

STAROSTWO POWIATOWE  
WPLYNEŁO

dnia 03-04-2013

Nr rejestru 5932

Podpis *[Signature]*

*Pani Dniśka*  
*Zurzyś*  
*[Signature]*

SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE ZA 2012 ROK

**SZPITAL REHABILITACYJNO –  
LECZNICZY DLA DZIECI  
SP ZOZ W WOJNOWIE**

Wojnowo, 2013-03-28

# INFORMACJA DODATKOWA

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA REHABILITACYJNO – LECZNICZEGO DLA DZIECI SP ZOZ W WOJNOWIE

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie jest jednostką posiadającą osobowość prawną, dla której Organem Założycielskim jest Powiat Zielonogórski. Zakład został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy : KRS 0000030078

Szpital udziela stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- chorób układu oddechowego,
- chorób o podłożu alergicznym
- infekcji dróg moczowych,
- niedoboru wzrostu masy ciała,
- wad postawy.

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie jest jednostką, która w roku obrotowym, za które sporządza sprawozdanie finansowe nie osiąga dwóch następujących wielkości :

1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekracza więcej niż 50 osób
2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro
3. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyła 4.000.000 euro .

Jednostka sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej i nie podlega corocznemu badaniu bilansu.

SP ZOZ przyjął rok obrotowy , który jest rokiem kalendarzowym trwającym 12 kolejnych pełnych miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Dniem bilansowym jest 31 grudzień, na który jednostka sporządza sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności.

## **II. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego za 2012 r.**

Aktywa i pasywa w bilansie roku 2012 zostały wycenione według zasad określonych w ustawie o rachunkowości – Ustawa z dnia 29.09.1994 r.

### *1. Środki trwałe*

- przedmioty długotrwałego użytku w cenie do 350 zł są zaliczane do materiałów i odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie wydawania ich do użytkowania
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 350 zł do 3.500 zł są ujmowane w ewidencji środków trwałych i umarzane jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto je do ewidencji
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzane metodą liniową wg stawek przewidzianych w Ustawie z dnia 15.02.1992 roku .

### *2. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenione są:*

- materiały podstawowe ( sprzęt medyczny, środki żywnościowe, środki czystości, materiały do remontu ) wg stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen nabycia korygowanych w odchylenia między cenami ewidencjonowanymi , a cenami rzeczywistymi
- leki znajdujące się w punkcie aptecznym w Szpitalu objęte są ewidencją wartościową.

Na koniec roku przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych, magazynu technicznego, żywnościowego i punktu aptecznego.

### III. Zmiany w stanie aktywów i pasywów

#### 1. Majątek trwały

##### a) Wartość brutto

Grupa rodzajowa	Nazwa	Stan na 01.01.2012	Zakupy w 2012 r	Przyjęte z inwestycji oraz od innych jednostek	Likwidacja w 2012 r	Stan na 31.12.2012
01 02	Budynki i budowle	1 512 357,58	0	16337,72	0	1 528 695,30
04-06,08	Urządzenia techniczne i maszyny	580 294,58	13 572,29	0	7300,-	586 566,87
7	Środki transportu	100 224,30	0	0	0	100 224,30
<b>Ogółem majątek trwały</b>		<b>2 192 876,46</b>	<b>13 572,29</b>	<b>16337,72</b>	<b>7300,-</b>	<b>2 215 486,47</b>

##### b) Umorzenia i amortyzacja

Grupa rodzajowa	Nazwa	Stan na 01.01.2012	Umorzenia za 2012 r	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2012
01 02	Budynki i budowle	952 538,34	36 396,17	0	988 934,51
04-06,08	Urządzenia techniczne i maszyny	377 701,16	52 856,88	7300	423 258,04
7	Środki transportu	96 586,35	3 637,95-	0	100 224,30
<b>Ogółem majątek trwały</b>		<b>1 426 825,85</b>	<b>92 891,-</b>	<b>7300</b>	<b>1 512 416,85</b>

##### c) Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2012 r.

Wartość brutto środków trwałych 2 215 486,47

Umorzenie środków trwałych 1 512 416,85

Stan netto na dzień 31.12.2012 r. 703 069,62

Stan wartości niematerialnych i prawnych brutto 9414,42

## 2. Fundusz zakładu

a) Fundusz założycielski	357 883,56
b) Fundusz zakładowy	243,17

W roku obrotowym 2012r w SPZOZ wystąpiły okoliczności powodujące zmianę Funduszu Założycielskiego.

Fundusz Założycielski pomniejszono o wartość niezamortyzowanych środków trwałych przeniesionych na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

## 2. Przychody i koszty

### 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Terytorium sprzedaży	Kraj
Narodowy Fundusz Zdrowia	1 655 295,90
<b>Ogółem :</b>	<b>1 655 295,90</b>

### 2. Pozostałe finansowe

2 278,98

### 3. Przychody operacyjna

294 549,75

Razem przychody

1 952 124,63

### 4. Koszty według rodzajów

L.p.	Koszty według rodzajów	Kwota
1.	Wynagrodzenie	1 271 465,75
2.	Delegacje szkolenia	1 118,50
3.	Żywnienie dzieci	138 614,06
4.	Leki środki opatrunkowe	18 042,43
5.	Gaz energia	121 422,29
6.	Usługi materialne	67 827,58
7.	Materiały i przedmioty nietrwale	101 063,02
8.	Transport	4 223,86
9.	Amortyzacja	92 817,73
10.	Składki ZUS	193 460,85
11.	Odpis na ZFŚS	43 666,03
12.	Pozostałe koszty	11 279,02
	<b>Ogółem :</b>	<b>2 065 001,12</b>

Wynik finansowy za 2012 rok wykazuje stratę w wysokości 112 876,49 zł

### 3. Należności i zobowiązania

Szpital na dzień 31.12.2012 nie posiada zobowiązań jak i należności wymagalnych.

W roku obrotowym 2012 nie wykazano zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

### IV. Zatrudnienie

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe :

- umowa o pracę

GRUPA ZAWODOWA	STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2012 r.	
	w etatach	w osobach
Lekarze	1,1/2	2
Pielęgniarki	7	7
Fizjoterapia	5,3/4	6
Inny medyczny	1,1/4	2
Kucharki	4	4
Salowe	8	8
Personel gospodarczy i obsługi	5,1/4	6
Administracja	5, 3/4	7
<b>Ogółem :</b>	<b>38,1/2</b>	<b>42</b>

- zatrudnienie cywilnoprawne

GRUPA ZAWODOWA	STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2012 r.
Lekarze	2
Pielęgniarki	1
Inni	---
<b>Ogółem :</b>	<b>3</b>

Z leczenia i rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacyjno – Lecznicy dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wojnowie w roku 2012 skorzystało 729 dzieci, z tego 254 osób stanowią dzieci z poza województwa lubuskiego.

W Poradni Pulmonologicznej przyjęliśmy 1811 osób a w poradni alergologicznej 182 pacjentów ( w okresie od stycznia do maja).

## V. DODATKOWA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SZPITALA W ROKU 2012 (inwestycje, zakupy, remonty)

Zakończone zostało zadanie: „Uzupełnienie bazy sprzętu rehabilitacyjnego Szpitala w ramach wdrożenia jedynej w województwie lubuskim rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej dla dzieci po urazach i udarach”. Zakupiliśmy:

- Kule rehabilitacyjne łokciowe tiki 2 szt.,
- Zestaw Record – uzupełnienie do pełnej wersji Terapii Master,
- Lampa Sollux Lumina 1 szt.,
- Materac do magnetostymulacji Viofor de Lux z aplikatorami,
- Cliniflo do ćwiczeń oddechowych mały przepływ 10 szt.,
- Wibracyjne urządzenie do ćwiczeń oddechowych 10 szt.,
- Acapella 15 szt.,
- Urządzenie do rehabilitacji Threshold 15 szt.,
- Inhalatory Pari Master 2 szt.

Łączna kwota zadania zrealizowanego: 35.441 zł

50% środków finansowych pozyskaliśmy z PFRON-u

50% środków finansowych pozyskaliśmy od zaprzyjaźnionej Fundacji.

We własnym zakresie pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia kuchni, są to jednak działania tymczasowe, kuchnia szpitalna wymaga gruntownej modernizacji.

Wykonaliśmy malowanie sufitów w kuchence oddziałowej oraz w stołówce dziecięcej. Sufit z odchodzącymi płatami farby wymagał natychmiastowego odświeżenia. Zabezpieczono i pomalowano około 130 m<sup>2</sup>/kw sufitu oraz zabezpieczyliśmy awarię instalacji wodnej w kuchni szpitalnej, wymieniono około 40 m rur ciepłej i zimnej wody. Prace trwały 3 dni i polegały na wykuciu zniszczonych i skorodowanych rur z ciepłą i zimną wodą i wymianie na nowe. Osuszone zostały ściany oraz wyłożone płytkami.

Również we własnym zakresie wyremontowane pomieszczenie szatni męskiej.

Wykonany został audyt energetyczny dla naszego szpitala, będący podstawą do określenia kierunku uporządkowania systemu grzewczego. Planowany zakres zadania:

- 1) Technologia nowej oszczędnej kotłowni gazowej wspomaganej przez węzeł ciepłej wody zasilanej z kolektorów słonecznych.
- 2) Uporządkowanie instalacji gazowej z rozdziałem dopływu gazu do kuchni i odrębnie do kotłowni, odcięcie dopływu ogrzewania do budynku administracyjnego i zainstalowanie ogrzewania cząstkowego.
- 3) Wymiana rozdzielczej sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną z rur preizolowanych.
- 4) Lokalizacja kolektorów słonecznych na dachu budynku administracyjnego.

Wojnowo 28.03.2013

**SZPITAL REHABILITACYJNO-LECZNICZY**  
dla **DZIECI**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w **WOJNOWIE**  
66-120 Kargowa, WOJNOWO 7A  
NIP 923-14-93-651, REGON 970742638  
tel./fax 68 352 50 23

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Ewa Górna*

DYREKTOR

*mgr Joanna Maciąg*

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>776.728,02</b>	<b>803.410,61</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>776.728,02</b>	<b>803.410,61</b>
-	1	Srodki trwałe	740.428,02	803.410,61
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37.358,40	37.360,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539.760,79	559.819,24
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	107.844,75	202.593,42
	d)	środki transportu	0,00	3.637,95
	e)	inne środki trwałe	55.464,08	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	36.300,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>349.942,43</b>	<b>418.434,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>41.033,05</b>	<b>51.601,95</b>
	1	Materiały	41.033,05	51.601,95
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>231.237,40</b>	<b>227.758,02</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	231.237,40	227.758,02
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140.105,10	122.538,02
	-(1)	do 12 miesięcy	140.105,10	122.538,02
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	11.682,30	0,00
	c)	inne	79.450,00	105.220,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>77.671,98</b>	<b>139.074,03</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77.671,98	139.074,03
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77.671,98	139.074,03
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29.067,32	98.754,72
	-(2)	inne środki pieniężne	48.604,66	40.319,31
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
	C		0,00	0,00
	D		0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>1.126.670,45</b>	<b>1.221.844,61</b>

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>138.540,44</b>	<b>1.004.870,68</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>358.126,73</b>	<b>1.111.580,48</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-106.709,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-112.876,49</b>	<b>-106.709,80</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>988.130,01</b>	<b>216.973,93</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10.387,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>10.387,94</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>10.387,94</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>253.860,58</b>	<b>216.973,93</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>111.390,92</b>	<b>78.137,94</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>21.263,19</b>	<b>36.800,74</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>21.263,19</b>	<b>36.800,74</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania weksłowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>38.134,40</b>	<b>40.623,90</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>49.569,13</b>	<b>0,00</b>
		i) inne	<b>2.424,20</b>	<b>713,30</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>142.469,66</b>	<b>138.835,99</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>723.881,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>723.881,49</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>631.881,49</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>1.126.670,45</b>	<b>1.221.844,61</b>

**SZPITAL REHABILITACYJNO-LECZNICZY**  
DLA DZIECI  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w WOJNOWIE  
66-120 Kargowa, WOJNOWO 7A  
NIP 923-14-93-651, REGON 970742638  
tel./fax 68 352 50 23

DYREKTOR

mgr Joanna Maciąg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Górna

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.710.963,80</b>	<b>1.785.149,34</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.710.963,80	1.785.149,34
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.062.905,05</b>	<b>2.119.119,64</b>
	I	Amortyzacja	92.817,73	78.306,15
	II	Zużycie materiałów i energii	383.365,66	437.083,50
	III	Usługi obce	67.827,58	76.100,52
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.315,00	0,00
*	- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.271.465,75	1.285.905,68
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238.804,88	232.003,50
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.308,45	9.720,29
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-351.941,25</b>	<b>-333.970,30</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>238.881,85</b>	<b>226.743,67</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	238.881,85	226.743,67
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>270,67</b>	<b>543,76</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	270,67	543,76
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-113.330,07</b>	<b>-107.770,39</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.278,98</b>	<b>3.378,92</b>
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	2.278,98	3.378,92
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1.825,40</b>	<b>2.318,33</b>
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	1.825,40	2.318,33
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-112.876,49</b>	<b>-106.709,80</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-112.876,49</b>	<b>-106.709,80</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-112.876,49</b>	<b>-106.709,80</b>

**SZPITAL REHABILITACYJNO-LECZNICZY**  
dla DZIECI  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w WOJNOWIE  
66-120 Kargowa, WOJNOWO 7A  
NIP 923-14-93-651, REGON 970742638  
tel./fax 68 352 50 23

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Gopna

DYREKTOR

mgr Joanna Maciąg