

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

(w złotych i groszach)

AKTYWA	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	2 634 434,06	2 950 171,34
I. Wartości niematerialne i prawne	9 295,08	8 882,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 295,08	8 882,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 625 138,98	2 941 289,05
1. Środki trwałe	2 449 797,98	2 941 289,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	836 534,62	921 588,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	59 787,73	85 994,46
d) środki transportu	1 030 164,25	1 235 475,47
e) inne środki trwałe	523 311,38	698 230,33
2. Środki trwałe w budowie	175 341,00	
3. zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	4 962 350,38	5 953 345,76
I. Zapasy	346 281,68	393 692,70
1. Materiały	340 814,51	393 692,70
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawę	5 467,17	
II. Należności krótkoterminowe	4 222 595,38	4 422 136,48
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 222 595,38	4 422 136,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 435 861,09	3 621 828,69
- do 12 miesięcy	3 435 861,09	3 621 828,69
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 288,00	
c) inne	772 446,29	800 307,79
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	186 770,79	889 204,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 770,79	889 204,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	186 770,79	889 204,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	186 770,79	889 204,57
- inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 702,53	248 312,01
Aktywa razem	7 596 784,44	8 903 517,10

za zgodność z oryginałem

GL. KSIĘGOWY

Skalik
Iwona Skalik

Radomsko 12.10.2011

PASYWA	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A.Kapitał (fundusz) własny	-20 764 830,78	-18 499 629,82
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	4 844 803,07	4 838 192,62
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.Udziały (akcje) własne		
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy	98 678,00	98 678,00
V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 436 500,44	-29 992 136,65
VIII.Zysk (strata) netto	-2 271 811,41	6 555 636,21
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 361 615,22	27 403 146,92
I.Rezerwy na zobowiązania	600 449,37	669 823,10
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podat.dochodowego		
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3.Pozostałe rezerwy	600 449,37	669 823,10
- długoterminowa	493 665,60	669 823,10
- krótkoterminowa	106 783,77	
II.Zobowiązania długoterminowe	12 544 212,11	15 031 029,11
1.Wobec jednostek powiązanych		
2.Wobec pozostałych jednostek	12 544 212,11	15 031 029,11
a) kredyty i pożyczki	10 781 250,00	12 656 250,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	1 762 962,11	2 374 779,11
III.Zobowiązania krótkoterminowe	14 851 305,22	11 225 896,48
1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek	13 346 631,58	9 117 596,99
a) kredyty i pożyczki	1 875 000,00	1 718 750,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 650 787,82	3 389 261,33
- do 12 miesięcy	5 650 787,82	3 389 261,33
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 426 704,60	2 399 279,40
h) z tytułu wynagrodzeń	1 456 508,27	1 518 868,29
i) inne	937 630,89	91 437,97
3.Fundusze specjalne	1 504 673,64	2 108 299,49
IV.Rozliczenia międzyokresowe	365 648,52	476 398,23
1.Ujemna wartość firmy		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	365 648,52	476 398,23
- długoterminowe	365 648,52	476 398,23
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	7 596 784,44	8 903 517,10

Z-ca Gł. Księgowego
KIEROWNIK
Działu Finansowo Księgowego
Marek Skalik

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Radomsko, 18.04.2011 r.
Data podpisania sprawozdania

DYREKTOR

lek. med. Radosław Pigoń

Podpis kierownika jednostki *

Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Księgowego 14
NIP 772-14-11-458, REGON 000913420
044/685-47-26, fax 685-47-01

Na zgodność z oryginałem
GŁ. KSIĘGOWY
Skalik
Iwona Skalik 2 z 2
Radomsko 12.10.2011

(w złotych i groszach)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 850 209,11	42 969 666,32
- od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 765 442,21	42 725 418,01
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,zmniejszenie wartość ujemna)	-26 609,48	132 062,01
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	111 376,38	112 186,30
B. Koszty działalności operacyjnej	42 642 349,72	41 994 369,61
I.Amortyzacja	570 850,18	486 681,01
II.Zużycie materiałów i energii	6 248 597,66	5 845 352,05
III.Uslugi obce	6 866 090,79	6 874 158,46
IV.Podatki i opłaty, w tym:	54 561,36	54 935,04
- podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	23 784 101,35	23 536 667,99
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 748 243,92	4 707 768,78
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	301 209,17	431 072,96
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 695,29	57 733,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży(A-B)	-1 792 140,61	975 296,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	539 615,11	595 124,92
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 850,08
II.Dotacje		
III.Inne przychody operacyjne	539 615,11	593 274,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	52 356,03	35 000,88
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 700,99	0,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.Inne koszty operacyjne	46 655,04	35 000,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 304 881,53	1 535 420,75
G. Przychody finansowe	10 043,04	18 790,59
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II.Odsetki, w tym:	7 209,62	18 790,59
- od jednostek powiązanych		
III.Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne	2 833,42	
H. Koszty finansowe	976 972,92	962 772,36
I.Odsetki, w tym:	813 811,36	873 699,36
- od jednostek powiązanych		
II.Strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.Inne	163 161,56	89 073,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 271 811,41	591 438,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	6 000 683,23
I.Zyski nadzwyczajne		6 065 542,80
II.Straty nadzwyczajne		-64 859,57
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 271 811,41	6 592 122,21
L. Podatek dochodowy		36 486,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 271 811,41	6 555 636,21

Z-ca Gł. Księgowego
 KIEROWNIK
 Działu Finansowo-Księgowego

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Radomsko, dn. 18.04.2011 r.
 Data podpisania sprawozdania

DYREKTOR

lek. med. Radosław Pigoń

Podpis kierownika jednostki *

Na podstawie oryginalnego
 GŁ. KSIĘGOWY
 Skalik
 Iwona Skalik
 Radomsko 12.10.2011

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Początek roku 2011-01-01
-	A	Aktywa trwałe	3.096.300,33	2.634.434,06
-	I	Wartości niematerialne i prawne	5.918,82	9.295,08
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	5.918,82	9.295,08
		020-2 Licencje	176 158,21	175 769,21
		071-2 Licencje	-170 239,39	-166 474,13
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.090.381,51	2.625.138,98
-	1	Środki trwałe	2.229.119,82	2.449.797,98
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	812.139,34	836.534,62
		010-1 Budynki i lokale	4 333 370,41	4 333 370,41
		010-2 Obiekty inżynierii lądowej	359 242,66	359 242,66
		070-1 Budynki i lokale	-3 548 815,54	-3 528 855,94
		070-2 Obiekty inżynierii lądowej	-331 658,19	-327 222,51
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	49.546,69	59.787,73
		010-3 Kotły i maszyny energetyczne	92 902,73	92 902,73
		010-4 Maszyny, urządzenia i aparaty	688 696,10	688 696,10
		010-6 Urządzenia techniczne	36 189,77	33 425,23
		070-3 Kotły i maszyny energetyczne	-72 227,14	-71 027,74
		070-4 Maszyny, urządzenia i aparaty	-666 824,12	-658 525,46
		070-6 Urządzenia techniczne	-29 190,65	-25 683,13
	d)	środki transportu	933.924,00	1.030.164,25
		010-7 Środki transportu	1 445 439,91	1 445 439,91
		070-7 Środki transportu	-511 515,91	-415 275,66
	e)	inne środki trwałe	433.509,79	523.311,38
		010-8-1 O wartości > 3500 zł.	6 575 488,78	6 541 120,09
		010-8-2 O wartości < 3500 zł.	455 538,75	484 137,21
		070-8-1 O wartości > 3500 zł.	-6 142 497,99	-6 017 808,71
		070-8-2 O wartości < 3500 zł.	-455 019,75	-484 137,21
	2	Środki trwałe w budowie	861.261,69	175.341,00
		080 Środki trwałe w budowie	861 261,69	175 341,00
	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 pozostałych jednostek	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
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(-4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(-4) 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	5.466.273,98	4.962.350,38
-	I	Zapasy	261.654,39	346.281,68
	1	Materiały	261.654,39	346.281,68
		310 Materiały w magazynach	236 919,04	340 736,51
		316 Opakowania	204,23	78,00
		300-1 Materiałów	24 531,12	5 467,17
	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	4.950.377,89	4.222.595,38
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Początek roku 2011-01-01
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	4.950.377,89	4.222.595,38
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.050.093,33	3.409.492,23
		-(-1) do 12 miesięcy	4.050.093,33	3.409.492,23
		280 Odpisy aktual.rozrach.	-26 944,36	-30 123,55
		200-1-1 Do 12 miesięcy pozostałe	4 074 537,38	3 436 172,45
		210-1 Rozrachunki z pacjentami	2 500,31	3 443,33
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie.spół. i zdrow. i innych świad.	14.288,00	14.288,00
		223-2 Podatek doch.os.prawnych	14 288,00	14 288,00
	c)	inne	863.053,40	772.446,29
		201-1-1 Do 12 miesięcy	80 774,11	253,85
		202-1-1 Płatne do 12 miesięcy	290,76	290,76
		234-1 Zaliczki na zakupy	500,00	0,00
		249 Pozostałe rozrach.	780 717,27	771 010,42
		234-11 Składki ZUS nalicz.od "203"	771,26	891,26
	d)	dochodzone na drodze sądowej	22.943,16	26.368,86
		246 Należ.dochodz.na drodz.sąd	22 943,16	26 368,86
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	147.687,18	186.770,79
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	147.687,18	186.770,79
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	147.687,18	186.770,79
		-(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147.686,61	186.770,79
		100 Kasa	20 824,32	14 893,63
		130 Bieżący rach. bankowy	37 982,89	58 076,61
		135 Rachunek ZFŚS	7 291,71	0,00
		133 Rachunek bieżący śr.wydz	81 587,69	113 800,55
		-(-2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(-3) inne aktywa pieniężne	0,57	0,00
		132 Inne rach. bankowe	0,57	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106.554,52	206.702,53
		641 Rozl.m/o czynne koszt.oper.	12 804,52	105 452,53
		650-4 Kredyt Nordea - prowizja	93 750,00	101 250,00
	Suma		8.562.574,31	7.596.784,44

Z-ca Gł. Księgowego
KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
Mariola Torenc

DYREKTOR
lek. med. Radosław Pigoń

Na zgodność z opiniami
GŁ. KSIĘGOWY
Skalik
Iwona Skalik
Radomsko 12.10.2011

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Początek roku 2011-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-22.593.188,88	-20.764.830,78
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.569.803,07	4.844.803,07
		801 Fundusz założycielski	5 569 803,07	4 844 803,07
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	104.678,00	98.678,00
		802 Fundusz zakładu	104 678,00	98 678,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23.436.500,44	-23.436.500,44
		820 Rozliczenie wyniku finansowego	-23 436 500,44	-23 436 500,44
	VIII	Zysk (strata) netto	-4.831.169,51	-2.271.811,41
		860 Wynik finansowy	-4 831 169,51	-2 271 811,41
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31.155.763,19	28.361.615,22
-	I	Rezerwy na zobowiązania	400.008,60	600.449,37
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	400.008,60	600.449,37
		-(1) długoterminowe	400.008,60	493.665,60
		830-1-1 Publicznoprawne	400 008,60	493 665,60
		-(2) krótkoterminowe	0,00	106.783,77
		830-1-2 Cywilnoprawne	0,00	20 034,50
		830-1-3 Nagrody jubileuszowe	0,00	86 749,27
-	II	Zobowiązania długoterminowe	11.296.315,11	12.544.212,11
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	11.296.315,11	12.544.212,11
		a) kredyty i pożyczki	9.843.750,00	10.781.250,00
		241-9 Kredyt Nordea - długoterminowy	9 843 750,00	10 781 250,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	1.452.565,11	1.762.962,11
		223-18 ZUS - układ ratalny FUS długot	1 255 548,34	1 523 706,34
		223-19 ZUS - układ ratalny FP długot	197 016,77	239 255,77
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19.128.120,94	14.851.305,22
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	17.619.298,95	13.346.631,58
		a) kredyty i pożyczki	4.899.619,62	1.875.000,00
		241-1 Pożyczki Powiat	3 024 619,62	0,00
		241-10 Kredyt Nordea -krótkoterminowy	1 875 000,00	1 875 000,00
		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:	7.043.398,68	5.721.126,07
		-(1) do 12 miesięcy	7.043.398,68	5.721.126,07
		201-1-1 Do 12 miesięcy	5 776 173,82	4 667 426,28
		201-2-1 Do 12 miesięcy	1 158 571,10	983 361,54
		202-1-1 Płatne do 12 miesięcy	74 088,55	35 983,03
		202-2-1 Płatne do 12 miesięcy	34 565,21	34 355,22
		-(2) 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.010.685,63	3.426.704,60
		221 VAT naliczony i jego rozliczen	2 829,00	1 632,00
		223-1 Podatek od nieruchomości	8 493,00	0,00
		223-3 Podatek doch.os.fiz	958 032,00	824 107,00
		223-4 Podat.doch.os.fiz.um.zlec	5 499,00	6 520,00
		223-5 Podat.doch.os.fiz.św.ZFSS	0,00	72 814,00
		223-10 Podatek doch.os.fiz.-rachunki	77,00	14,00
		223-11 ZUS składki na ubez.p.społecz	1 021 494,85	1 328 438,09
		223-12 ZUS składki na ubez.p.zdrowotne	308 789,74	448 007,16
		223-13 ZUS składki na FP	82 256,99	121 652,63

De reprodukci z oryginalen
GL KSIĘGOWY
Skalał
Iwona Skalił
Radomsko 12.10.2011

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18.599.094,37	40.850.209,11
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18.645.926,83	40.765.442,21
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	-92.648,01	-26.609,48
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45.815,55	111.376,38
-	B	Koszty działalności operacyjnej	20.701.175,30	42.642.349,72
	I	Amortyzacja	232.984,06	570.850,18
	II	Zużycie materiałów i energii	3.490.806,42	6.248.597,66
	III	Usługi obce	3.119.879,85	6.866.090,79
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	26.511,97	54.561,36
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	11.389.348,98	23.784.101,35
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.364.939,67	4.748.243,92
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49.363,71	301.209,17
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27.340,64	68.695,29
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.102.080,93	-1.792.140,61
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	241.971,23	540.024,95
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	241.971,23	540.024,95
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	151.091,11	52.765,87
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	151.091,11	52.765,87
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2.011.200,81	-1.304.881,53
-	G	Przychody finansowe	5.422,98	10.043,04
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	5.422,98	10.043,04
*	-(-1)	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	0,00
-	H	Koszty finansowe	553.580,27	976.972,92
	I	Odsetki, w tym:	453.715,44	813.811,36
*	-(-1)	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	99.864,83	163.161,56
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2.559.358,10	-2.271.811,41
-	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)	-2.559.358,10	-2.271.811,41
	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)	-2.559.358,10	-2.271.811,41

Z-ca Gł. Księgowego
K I E R O W N I
Działu Finansowo-Księgowego
Mariola Torze

Na zgodność z oryginałem
GŁ. KSIĘGOWY
Skalik
Iwona Skalik
Podpisano 12.10.2011

DYREKTOR
lek. med. Radosław Pigoń

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-06	Początek roku 2011-01-01
		223-16 ZUS - układ ratałny FUS	528 594,00	528 594,00
		223-17 ZUS - ukła ratałny FP	83 223,00	83 223,00
		223-20 ZUS składki na FEP	11 397,05	11 702,72
	h)	z tytułu wynagrodzeń	1.421.906,03	1.456.508,27
		230 Rozrach.- wynagrodz	119 109,26	106 992,73
		231 Rozliczenie wynagrodzeń	1 302 796,77	1 319 515,54
	i)	inne	1.243.688,99	867.292,64
		200-1-1 Do 12 miesięcy pozostałe	193,15	0,00
		210-1 Rozrachunki z pacjentami	2 782,79	0,00
		234-7 Pozostałe tytuły	155,34	1 014,87
		240-1 Potrącenia z wynagrodzeń	95 059,92	104 076,88
		240-3 Kaucje mieszkaniowe	468,68	468,68
		240-6 Pozostałe rozrach.z os.fiz.	2 770,00	4 700,00
		240-7 Pozost. rozrach. podm. gosp	75 450,93	48 722,93
		240-8 Zobow. z tyt. odpisu ZFSS	1 066 808,18	708 309,28
	3	Fundusze specjalne	1.508.821,99	1.504.673,64
		850 Zakł.Fund.Swiad.Socjal.	1 508 821,99	1 504 673,64
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	331.318,54	365.648,52
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	331.318,54	365.648,52
	-(1)	długoterminowe	331.318,54	365.648,52
		840-7 Pozostałe	142 636,74	171 966,72
		840-8 Przychody z tyt.zasądz.wyroku	188 681,80	193 681,80
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
		Suma	8.562.574,31	7.596.784,44

Z-ca Gł. Księgowego
KIEROWNICZKA
Działu Finansowo-Księgowego
Marek
Mariola Torenc

DYREKTOR
[Signature]
lek. med. Radosław Pigoń

ka. zgodności z oryginałem
GŁ. KSIĘGOWY
Skalik
Iwona Skalik
Radomsko 12-10-2011