

Bilans**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
A	AKTYWA TRWAŁE		8 981 482,04	10 280 201,11
I	Wartości niematerialne i prawne	1	160 186,28	623 790,31
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy		0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		160 186,28	623 790,31
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		8 362 464,31	9 048 146,27
1	Środki trwałe	2	8 362 464,31	9 048 146,27
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 086 444,10	1 098 302,91
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 731 552,08	4 754 563,48
c	urządzenia techniczne i maszyny		865 592,63	1 164 720,04
d	środki transportu		597 758,57	765 104,60
e	inne środki trwałe		1 081 116,93	1 265 455,24
2	Środki trwałe w budowie	3	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		458 831,45	608 264,53
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	400 048,45	395 939,53
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6	58 783,00	212 325,00
B	AKTYWA OBROTOWE		3 475 917,14	3 243 536,98
I	Zapasy	4	531 478,11	435 176,88
1	Materialy		531 478,11	435 176,88
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
II	Należności krótkoterminowe	5	2 651 076,43	2 402 906,46
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			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek		2 651 076,43	2 402 906,46
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 634 006,41	2 384 057,78
	- do 12 miesięcy		2 634 006,41	2 384 057,78
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c	inne		8 310,58	8 988,28
d	dochodzone na drodze sądowej		8 759,44	9 860,40
III	Inwestycje krótkoterminowe		71 770,13	194 173,86
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		71 770,13	194 173,86
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		71 770,13	194 173,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		71 770,13	194 173,86
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	221 592,47	211 279,78
AKTYWA RAZEM			12 457 399,18	13 523 738,09

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		(702 420,00)	4 145 633,11
I	Fundusz Założycielski		15 166 912,59	19 687 202,78
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Fundusz Zakładu		7 059 172,12	7 059 172,12
V	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(22 988 526,79)	(20 231 813,06)
VIII	Zysk (strata) netto	7	60 022,08	(2 368 928,73)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		13 159 819,18	9 378 104,98
I	Rezerwy na zobowiązania		2 073 269,16	2 082 759,31
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	765,57	875,22
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	2 015 816,00	2 080 347,00
	- długoterminowa		1 750 819,00	1 823 752,00
	- krótkoterminowa		264 997,00	256 595,00
3	Pozostałe rezerwy		56 687,59	1 537,09
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		56 687,59	1 537,09
II	Zobowiązania długoterminowe	9	0,00	581 691,60
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	581 691,60
a	kredyty i pożyczki		0,00	581 691,60
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		5 312 257,36	4 900 457,54
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Wobec pozostałych jednostek		5 312 257,36	4 900 457,54
a	kredyty i pożyczki	9	932 554,24	1 109 200,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9		
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9	2 145 201,05	1 554 613,40
	- do 12 miesięcy		2 145 201,05	1 554 613,40
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 761 144,76	2 196 455,76
h	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i	inne		473 357,31	40 188,38
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		5 774 292,66	1 813 196,53
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	5 774 292,66	1 813 196,53
	- długoterminowe		3 629 046,57	1 717 336,25
	- krótkoterminowe		2 145 246,09	95 860,28
	PASYWA RAZEM		12 457 399,18	13 523 738,09

sporządził : Teresa Bogusławska

Dyrektor

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 z siedzibą w Oleśnicy
 mgr Teresa Bogusławska
 Oleśnica dnia 29.03.2013 r

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 w Oleśnicy
 Liliana Głowacka

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		32 662 084,87	31 013 457,34
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11	32 628 525,24	31 234 076,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		33 559,63	(220 619,49)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej		34 358 603,33	33 862 287,82
I	Amortyzacja w tym ;		1 645 650,41	2 068 517,59
	amortyzacja projekt unijny Kompleksowa informatyzacja szpitala		393 791,48	909 221,52
	amortyzacja projekt unijny Dolnośląskie E- Zdrowie		281 793,91	169 056,20
II	Zużycie materiałów i energii w tym ;		5 034 639,39	4 816 681,17
	zużycie materiałów i energii projekt un. Dolnośląskie E- Zdrowie		0,00	12 300,00
III	Usługi obce w tym ;		9 269 548,32	8 878 210,26
	usługi obce projekt unijny Kompleksowa informatyzacja szpitala		0,00	100,00
	usługi obce projekt unijny Dolnośląskie E- Zdrowie		80,00	26 687,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:		147 034,50	155 054,50
	<i>- podatek akcyzowy</i>			
V	Wynagrodzenia		14 647 439,02	14 770 900,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym ;		3 258 309,88	2 864 948,61
	ubezpieczenia społeczne projekt uni Kompleksowa infor.szpitala		0,00	0,00
	ubezpieczenia społeczne projekt unijny Dolnośląskie E- Zdrowie		0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		355 981,81	307 975,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(1 696 518,46)	(2 848 830,48)
D	Pozostałe przychody operacyjne	12	2 224 700,60	769 698,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		2 224 700,60	769 698,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	13	146 561,58	143 146,88
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 640,35	439,72
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		46 112,80	41 271,60
III	Inne koszty operacyjne		98 808,43	101 435,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		381 620,56	(2 222 278,91)
G	Przychody finansowe	14	23 799,12	15 714,53
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsetki, w tym:		23 799,12	15 714,53
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	15	285 630,09	135 602,35
I	Odsetki, w tym:		285 630,09	135 602,35
-	<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)		119 789,59	(2 342 166,73)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	16	(63 986,08)	(63 986,08)
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		63 986,08	63 986,08
K	Zysk (strata) brutto (I+J)		55 803,51	(2 406 152,81)
L	Podatek dochodowy	17,18	(4 218,57)	(37 224,08)
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		60 022,08	(2 368 928,73)

sporządził :Teresa Bogusławska

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Lilianna Głowacka

Oleśnica 29.03.2013 r