

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01-01-2011 - 31-12-2011 wariant porównawczy	
Wyszczególnienie		2010	2011
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	102 354 051,78	102 536 746,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 547 176,84	102 849 865,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	176 642,33	-315 783,47
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 630 232,61	2 665,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	104 142 307,55	107 093 948,31
I.	Amortyzacja	4 843 840,97	5 872 186,89
II.	Zużycie materiałów i energii	18 359 359,52	20 173 493,30
III.	Usługi obce	34 150 900,81	35 309 040,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	567 804,97	590 622,54
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	36 604 701,68	36 763 224,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 872 769,80	7 862 832,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	413 154,45	522 546,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 329 775,35	0,44
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-1 788 255,77	-4 557 201,41
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	439 686,19	366 143,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	80 846,91
III.	Inne przychody operacyjne	439 536,19	285 296,10
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	111 096,55	259 533,89
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	63 051,32
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 489,43	75 106,19
III.	Inne koszty operacyjne	86 607,12	121 376,38
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-1 459 666,13	-4 450 592,29
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	92 981,77	65 565,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	92 981,77	65 535,87
	- 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	29,63
H.	KOSZTY FINANSOWE	220 634,10	212 674,98
I.	Odsetki, w tym:	220 634,10	212 674,98
	- 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	0,00	0,00
I.	I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-1 587 318,46	-4 597 701,77
J.	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)	-1 587 318,46	-4 597 701,77
L.	PODATEK DOCHODOWY	14 376,00	0,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-1 601 694,46	-4 597 701,77

Inowrocław
30 marca 2012 r.
Sporządziła: Joanna Brzek

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-financeowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Podpis kierownika
jednostki

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patałas

mgr Małgorzata Sobieraj
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 5720

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

BILANS
na dzień
31 grudnia 2011 r.

AKTYWA		31-12-2010	31-12-2011	PASYWA		31-12-2010	31-12-2011
0	1	2	3	4	5	6	7
A. Aktywa trwałe	1	37 431 456,69	41 882 871,53	A. Fundusz własny	48	37 751 711,25	33 864 385,26
I. Wartości niematerialne i prawne	2	17 531,31	15 499,99	I. Fundusz podstawowy	49	47 013 185,75	47 723 561,53
1. Koszty zakończonych prac	3	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	50	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	51	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	17 531,31	15 499,99	IV. Fundusz zapasowy	52	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	37 413 925,38	41 867 371,54	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	36 075 236,19	41 483 049,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-7 659 780,04	-9 261 474,50
e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 900 000,00	1 900 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	56	-1 601 694,46	-4 597 701,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	20 191 661,05	26 456 668,33	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	57	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 086 128,48	1 289 859,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58	20 994 418,35	23 833 301,42
d) środki transportu	12	872 352,17	1 569 457,28	I. Rezerwy na zobowiązania	59	4 043 427,00	4 339 444,00
e) inne środki trwałe	13	12 025 094,49	10 267 064,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	1 338 689,19	384 321,67	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	4 043 427,00	4 339 444,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowa	62	3 538 080,00	3 768 214,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	505 347,00	571 230,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65	380 623,19	999 298,08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	66	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	67	380 623,19	999 298,08
B. Aktywa obrotowe	21	21 314 672,91	15 814 815,15	a) kredyty i pożyczki	68	0,00	0,00
I. Zapasy	22	1 792 561,28	1 804 191,41	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	69	0,00	0,00
1. Materiały	23	1 756 904,36	1 799 703,57	c) inne zobowiązania finansowe	70	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00		d) inne	71	380 623,19	999 298,08
3. Produkty gotowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	72	16 455 714,65	14 810 235,04
4. Towary	26	35 164,92	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	73	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27	492,00	4 487,84	2. Wobec pozostałych jednostek	74	15 352 802,54	13 695 152,66
II. Należności krótkoterminowe	28	12 726 766,27	10 169 841,01	a) kredyty i pożyczki	75	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	76	0,00	0,00
2. Należności od jednostek nie powiązanych	30	12 726 766,27	10 169 841,01	c) inne zobowiązania finansowe	77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	11 755 576,43	9 191 085,34	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	78	6 790 919,89	7 353 708,66
- do 12 miesięcy	32	11 755 576,43	9 191 085,34	- do 12 miesięcy	79	6 790 919,89	7 353 708,66
- powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	80	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych	34	8 194,56	36 192,60	e) zaliczki otrzymane na dostawy	81	0,00	0,00
c) inne	35	962 995,28	940 872,57	f) zobowiązania wekslowe	82	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	1 690,50	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	83	2 634 637,73	2 764 423,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	6 553 745,71	3 617 290,36	h) z tytułu wynagrodzeń	84	2 124 939,44	2 175 600,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	6 553 745,71	3 617 290,36	i) inne	85	3 802 305,48	1 401 420,18

AKTYWA		31-12-2010	31-12-2011				
0		1	2	3	4		
a) w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	86	1 102 912,11	1 115 082,38
b) w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00		87		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	6 553 745,71	3 617 290,36		88		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	6 553 745,71	3 617 290,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	89	114 653,51	3 684 324,30
- inne środki pieniężne	43	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	91	114 653,51	3 684 324,30
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00	- długoterminowe	92	70 713,87	3 630 325,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	241 599,65	223 492,37	- krótkoterminowe	93	43 939,64	53 999,13
Aktywa razem	47	58 746 129,60	57 697 686,68	Pasywa razem	94	58 746 129,60	57 697 686,68

Inowrocław
30 marca 2012 r.
Sporządziła: Joanna Brzęk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Inowrocław
dr n. med. Eligiusz Patajs

Badana
mgr Marianna Sobiesz
M. Sobiesz
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 3720