

Rachunek zysków i strat - sporządzony za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
(wersja porównawcza)

Lp.	Tytuł	31.12.2013r.	31.12.2014r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 747 952,75	28 290 271,05
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 519 026,75	30 190 439,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	771 074,00	1 900 168,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 902 382,70	28 890 005,51
I.	Amortyzacja	1 484 404,20	1 147 737,50
II.	Zużycie materiałów i energii	4 391 803,04	4 147 028,42
III.	Usługi obce	1 000 048,73	1 446 348,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	174 330,90	180 215,20
-	<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-
V.	Wynagrodzenia	17 058 716,59	17 936 048,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 665 067,92	3 916 322,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	128 011,32	116 305,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 154 429,95	- 599 734,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 477 879,86	1 066 603,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	15 000,00	121 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 462 879,86	945 603,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 868,09	6 631,37
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 320,93	3 689,04
III.	Inne koszty operacyjne	5 547,16	2 942,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	288 581,82	460 237,64
G.	Przychody finansowe	28 257,77	39 462,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
II.	Odsetki, w tym:	28 257,77	39 462,95
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	2 253,07	2 433,97
I.	Odsetki, w tym:	2 253,07	2 377,21
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	56,76
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	314 586,52	497 266,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	314 586,52	497 266,62
L.	Podatek dochodowy	9 875,00	13 201,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	304 711,52	484 065,62

Branice dnia: 17.03.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Sobota

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Sobota

BILANS

Aktywa		Stan na 31.12.2014r.	
		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A	AKTYWA TRWALE	18 708 018,45	22 284 656,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	615 613,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	615 613,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 708 018,45	21 669 043,25
1	Środki trwałe	18 383 227,34	21 385 799,56
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	168 641,20	185 312,40
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 756 453,11	18 783 459,56
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 207 952,44	2 171 262,25
d	środki transportu	60 018,00	64 384,21
e	inne środki trwałe	190 162,59	181 381,14
2	Środki trwałe w budowie	324 791,11	283 243,69
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	7 445 852,55	9 793 077,23
I	Zapasy	401 916,32	395 102,12
1	Materiały	401 916,32	395 102,12
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	3 842 482,07	4 054 635,30
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	3 842 482,07	4 054 635,30
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 572 534,72	3 787 863,83
	- do 12 miesięcy	3 572 534,72	3 787 863,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 822,35	121,47
c	inne	267 125,00	266 650,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	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	3 175 775,31	5 328 354,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 175 775,31	5 328 354,82
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	3 175 775,31	5 328 354,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 175 775,31	5 328 354,82
	- 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	25 678,85	14 984,99
	AKTYWA RAZEM	26 153 871,00	32 077 733,98

Branice, dnia: 17.03.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOSZY

 mgr Krystyna Soboś

GLÓWNY KSIĘGOSZY

 mgr Krystyna Soboś



BILANS

Pasywa		Stan na 31.12.2014 r.	
		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014r.
A	FUNDUSZ WŁASNY	7 140 999,39	7 641 736,21
I	Fundusz podstawowy założycielski	1 670 605,66	1 687 276,86
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)	5 165 682,21	5 470 393,73
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	304 711,52	484 065,62
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 012 871,61	24 435 997,77
I	Rezerwy na zobowiązania	2 825 341,00	4 725 509,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 825 341,00	4 725 509,00
	- długoterminowa	2 461 194,00	4 371 378,00
	- krótkoterminowa	364 147,00	354 131,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	61 105,86	14 947,38
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	61 105,86	14 947,38
a	kredyty i pożyczki	61 105,86	14 947,38
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	3 885 210,86	4 927 302,96
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	3 352 928,99	4 197 523,18
a	kredyty i pożyczki	46 158,48	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	524 944,85	528 161,70
	- do 12 miesięcy	524 944,85	528 161,70
	- 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	1 545 231,93	1 754 085,12
h	z tytułu wynagrodzeń	1 188 511,83	1 420 134,36
i	inne	48 081,90	448 983,52
3	Fundusze specjalne	532 281,87	729 779,78
IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 241 213,89	14 768 238,43
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 241 213,89	14 768 238,43
	- długoterminowe	11 680 239,24	13 978 581,22
	- krótkoterminowe	560 974,65	789 657,21
	PASYWA RAZEM	26 153 871,00	32 077 733,98

Branice, dnia: 17.03.2015r.

GLÓWNY KASJER
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR
Krzysztof Sobota