

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r.

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	8 675 477,70	11 230 983,15	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 014 520,66	3 833 636,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 083,38	798 726,97	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 360 789,69	12 472 125,51
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	28 083,38	798 726,97	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.	8 647 394,32	10 432 256,18	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 238 257,32	10 068 291,63	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 776 063,54	- 9 886 661,48
a)	grunty (w tym prawo użyt.wiecz. gruntu)	803 152,00	789 406,60	VIII.	Zysk (strata) netto	- 2 831 186,12	- 12 808,05
b)	budynki,lokale i obiekty inżyn.ląd.i wodnej	4 950 423,23	5 457 858,12	IX.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	477 166,84	2 082 295,30	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 499 212,06	15 528 971,18
d)	środki transportu	191 724,53	168 762,69	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 715 053,00	2 715 843,00
e)	inne środki trwałe	1 815 790,72	1 569 968,92	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	409 137,00	363 964,55	2.	Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	2 715 053,00	2 715 843,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa	2 560 597,00	2 440 621,00
III.	Należności długoterminowe	-	-		krótkoterminowa	154 456,00	275 222,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowa		
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-		krótkoterminowa	-	-
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	1 570 080,00	1 031 760,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 570 080,00	1 031 760,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	1 570 080,00	1 031 760,00
	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	6 660 691,91	6 381 478,21
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	-
	inne papiery wartościowe				powyżej 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki			b)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	6 129 364,48	5 825 311,50
4.	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	538 320,00	538 320,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	4 189 640,33	3 562 358,23
B.	Aktywa obrotowe	7 838 255,02	8 131 624,64		powyżej 12 miesięcy	3 942 446,33	3 463 480,63
I.	Zapasy	368 423,37	362 253,15		247 194,00		98 877,60
1.	Materiały	368 423,37	362 253,15	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2.	Półprodukty i produkty w toku						

3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	923 950,07	943 716,13
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	275 971,30	308 205,26
II.	Należności krótkoterminowe	4 643 739,68	5 382 182,52	i)	inne	201 482,78	472 711,88
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	531 327,43	556 166,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	553 387,15	5 399 889,97
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	553 387,15	5 399 889,97
b)	inne				długoterminowe	476 096,78	4 637 264,15
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 643 739,68	5 382 182,52		krótkoterminowe	77 290,37	762 625,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 421 455,12	5 122 951,72				
	do 12 miesięcy	4 421 455,12	5 122 951,72				
	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tyt.podatków,dotacji,cel,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-				
c)	inne	222 284,56	259 230,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 712 673,81	2 250 560,22				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 712 673,81	2 250 560,22				
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	2 712 673,81	2 250 560,22				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	199 673,81	230 560,22				
	inne środki pieniężne	2 513 000,00	2 020 000,00				
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoter. Rozlicz.międzyokresowe	113 418,16	136 628,75				
	Aktywa razem	16 513 732,72	19 362 607,79		Pasywa razem	16 513 732,72	19 362 607,79

Podpis sporządzającego

Jolanta Tułak

miejsowość i data

Busko Zdrój, 02.05.2013r.

Główny Księgowy

Z-CA DYREKTORA

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opiek. Zdrowotnych Busko-Zdroju

mgr Zbigniew Pietraszewski

Dyrektor

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gatuszka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.

w złotych

Wyszczególnienie		rok poprzedni	rok bieżący
0.		1.	2
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	-od jednostek powiązanych	40 669 350,04	41 967 332,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 747 587,04	41 968 122,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	921 763,00	- 790,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 390 824,39	42 757 704,85
I.	Amortyzacja	1 265 847,93	1 179 203,57
II.	Zużycie materiałów i energii	11 613 954,31	11 883 667,85
III.	Usługi obce	3 273 535,57	4 525 416,43
IV.	Podatki i opłaty	160 155,00	208 117,71
V.	Wynagrodzenia	21 984 283,24	20 703 897,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 806 875,34	3 875 030,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	286 173,00	382 371,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 721 474,35	- 790 372,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	390 990,73	841 341,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 560,00	8 000,00
II.	Dotacje	71 055,39	157 662,55
III.	Inne przychody operacyjne, w tym :	288 375,34	675 678,89
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych	19 870,70	364 127,84
	sfinansowanych z dotacji lub darowanych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 492 568,81	35 599,96
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 492 568,81	35 599,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 823 052,43	15 369,38
G.	Przychody finansowe	140 914,75	109 878,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	140 914,75	109 878,01
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	149 048,44	138 055,44
I.	Odsetki, w tym:	149 048,44	138 055,44
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 831 186,12	- 12 808,05
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne	-	-
	II. Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 2 831 186,12	- 12 808,05
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 831 186,12	- 12 808,05

Podpis sporządzającego, miejscowość i data
Jolanta Tułak Busko Zdrój, 02.05.2013r.

Jolanta Tułak

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdrój

mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Zdzisław Gatuszka

Dyrektor

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
(metoda pośrednia)

w złotych

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 2 831 186,12	- 12 808,05
II.	Korekty razem	2 512 663,78	222 449,38
1.	Amortyzacja	1 265 847,93	1 179 203,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		102 782,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-8 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw		790,00
6.	Zmiana stanu zapasów	12 380,55	6 170,22
7.	Zmiana stanu należności	-15 594,53	-738 442,84
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 321 616,15	-279 213,70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71 586,32	-23 210,59
10.	Inne korekty	0,00	-17 629,28
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-318 522,34	209 641,33
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	558 473,55	3 605 407,01
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31 560,00	8 000,00
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	526 913,55	3 597 407,01
II.	Wydatki	792 650,60	3 636 059,93
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	792 650,60	3 636 059,93
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)	-234 177,05	-30 652,92
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	538 320,00	641 102,00
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.	Splaty 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		102 782,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 538 320,00	- 641 102,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 091 019,39	-462 113,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 803 693,20	2 712 673,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 712 673,81	2 250 560,22
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Podpis sporządzającego

miejsowość i data

Główny Księgowy

Dyrektor

M. Nowak

Busko-Zdrój, 02.05.2013r.

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

DYREKTOR
Dr n. med. Grzegorz Gatuszka

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67

Nazwa i adres jednostki

tel. centr. (041) 378-24 01-03

tel./fax (041) 378-27-58

REGON: 000311467 NIP: 656-16-62-705

kod jedn. 222222

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 473 246,67	5 014 520,66
korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 473 246,67	5 014 520,66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 267 445,99	14 360 789,69
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	93 343,70	- 1 888 664,18
a) zwiększenie (z tytułu)	93 343,70	-
wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
dotacje na cele inwestycyjno-rozwojowe	93 343,70	-
inne zwiększenia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 888 664,18
przeniesienie niezamortyzowanej wartości środków trwałych (art.8 ustawy z dn.14 czerwca 2012r Dz.U.z 2012 poz.742)	-	1 770 886,20
zwrot nieodpłatnie użytkowanych środków trwałych	-	117 777,98
umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 360 789,69	12 472 125,51
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	- 6 911 568,47	- 10 607 249,66
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	- 6 911 568,47	- 7 776 063,54
korekty błędów	1 279 116,41	720 588,18
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 5 632 452,06	- 7 055 475,36
a) zwiększenie (z tytułu)		
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- 2 143 611,48	- 2 831 186,12
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
przeniesienia zysku netto na pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 776 063,54	- 9 886 661,48
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 776 063,54	- 9 886 661,48
8. Wynik netto	- 2 831 186,12	- 12 808,05
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 2 831 186,12	- 12 808,05
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 014 520,66	3 833 636,61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 014 520,66	3 833 636,61

Podpis sporządzającego

Jolanta Tułak
Jolanta Tułak

Miejscowość i data

Busko-Zdrój, 02.05.2013r.

Z-CA DYREKTORA Główny Księgowy

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

mgr Zbigniew Pietraszewski

Dyrektor

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka