

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r.

AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASywa		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A.	Aktywa trwałe	8 715 297,08	8 695 041,81	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 986 713,75	6 473 246,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	37 088,00	19 886,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 637 301,59	14 267 445,99
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kap. podst. (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	37 088,00	19 886,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 260 980,63	1 260 980,63
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe.	8 678 209,08	8 675 155,81	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 608 669,08	8 279 963,65	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 8 239 491,16	- 6 911 568,47
a)	grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	803 152,00	803 152,00	VIII.	Zysk (strata) netto	1 327 922,69	- 2 143 611,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżyn. i wodnej	4 562 715,76	5 106 114,10	IX.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 121 586,56	564 639,98	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 119 123,45	11 076 269,25
d)	środki transportu	267 942,96	205 861,40	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 935 932,00	3 636 816,00
e)	inne środki trwałe	1 853 271,80	1 600 196,17	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	69 540,00	395 192,16	2.	Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	3 845 932,00	3 636 816,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa	3 718 952,00	3 522 084,00
III.	Należności długoterminowe	-	-		krótkoterminowa	126 980,00	114 732,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	90 000,00	-
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowa		
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-		krótkoterminowa	90 000,00	-
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	2 646 720,00	2 108 400,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	2 646 720,00	2 108 400,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	2 646 720,00	2 108 400,00
	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 536 471,45	5 331 053,25
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	4 011 577,32	4 807 748,33
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	538 320,00	538 320,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	10 390 540,12	8 854 474,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 123 323,88	2 912 076,53
I.	Zapasy	419 987,34	380 803,92		do 12 miesięcy	2 123 323,88	2 912 076,53
1.	Materiały	419 987,34	380 803,92		powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		

3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	943 542,00	945 353,93
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	263 555,75	278 534,12
II.	Należności krótkoterminowe	4 684 136,28	4 628 145,15	i)	inne	142 835,69	133 463,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	524 894,13	523 304,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b)	inne				długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 684 136,28	4 628 145,15		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 472 284,47	4 416 115,35				
	do 12 miesięcy	4 472 284,47	4 416 115,35				
	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-				
c)	inne	211 851,81	212 029,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 241 751,58	3 803 693,20				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 241 751,58	3 803 693,20				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 241 751,58	3 803 693,20				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146 635,96	118 780,32				
	inne środki pieniężne	5 095 095,62	3 684 912,88				
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoter. Rozlicz. międzyokresowe	44 664,92	41 831,84				
	Aktywa razem	19 105 837,20	17 549 515,92		Pasywa razem	19 105 837,20	17 549 515,92

Podpis sporządzającego

Mariano Tulek

miejsowość i data

Busko Zdrój,

dn.16.05.2011r

Główny Księgowy

Z-CIA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrutowej w Busku-Zdroju
mgr Zbigniew Pietraszewski

Dyrektor

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gatuszka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

wariant porównawczy

za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

w złotych

2a-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Wajszawy 67
wpis: 1411378-24-01-08
REGON: 1411378-24-01-08

Wyszczególnienie		rok poprzedni	rok bieżący
	0.	1.	2
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych	41 383 382,67	39 021 000,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 585 876,67	38 811 884,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	- 202 494,00	209 116,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 648 751,14	41 056 313,19
I.	Amortyzacja	1 335 607,90	1 569 135,61
II.	Zużycie materiałów i energii	11 205 747,09	11 121 228,97
III.	Usługi obce	2 816 322,00	2 692 702,07
IV.	Podatki i opłaty	229 897,72	229 612,27
V.	Wynagrodzenia	21 291 905,81	21 636 323,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 606 714,21	3 641 933,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	162 556,41	165 377,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	734 631,53	- 2 035 312,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	276 056,72	505 785,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	276 056,72	505 785,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 711 714,18	656 685,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25 695,57
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	420 290,57
III.	Inne koszty operacyjne	2 711 714,18	210 699,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 701 025,93	- 2 186 211,98
G.	Przychody finansowe	298 519,59	184 179,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	298 519,59	184 179,08
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	191 414,89	141 578,58
I.	Odsetki, w tym:	191 414,89	141 578,58
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 1 593 921,23	- 2 143 611,48
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	2 921 843,92	-
	I. Zyski nadzwyczajne	2 929 049,48	-
	II. Straty nadzwyczajne	7 205,56	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 327 922,69	- 2 143 611,48
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 327 922,69	- 2 143 611,48

Podpis sporządzającego, miejscowość i data

Busko Zdrój, 16.05.2011r.

Z-CA DYREKTORA

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej Busko Zdrój

Główny Księgowy

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka

Dyrektor

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 6
 woj. świętokrzyskie
 tel. centr. (041) 378-24-01-00
 tel./fax (041) 378-27-66

FRACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

(metoda pośrednia)

w złotych

REGON: 000311467 NIP: 655-16-62-705
Nr rej. PZOZ20

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-160 852,53	319 702,77
I. Zysk (strata) netto	1 327 922,69	- 2 143 611,48
II. Korekty razem	-1 488 775,22	2 463 314,25
1. Amortyzacja	1 335 607,90	1 569 135,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-135 241,97	39 183,42
7. Zmiana stanu należności	1 128 543,83	55 991,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	418 476,09	796 171,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 307 111,59	2 833,08
10. Inne korekty	-2 929 049,48	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-160 852,53	319 702,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-807 944,02	-1 219 441,15
I. Wpływy	319 400,00	611 711,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	13 099,99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	319 400,00	598 611,03
II. Wydatki	1 127 344,02	1 831 152,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 127 344,02	1 831 152,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-807 944,02	-1 219 441,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	584 898,22	538 320,00
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	584 898,22	538 320,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 584 898,22	- 538 320,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 553 694,77	-1 438 058,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 795 446,35	5 241 751,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 241 751,58	3 803 693,20
o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Podpis sporządzającego

miejscowość i data

Główny Księgowy

Dyrektor

Jolanta Trudol

Busko-Zdrój, 16.05.2011r.

Z-CA DYREKTORA

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka

Nazwa i adres jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN
 W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
 sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku**

Wyszczególnienie	(w złotych)	
	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
korekty błędów	9 978 629,38	7 986 713,75
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 978 629,38	7 986 713,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 313 701,91	13 637 301,59
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	323 599,68	630 144,40
a) zwiększenie (z tytułu)	323 599,68	630 144,40
wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
dotacje na cele inwestycyjno-rozwojowe	323 599,68	630 144,40
inne zwiększenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 637 301,59	14 267 445,99
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2 Należne wpływy na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 577 258,04	1 260 980,63
a) zwiększenie (z tytułu)	316 277,41	-
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
z podziału zysku (ustawowo)	-	-
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
pokrycia straty	316 277,41	-
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	316 277,41	-
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 260 980,63	1 260 980,63
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
zbycia środków trwałych		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
0	1	2
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 596 053,16	- 8 239 491,16
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 596 053,16	- 8 239 491,16
korekty błędów	- 3 643 438,00	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 8 239 491,16	- 8 239 491,16
a) zwiększenie (z tytułu)		
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 327 922,69
przeniesienia zysku netto na pokrycie strat z lat ubiegłych	-	1 327 922,69
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 8 239 491,16	- 6 911 568,47
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 8 239 491,16	- 6 911 568,47
8. Wynik netto	1 327 922,69	- 2 143 611,48
a) zysk netto	1 327 922,69	-
b) strata netto	-	- 2 143 611,48
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 986 713,75	6 473 246,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 986 713,75	6 473 246,67

Podpis sporządzającego Miejscowość i data

Mariane Trzaski

Busko Zdrój, 16.05.2011r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Z-C A DYREKTORA

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju

mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka