

Wielospecjalistyczny Szpital
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	47 998 134,44	41 991 452,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	204 124,33	249 610,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	204 124,33	249 610,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	47 788 639,34	41 733 720,25
1.	Środki trwałe	35 336 488,82	30 088 464,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 369 662,17	15 116 702,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 828 945,42	3 090 321,21
d)	środki transportu	565 894,01	657 655,42
e)	inne środki trwałe	16 571 987,22	11 223 784,70
2.	Środki trwałe w budowie	12 452 150,52	11 645 256,03
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
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	5 370,77	8 122,42
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 370,77	8 122,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	42 961 567,23	48 358 910,25
I.	Zapasy	6 417 094,98	5 794 730,65
1.	Materiały	6 417 094,98	5 794 730,65
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	12 534 861,95	14 413 074,32
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	12 534 861,95	14 413 074,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 079 841,03	13 036 008,00
	- do 12 miesięcy	11 079 841,03	13 036 008,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 243,06	207,91
c)	inne	1 451 777,86	1 376 858,41
d)	dochodzone na drodze sądowej		

III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 785 855,89	26 690 155,71
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 785 855,89	26 690 155,71
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	19 785 855,89	26 690 155,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	387 530,33	392 784,28
	- inne środki pieniężne	588,66	26 297 371,43
	- inne aktywa pieniężne	19 397 736,90	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 223 754,41	1 460 949,57
	AKTYWA RAZEM	90 959 704,67	90 350 363,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osińska

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
lub członków organu wieloosobowego)

Nowa Sól, 30 marca 2012 r.

Wielospecjalistyczny Szpital
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Chalubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	58 776 227,97	58 327 614,27
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 614 064,99	14 614 064,99
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	43 713 549,28	26 685 405,72
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	448 613,70	17 028 143,56
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 183 473,70	32 022 748,76
I.	Rezerwy na zobowiązania	11 261 234,99	12 019 795,52
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 431 160,02	6 315 419,92
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 610 168,16	5 676 670,84
	- długoterminowa	6 019 333,63	5 180 736,34
	- krótkoterminowa	590 834,53	495 934,50
3.	Pozostałe rezerwy	219 906,81	27 704,76
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	219 906,81	27 704,76
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 721 576,69	10 278 428,59
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 222 143,44	8 787 733,66
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 668 781,79	6 888 100,75
	- do 12 miesięcy	8 668 781,79	6 888 100,75
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 504 976,09	1 777 388,65
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	48 385,56	122 244,26
3.	Fundusze specjalne	1 499 433,25	1 490 694,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 200 662,02	9 724 524,65
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 200 662,02	9 724 524,65
	- długoterminowe	6 946 815,46	9 257 073,42
	- krótkoterminowe	2 253 846,56	467 451,23
	PASywa RAZEM	90 959 701,67	90 350 363,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osieńska

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

Nowa Sól, 30 marca 2012 r.

Wielospecjalistyczny Szpital
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2011 r.

970774733 Numer statystyczny

Wiersz	2	Kwota za rok(zł,gr)	
		2011 r.	2010 r.
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	116 656 610,84	115 945 584,02
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 122 561,98	115 508 261,02
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	534 048,86	437 323,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	107 502 591,36	91 340 913,68
	- jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	106 968 542,50	90 903 590,68
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	534 048,86	437 323,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9 154 019,48	24 604 670,34
D.	Koszty sprzedaży	4 144 228,09	3 439 669,63
E.	Koszty ogólnego zarządu	10 891 383,42	9 703 435,65
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-5 881 592,03	11 461 565,06
G.	Pozostałe przychody operacyjne	3 532 276,44	1 916 343,69
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,00	
II.	Dotacje	931 625,72	750 191,66
III.	Inne przychody operacyjne	2 600 000,72	1 166 152,03
H.	Pozostałe koszty operacyjne	43 806,46	43 994,98
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	136,84	4 683,37
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	43 669,62	39 311,61
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 393 122,05	13 333 913,77
J.	Przychody finansowe	964 094,01	764 883,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	964 084,63	764 883,41
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	9,38	
K.	Koszty finansowe	614,51	8 319,40
I.	Odsetki, w tym:	609,55	7 986,92
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	4,96	332,48
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 429 642,55	14 090 477,78
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	3 117 868,68
I.	Zyski nadzwyczajne		3 269 572,16
II.	Straty nadzwyczajne		151 703,48
N.	Zysk (strata) brutto (L +/-M)	-1 429 642,55	17 208 346,46
O.	Podatek dochodowy	-1 878 256,25	180 202,90
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	448 613,70	17 028 143,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Mariusz Szymakowski*

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osieńska

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wielosobowego)

Nowa Sól, 30 marca 2012 r.

Wiersz	2011 Kwota (zł,gr)	2010 Kwota (zł,gr)
1	2	2
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	448 613,70	17 028 143,56
II. Korekty razem	2 681 870,25	-3 097 722,31
1. Amortyzacja	8 516 842,27	6 667 577,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	14,34	332,48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	125 826,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 757,06	11 852,71
5. Zmiana stanu rezerw	-756 560,53	-7 747 977,32
6. Zmiana stanu zapasów	-408 368,86	-845 414,18
7. Zmiana stanu należności	1 878 862,37	-5 792 755,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	202 787,26	2 020 535,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 171 883,40	4 725 618,37
10. Inne korekty	-1 585 580,26	-2 263 318,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 130 483,95	13 930 421,25
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-11 885 131,30	-16 982 582,87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11 885 131,30	-16 982 582,87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 885 131,30	-16 982 582,87
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 850 347,53	9 225 214,86
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 850 347,53	9 225 214,86
II. Wydatki	0,00	-1 539 664,18
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-1 401 245,21
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	-138 418,97
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 850 347,53	7 685 550,68
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 904 299,82	4 633 389,06
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-6 904 299,82	4 633 389,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	26 690 155,71	22 056 766,65
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	19 785 855,89	26 690 155,71
- o ograniczonej możliwości dysponowania	152 006,21	169 854,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Mariusz Dzyrakowski*

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITALA
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osińska

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
 lub członków organu wielosobowego)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	2011 r. rok bieżący	2010 r. rok poprzedni
1	2	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	58 327 614,27	41 226 880,71
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	58 327 614,27	41 226 880,71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 614 064,99	14 541 474,99
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	72 590,00
- dotacji na inwestycje i cele rozwojowe:	0,00	72 590,00
w tym:		
od organu założycielskiego		72 590,00
od budżetu państwa		
z jednostek samorządu terytorialnego		
- darów mające charakter majątku trwałego:	0,00	0,00
w tym:		
od organu założycielskiego		
od budżetu państwa		
- zwiększenie wartości ŚT przekazanych przez MZ		
- licencje na oprogramowanie		
- darów przeznaczone na cele rozwojowe		
w tym:		
od organu założycielskiego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przekazania środków trwałych organowi		
założ. na podstawie decyzji administracyjnej		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 614 064,99	14 614 064,99
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 685 405,72	20 718 566,59
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	17 028 143,56	5 966 839,13
- z zysku:	17 028 143,56	5 966 839,13
- dotacji budżetowych: MZ dotacje na staże i rezydentury		
- środków z innych źródeł:		
w tym:		
od organu założycielskiego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat:		
- przekazania środków trwałych na podstawie decyzji administrac.		
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	43 713 549,28	26 685 405,72
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeznaczenie zysku z '08 r. na kapitał zapasowy (f. zakładu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty zr. kapitałem zapasowym (fund. zakładu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	448 613,70	17 028 143,56
a) zysk netto	448 613,70	17 028 143,56
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58 776 227,97	58 327 614,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	58 776 227,97	58 327 614,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marcin Szymakowski

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nowa Sól, 30 marca 2012 r.

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Ocisińska

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)