

## BILANS

Szpital Powiatowy w Radomsku  
97-500 Radomsko, Jagiellońska 36  
☎ 44 685-47-16, fax 685-47-9  
GIF 772-18-77-458, REGON 000313420

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

wpt.  
dnia 2013 -03- 29

( w złotych i groszach )

Wydział Finansowy

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2012	31.12.2011
1	2	3
<b>A.Aktywa trwałe</b>	<b>2 435 970,95</b>	<b>4 510 758,93</b>
<b>I.Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>578 993,13</b>	<b>681 632,59</b>
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	578 993,13	681 632,59
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 606 882,81</b>	<b>3 499 416,25</b>
1.Środki trwałe	1 606 882,81	2 609 499,25
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 082,18	793 033,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	322 406,55	391 142,23
d) środki transportu	663 768,21	843 649,80
e) inne środki trwałe	475 625,87	581 673,35
2.Środki trwałe w budowie	0,00	889 917,00
<b>III.Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>250 095,01</b>	<b>329 710,09</b>
<b>B.Aktywa obrotowe</b>	<b>8 613 858,96</b>	<b>7 528 435,97</b>
<b>I.Zapasy</b>	<b>806 784,47</b>	<b>585 949,13</b>
1.Materiały	806 784,47	585 949,13
<b>II.Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 998 869,26</b>	<b>6 180 226,55</b>
1.Należności od jednostek powiązanych	7 509,60	15 824,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 509,60	15 824,62
- do 12 miesięcy	7 509,60	15 824,62
2.Należności od pozostałych jednostek	6 991 359,66	6 164 401,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 197 502,73	5 338 021,83
- do 12 miesięcy	6 197 502,73	5 338 021,83
c) inne	793 856,93	826 380,10
<b>III.Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>450 421,13</b>	<b>502 374,90</b>
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 421,13	502 374,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	450 421,13	502 374,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	450 421,13	502 374,90
<b>IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>357 784,10</b>	<b>259 885,39</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>11 049 829,91</b>	<b>12 039 194,90</b>

PASywa	Stan na	
	31.12.2012	31.12.2011
1	2	3
<b>A.Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-23 789 752,03</b>	<b>-21 483 124,21</b>
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 236 665,60	5 575 803,07
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy	98 678,00	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	-27 157 605,28	-25 708 311,85
VIII.Zysk (strata) netto	32 509,65	-1 449 293,43
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34 839 581,94</b>	<b>33 522 319,11</b>
I.Rezerwy na zobowiązania	2 091 014,64	370 139,83
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podat.dochodowego	0,00	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	44 795,36	49 603,23
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	44 795,36	49 603,23
3.Pozostałe rezerwy	2 046 219,28	320 536,60
- długoterminowa	151 198,60	313 402,60
- krótkoterminowa	1 895 020,68	7 134,00
<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 393 523,11</b>	<b>13 051 137,11</b>
1.Wobec jednostek powiązanych	3 000 000,00	3 000 000,00
2.Wobec pozostałych jednostek	7 393 523,11	10 051 137,11
a) kredyty i pożyczki	6 875 000,00	8 906 250,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	518 523,11	1 144 887,11
<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20 785 872,34</b>	<b>18 890 846,16</b>
1.Wobec jednostek powiązanych	2 196 725,43	1 396 791,71
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności:	1 976 594,03	1 308 268,24
- do 12 miesięcy	1 976 594,03	1 308 268,24
b) inne	220 131,40 *	88 523,47
2.Wobec pozostałych jednostek	15 129 705,85	14 587 367,23
a) kredyty i pożyczki	1 875 000,00 *	1 875 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności:	8 892 691,14	6 845 137,67
- do 12 miesięcy	8 892 691,14	6 845 137,67
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	2 781 394,20	4 407 500,05
h) z tytułu wynagrodzeń	1 386 587,83	1 295 218,92
i) inne	194 032,68	164 510,59
3.Fundusze specjalne	3 459 441,06	2 906 687,22

<b>IV.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 569 171,85</b>	<b>1 210 196,01</b>
1.Ujemna wartość firmy		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	1 569 171,85	1 210 196,01
- długoterminowe	954 180,15	780 170,32
- krótkoterminowe	614 991,70	430 025,69
<b>Pasywa razem</b>	<b>11 049 829,91</b>	<b>12 039 194,90</b>

GL. KSIĘGOWY  
*Skalik*  
Iwona Skalik

DYREKTOR

*lek. med. Radosław Pigoń*

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

\_\_\_\_\_  
Podpis kierownika jednostki \*

Radomsko, 28.03.2013 r.

Data podpisania sprawozdania

## Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy )

STOWISKO POWIATOWE  
W RADOMSKU

sporządzony za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Szpital Powiatowy w Radomsku  
97-500 Radomsko, tel. 22 772-41-36  
44 685-47-16, fax 665-41-01 ( w złotych i groszach )  
772-18-77-458, REGON 000313420wpł.  
dnia 2013-03-29

Wydział Finansowy

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za okres	
	01.01.2012-31.12.1012	01.01.2011-31.12.2011
1	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>62 366 622,96</b>	<b>46 237 357,90</b>
- od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 320 216,99	46 088 424,61
II.Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia,zmniejszenie wartość ujemna )	33 283,63	74 817,84
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 122,34	74 115,45
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>57 446 004,74</b>	<b>44 227 910,55</b>
I.Amortyzacja	815 929,60	493 443,89
II.Zużycie materiałów i energii	11 148 849,34	8 104 684,79
III.Uслуги obce	16 681 613,93	7 538 100,99
IV.Podatki i opłaty	102 847,00	124 302,65
V.Wynagrodzenia	22 986 854,74	22 748 789,75
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 118 849,26	4 719 001,35
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	589 201,28	447 239,72
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 859,59	52 347,41
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży(A-B)</b>	<b>4 920 618,22</b>	<b>2 009 447,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 057 484,96</b>	<b>1 086 953,44</b>
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Dotacje	0,00	0,00
III.Inne przychody operacyjne	2 057 484,96	1 086 953,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 852 572,69</b>	<b>3 150 083,98</b>
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.Inne koszty operacyjne	4 852 572,69	3 150 083,98
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	<b>2 125 530,49</b>	<b>-53 683,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>40 123,52</b>	<b>21 573,79</b>
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.Odsetki	40 123,52	21 573,79
III.Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 065 830,36</b>	<b>1 373 656,03</b>
I.Odsetki, w tym:	2 065 830,36	1 373 656,03
- od jednostek powiązanych	231 357,38	88 523,47
II.Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	<b>99 823,65</b>	<b>-1 405 765,43</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I - J.II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I ± J )</b>	<b>99 823,65</b>	<b>-1 405 765,43</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>67 314,00</b>	<b>43 528,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk ( strata ) netto ( K-L-M )</b>	<b>32 509,65</b>	<b>-1 449 293,43</b>

GŁ. KSIĘGOWY  
Skali  
Iwona Skali

DYREKTOR

lek. med. Radosław Pigoń

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki \*