

SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

ul. Prusicka 53-55

55-100 Trzebnica

NIP: 915-15-23-806

REGON: 000308761

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy 2014	poprzedni rok obrotowy 2013
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	31 902 343,22	33 907 529,11
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	3 507,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	3 507,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	31 902 343,22	33 904 021,61
1. Środki trwałe	08	31 902 343,22	33 904 021,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	934 300,00	934 300,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	28 743 697,40	29 867 681,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	94 906,34	115 721,02
d) środki transportu	12	-	-
e) inne środki trwałe	13	2 129 439,48	2 986 319,25
2. Środki trwałe w budowie	14	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29	-	-
- inne papiery wartościowe	30	-	-
- udzielone pożyczki	31	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	4 213 887,45	4 768 308,56
I. Zapasy	38	399 855,71	309 346,69
1. Materiały	39	399 855,71	309 346,69

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy 2014	poprzedni rok obrotowy 2013
0		1	2
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-
3. Produkty gotowe	41	-	-
4. Towary	42	-	-
5. Zaliczki na dostawy	43	-	-
II. Należności krótkoterminowe	44	3 358 160,03	3 839 904,95
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47	-	-
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-
b) inne	49	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	50	3 358 160,03	3 839 904,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	3 353 520,68	3 811 238,64
- do 12 miesięcy	52	3 353 520,68	3 811 238,64
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-
c) inne	55	4 639,35	28 666,31
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	9 194,61	6 484,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	9 194,61	6 484,40
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
- udziały lub akcje	60	-	-
- inne papiery wartościowe	61	-	-
- udzielone pożyczki	62	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
- udziały lub akcje	65	-	-
- inne papiery wartościowe	66	-	-
- udzielone pożyczki	67	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	9 194,61	6 484,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	9 194,61	6 484,40
- inne środki pieniężne	71	-	-
- inne aktywa pieniężne	72	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	446 677,10	612 572,52
Aktywa razem	75	36 116 230,67	38 675 837,67

Trzebnica, dnia 20-03-2015 rok

Krystyna Witkowska

/podpis osoby sporządzającej/

Główny Księgowy

..... Krystyna Witkowska
/data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych/
p.o. Dyrektora

/data i podpis kierownika jednostki/

PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy 2014	poprzedni rok obrotowy 2013
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	-6 265 801,33	-1 336 630,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	41 233 030,21	41 233 030,21
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-42 569 660,57	-38 313 339,63
VIII. Zysk (strata) netto	84	-4 929 170,97	-4 256 320,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	42 382 032,00	40 012 468,03
I. Rezerwy na zobowiązania	87	342 121,46	302 895,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	342 121,46	302 895,96
– długoterminowa	90	-	-
– krótkoterminowa	91	342 121,46	302 895,96
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
– długoterminowe	93	-	-
– krótkoterminowe	94	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	95	9 791 669,97	12 415 567,37
1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	97	9 791 669,97	12 415 567,37
a) kredyty i pożyczki	98	9 791 669,97	12 395 831,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
d) inne	101	-	19 735,40
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	18 433 471,26	12 403 447,24
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
– do 12 miesięcy	105	-	-
– powyżej 12 miesięcy	106	-	-
b) inne	107	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	108	18 433 471,26	12 403 447,24
a) kredyty i pożyczki	109	2 658 557,29	1 844 882,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	9 051 947,36	5 848 385,00
– do 12 miesięcy	113	9 051 947,36	5 848 385,00
– powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
f) zobowiązania weksłowe	116	763 785,23	173 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	4 461 177,40	3 035 792,65
h) z tytułu wynagrodzeń	118	963 104,62	890 067,64
i) inne	119	534 899,36	611 319,37
3. Fundusze specjalne	120	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	13 814 769,31	14 890 557,46
1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	13 814 769,31	14 890 557,46
– długoterminowe	124	12 681 012,12	13 770 857,62
– krótkoterminowe	125	1 133 757,19	1 119 699,84
Pasywa razem	126	36 116 230,67	38 675 837,67

Trzebnica, dnia 20-03-2015 rok

Krystyna Witkowska

/podpis osoby sporządzającej/

.....
 /data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/
 p. rachunkowy/
 Krystyna Witkowska
 /data i podpis kierownika jednostki/

strona 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

(wariant porównawczy)

Treść		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy 2014	poprzedni rok obrotowy 2013
		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	32 370 203,25	31 203 443,14
- od jednostek powiązanych	02	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	32 362 568,50	31 199 427,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	7 634,75	4 015,46
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	36 710 417,76	34 961 258,00
I. Amortyzacja	08	2 189 086,79	2 222 055,67
II. Zużycie materiałów i energii	09	5 670 293,83	5 657 393,92
III. Usługi obce	10	7 458 988,98	6 510 606,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	1 187 096,07	1 167 042,07
- podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	16 617 377,73	15 855 082,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	3 043 947,58	2 991 585,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	543 626,78	557 490,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-4 340 214,51	-3 757 814,86
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	1 389 678,28	1 349 286,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	-	-
II. Dotacje	20	592 742,72	584 716,71
III. Inne przychody operacyjne	21	796 935,56	764 569,84
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	228 614,51	91 961,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	-	-
III. Inne koszty operacyjne	25	228 614,51	91 961,86
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	-3 179 150,74	-2 500 490,17
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	177 462,84	132 690,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	-	-
- od jednostek powiązanych	29	-	-
II. Odsetki, w tym:	30	177 462,84	132 690,17
- od jednostek powiązanych	31	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	-	-
V. Inne	34	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	35	1 927 483,07	1 888 520,94
I. Odsetki, w tym:	36	1 795 440,01	1 734 020,64
- dla jednostek powiązanych	37	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39	-	-
IV. Inne	40	132 043,06	154 500,30
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	-4 929 170,97	-4 256 320,94
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	44	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	-4 929 170,97	-4 256 320,94
L. PODATEK DOCHODOWY	46	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	-4 929 170,97	-4 256 320,94

Trzebnica, dnia 20-03-2015 rok

Krystyna Witkowska

/podpis osoby sporządzającej/

.....
 /data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/

.....
 /data i podpis kierownika jednostki/

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

Treść		Dane za	
		bieżący rok obrotowy 2014	poprzedni rok obrotowy 2013
		2	2
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01		
I. Zysk (strata) netto	02	-4 929 170,97	-4 256 320,94
II. Korekty razem	03	8 451 086,84	2 763 654,43
1. Amortyzacja	04	2 189 086,79	2 222 055,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	1 519 566,58	1 513 906,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	-1 075 788,15	-822 331,36
5. Zmiana stanu rezerw	08	39 225,50	-59 942,28
6. Zmiana stanu zapasów	09	90 509,02	-9 027,65
7. Zmiana stanu należności	10	481 744,92	-1 366 623,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	5 216 349,31	1 006 009,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-165 895,15	410 225,61
10. Inne korekty	13	156 288,02	-130 617,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	3 521 915,87	-1 492 666,51
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	1 831,14	5 614,99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	1 831,14	5 614,99
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21	1 831,14	5 614,99
- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00
- odsetki	25	1 831,14	5 614,99
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	215 718,23	585 195,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	215 718,23	585 195,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-213 887,09	-579 580,91
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	49 123,52	12 650 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	41	49 123,52	12 650 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II. Wydatki	44	3 354 442,09	10 593 723,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	1 783 828,34	8 919 701,74
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	0,00	0,00
8. Odsetki	52	1 521 397,72	1 519 521,05
9. Inne wydatki finansowe	53	49 216,03	154 500,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-3 305 318,57	2 056 276,91
D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)	55	2 710,21	-15 970,51
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	15 679,01	-15 970,51
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	58	6 484,40	22 454,91
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	59	9 194,61	6 484,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60		

Trzebnica, dnia 20-03-2014 rok

Krystyna Witkowska
 /podpis osoby sporządzającej/

..... Główny księgowy
 Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 p.o. Dyrektora /funkcyjny/
 Krystyna Witkowska
 /data i podpis kierownika jednostki/
 Piotr Dytko