWIDENT
Nr ewid. 7848

Maria Mongiolo

BILANS

Pasywa		Stan na 31.12.2013 r.	
		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013r.
Lp.	Tytuł		
A	FUNDUSZ WŁASNY	6 836 287,87	7 140 999,39
I	Fundusz podstawowy założycielski	1 670 605,66	1 670 605,66
II	Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Fundusz zapasowy (zakładowy)	4 223 056,60	5 165 682,21
V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	942 625,61	304 711,52
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 025 374,42	19 012 871,61
I	Rezerwy na zobowiązania	2 054 267,00	2 825 341,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 054 267,00	2 825 341,00
	- długoterminowa	1 693 335,00	2 461 194,00
	- krótkoterminowa	360 932,00	364 147,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	41 164,34	61 105,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	41 164,34	61 105,86
a	kredyty i pożyczki	41 164,34	61 105,86
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 217 995,65	3 885 210,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 618 894,41	3 352 928,99
a	kredyty i pożyczki	19 758,48	46 158,48
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	486 422,34	524 944,85
	- do 12 miesięcy	486 422,34	524 944,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 615 194,24	1 545 231,93
h	z tytułu wynagrodzeń	1 315 380,80	1 188 511,83
i	inne	1 182 138,55	48 081,90
3	Fundusze specjalne	599 101,24	532 281,87
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 711 947,43	12 241 213,89
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 711 947,43	12 241 213,89
	- długoterminowe	11 224 888,55	11 680 239,24
	- krótkoterminowe	487 058,88	560 974,65
	PASYWA RAZEM	25 861 662,29	26 153 871,00

Branice, dnia: 15.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

Baolawo 27.03.2014r
BIEGLY REWIDENT
Nr ewid. 7848

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek
mgr Krzysztof Nazimek

Rachunek zysków i strat - sporządzony za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
(wersja porównawcza)

Lp.	Tytuł	31.12.2012r.	31.12.2013r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 822 421,20	26 747 952,75
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 475 039,20	27 519 026,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	652 618,00	771 074,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 726 639,09	27 902 382,70
I.	Amortyzacja	806 275,46	1 484 404,20
II.	Zużycie materiałów i energii	4 456 654,68	4 391 803,04
III.	Usługi obce	972 330,01	1 000 048,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	175 696,51	174 330,90
-	<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-
V.	Wynagrodzenia	15 792 660,20	17 058 716,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 406 123,77	3 665 067,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	116 898,46	128 011,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	95 782,11	1 154 429,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 058 592,34	1 477 879,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	105 996,95	15 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	952 595,39	1 462 879,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	291 098,11	34 868,09
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	251 803,60	29 320,93
III.	Inne koszty operacyjne	39 294,51	5 547,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	863 276,34	288 581,82
G.	Przychody finansowe	92 613,56	28 257,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
II.	Odsetki, w tym:	92 613,56	28 257,77
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	2 695,29	2 253,07
I.	Odsetki, w tym:	2 695,29	2 253,07
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	953 194,61	314 586,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	953 194,61	314 586,52
L.	Podatek dochodowy	10 569,00	9 875,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	942 625,61	304 711,52

Branice dnia: 15.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

Baolano 27.03.2014

BIEGLY REWIDENT
Nr ewid. 7848

DYREKTOR

Krzysztof Nadimek
mgr Krzysztof Nadimek