

Bilans

Wydział Finansowy

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>198.232,85</b>	<b>294.430,45</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>198.232,85</b>	<b>294.430,45</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>198.232,85</b>	<b>294.430,45</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.152,55	30.947,79
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	128.203,49	195.187,36
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	39.876,81	68.295,30
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>903.048,70</b>	<b>914.352,88</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>22.153,74</b>	<b>21.052,44</b>
	1	Materiały	22.153,74	21.052,44
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>307.429,57</b>	<b>300.477,55</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>307.429,57</b>	<b>300.477,55</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	305.592,48	300.447,55
	-(1)	do 12 miesięcy	305.592,48	300.447,55
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1.837,09	0,00
	c)	inne	0,00	30,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>569.434,86</b>	<b>588.384,95</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>569.434,86</b>	<b>588.384,95</b>
-	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	569.434,86	588.384,95

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.586,38	1.232,83
		-(2) inne środki pieniężne	567.848,48	587.152,12
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.030,53	4.437,94
		<b>Suma</b>	<b>1.101.281,55</b>	<b>1.208.783,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorothea Kaczmarek*

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku  
*tel. med. Iwona Wajand*

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>696.373,61</b>	<b>822.020,16</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12.654,05</b>	<b>45.897,36</b>
	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	776.122,80	607.051,88
	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	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-92.403,24	169.070,92
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>404.907,94</b>	<b>386.763,17</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>375.653,67</b>	<b>386.763,17</b>
-	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	374.766,55	386.462,44
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	76.560,86	97.357,27
		(1) do 12 miesięcy	76.560,86	97.357,27
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawę	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	166.043,44	157.577,44
	h)	z tytułu wynagrodzeń	124.228,07	124.187,49
	i)	inne	7.934,18	7.340,24
	3	Fundusze specjalne	887,12	300,73
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29.254,27</b>	<b>0,00</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29.254,27	0,00
		(1) długoterminowe	29.254,27	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>1.101.281,55</b>	<b>1.208.783,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kaczmarek

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku  
lel. med. Iwona Wajand

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.732.996,43	3.715.447,88
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.733.403,84	3.725.476,32
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-407,41	-10.028,44
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	3.916.695,19	3.635.295,31
	I	Amortyzacja	96.197,60	98.842,15
	II	Zużycie materiałów i energii	262.684,30	271.787,62
	III	Usługi obce	874.355,94	790.877,57
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	43.567,64	5.828,00
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	2.162.591,91	2.055.696,80
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	453.761,03	389.882,61
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23.536,77	22.380,56
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-183.698,76	80.152,57
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	81.624,30	78.794,69
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	7.689,06	4.206,81
	III	Inne przychody operacyjne	73.935,24	74.587,88
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	626,38	240,08
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	626,38	240,08
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-102.700,84	158.707,18
-	G	Przychody finansowe	11.333,60	10.417,74
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	11.333,60	10.417,74
*	-(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	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(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	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-91.367,24	169.124,92
-	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)	-91.367,24	169.124,92
	L	Podatek dochodowy	1.036,00	54,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-92.403,24	169.070,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kaczmarek

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku  
lel. med. Iwona Wajand