

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
wpł. Gminotokarskie
rak.centr. tel.41 376-21-08
tel.fax (0041) 376-2769
REGON-000311487 KOD-655-16-62-705
Nr tel 72666

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r.

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	8 695 041,81	8 675 477,70	A.	Kapitał (fundusz) własny	6 473 246,67	5 014 520,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 886,00	28 083,38	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 267 445,99	14 360 789,69
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	19 886,00	28 083,38	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.	8 675 155,81	8 647 394,32	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 279 963,65	8 238 257,32	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 911 568,47	- 7 776 063,54
a)	grunty (w tym prawo użyt.wiecz. gruntu)	803 152,00	803 152,00	VIII.	Zysk (strata) netto	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12
b)	budynki,lokale i obiekty inżyn.ląd.i wodnej	5 106 114,10	4 950 423,23	IX.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	564 639,98	477 166,84	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 076 269,25	11 499 212,06
d)	środki transportu	205 861,40	191 724,53	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 636 816,00	2 715 053,00
e)	inne środki trwałe	1 600 196,17	1 815 790,72	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	395 192,16	409 137,00	2.	Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	3 636 816,00	2 715 053,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa	3 522 084,00	2 560 597,00
III.	Należności długoterminowe	-	-		krótkoterminowa	114 732,00	154 456,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowa		
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-		krótkoterminowa	-	-
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	2 108 400,00	1 570 080,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	2 108 400,00	1 570 080,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	2 108 400,00	1 570 080,00
	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	5 331 053,25	6 660 691,91
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	4 807 748,33	6 129 364,48
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	8 854 474,11	7 838 255,02	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 912 076,53	4 189 640,33
I.	Zapasy	380 803,92	368 423,37		do 12 miesięcy	2 912 076,53	3 942 446,33
1.	Materiały	380 803,92	368 423,37		powyżej 12 miesięcy		247 194,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		

3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	945 353,93	923 950,07
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	278 534,12	275 971,30
II.	Należności krótkoterminowe	4 628 145,15	4 643 739,68	i)	inne	133 463,75	201 482,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	523 304,92	531 327,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	553 387,15
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	553 387,15
b)	inne				długoterminowe		476 096,78
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 628 145,15	4 643 739,68		krótkoterminowe		77 290,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 416 115,35	4 421 455,12				
	do 12 miesięcy	4 416 115,35	4 421 455,12				
	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-				
c)	inne	212 029,80	222 284,56				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 803 693,20	2 712 673,81				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 803 693,20	2 712 673,81				
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	3 803 693,20	2 712 673,81				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 780,32	199 673,81				
	inne środki pieniężne	3 684 912,88	2 513 000,00				
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoter. Rozlicz.międzyokresowe	41 831,84	113 418,16				
	Aktywa razem	17 549 515,92	16 513 732,72		Pasywa razem	17 549 515,92	16 513 732,72

Podpis sporządzającego
Jolanta Tułak

miejsowość i data
Busko Zdrój, 14.05.2012r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR
Dr n. med. Grzegorz Galuszka

	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
	0.	1.	2.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych	39 021 000,67	40 669 350,04
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 811 884,67	39 747 587,04
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	209 116,00	921 763,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 056 313,19	42 390 824,39
I.	Amortyzacja	1 569 135,61	1 265 847,93
II.	Zużycie materiałów i energii	11 121 228,97	11 613 954,31
III.	Usługi obce	2 692 702,07	3 273 535,57
IV.	Podatki i opłaty	229 612,27	160 155,00
V.	Wynagrodzenia	21 636 323,26	21 984 283,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 641 933,40	3 806 875,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	165 377,61	286 173,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 035 312,52	- 1 721 474,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	505 785,92	390 990,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	31 560,00
II.	Dotacje	-	71 055,39
III.	Inne przychody operacyjne	505 785,92	288 375,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	656 685,38	1 492 568,81
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 695,57	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	420 290,57	-
III.	Inne koszty operacyjne	210 699,24	1 492 568,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 186 211,98	- 2 823 052,43
G.	Przychody finansowe	184 179,08	140 914,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	184 179,08	140 914,75
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	141 578,58	149 048,44
I.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	141 578,58	149 048,44
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne	-	-
	II. Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12

Podpis sporządzającego, miejscowość i data

Jolanta Tulak

Busko Zdrój, 14.05.2012r.

Z-Ca DYREKTORA

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opiek. Zarządczej w Busku Zdrój

Główny Księgowy

mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dyrektor

Gatuszka

w złotych

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	319 702,77	-318 522,34
I.	Zysk (strata) netto	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12
II.	Korekty razem	2 463 314,25	2 512 663,78
1.	Amortyzacja	1 569 135,61	1 265 847,93
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	39 183,42	12 380,55
7.	Zmiana stanu należności	55 991,13	-15 594,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	796 171,01	1 321 616,15
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 833,08	-71 586,32
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	319 702,77	-318 522,34
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 219 441,15	-234 177,05
I.	Wpływy	611 711,02	558 473,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 099,99	31 560,00
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		
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	598 611,03	526 913,55
II.	Wydatki	1 831 152,17	792 650,60
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 831 152,17	792 650,60
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 219 441,15	-234 177,05
C.	Przeplwy 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	538 320,00	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	538 320,00	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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 538 320,00	- 538 320,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 438 058,38	-1 091 019,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 241 751,58	3 803 693,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 803 693,20	2 712 673,81
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Podpis sporządzającego
Jolanta Tulak

miejsowość i data

Busko-Zdrój, 14.05.2012r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Z-Ca DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka

mgr Zbigniew Pietraszewski

Nazwa i adres jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN
 W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
 sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 986 713,75	6 473 246,67
korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 986 713,75	6 473 246,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 637 301,59	14 267 445,99
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	630 144,40	93 343,70
a) zwiększenie (z tytułu)	630 144,40	93 343,70
wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
dotacje na cele inwestycyjno-rozwojowe	630 144,40	93 343,70
inne zwiększenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 267 445,99	14 360 789,69
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	1 260 980,63	1 260 980,63
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
z podziału zysku (ustawowo)	-	-
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
pokrycia straty	-	-
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 260 980,63	1 260 980,63
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
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	- 8 239 491,16	- 6 911 568,47
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	- 8 239 491,16	- 6 911 568,47
korekty błędów	-	1 279 116,41
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 8 239 491,16	- 5 632 452,06
a) zwiększenie (z tytułu)		
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		- 2 143 611,48
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	- 6 911 568,47	- 7 776 063,54
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 6 911 568,47	- 7 776 063,54
8. Wynik netto	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 473 246,67	5 014 520,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 473 246,67	5 014 520,66

Podpis sporządzającego
Jolanta Tułak

Miejscowość i data
Busko-Zdrój, 14.05.2012r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gatuszka