

## BILANS

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2010	2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>30 770 302,45</b>	<b>32 840 422,12</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	6 749,36	4 664,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 749,36	4 664,85
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	30 763 553,09	32 835 757,27
1.	Środki trwałe	9 167 642,62	32 656 442,58
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	225 362,20	212 265,13
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 543 711,39	26 256 363,45
	c) urządzenia techniczne i maszyny	224 202,77	1 783 237,80
	d) środki transportu	240 739,73	148 279,37
	e) inne środki trwałe	933 626,53	4 256 296,83
2.	Środki trwałe w budowie	21 595 910,47	179 314,69
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2010	2011
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>15 207 532,14</b>	<b>13 601 659,90</b>
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	337 118,53	400 490,23
1.	Materiały	337 118,53	400 490,23
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	2 556 230,01	2 168 546,87
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 556 230,01	2 168 546,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 361 888,06	1 965 836,94
	– do 12 miesięcy	2 361 888,06	1 965 836,94
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9,00
	c) inne	194 341,95	202 700,93
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	12 185 847,65	10 863 947,67
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 185 847,65	10 863 947,67
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 185 847,65	10 863 947,67
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 185 847,65	10 863 338,67
	– inne środki pieniężne		609,00
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	128 335,95	168 675,13
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>45 977 834,59</b>	<b>46 442 082,02</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2010	2011
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>42 090 165,39</b>	<b>40 083 926,55</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 374 699,15	35 361 602,08
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 180 315,43	7 850 054,43
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 134 588,19	-1 134 588,19
VIII.	Zysk (strata) netto	2 669 739,00	-1 993 141,77
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 887 669,20</b>	<b>6 358 155,47</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 205 870,64	4 097 413,39
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 705 870,64	1 730 830,30
	– długoterminowa	1 552 640,00	1 593 860,00
	– krótkoterminowa	153 230,64	136 970,30
3.	Pozostałe rezerwy	500 000,00	2 366 583,09
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	500 000,00	2 366 583,09
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 582 718,94	2 173 611,04
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 397 277,40	1 969 121,12
	a) kredyty i pożyczki		1 200 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 381 773,40	757 241,36
	– do 12 miesięcy	1 381 331,48	756 806,51
	– powyżej 12 miesięcy	441,92	434,85

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2010	2011
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 504,00	5 820,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	6 059,76
3.	Fundusze specjalne	185 441,54	204 489,92
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	99 079,62	87 131,04
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	99 079,62	87 131,04
	– długoterminowe	99 079,62	87 131,04
	– krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>45 977 834,59</b>	<b>46 442 082,02</b>

Anna Wardega

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Sulechów, dnia 27.03.2012 r.

(miejscowość i data)

SPRAWNY KSIĘGOWY  
Sulechowie  
Anna Wardega

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa  
tel. 797 606 259  
NIP 927-16-77-943, REGON 00031039E

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie

mgr *Beata Kaculi*

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2010	2011
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>22 518 554,77</b>	<b>22 370 084,88</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 759 640,10	22 413 697,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-241 085,33	-43 772,38
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	160,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 570 530,71</b>	<b>23 486 458,90</b>
I.	Amortyzacja	1 244 112,78	2 134 457,19
II.	Zużycie materiałów i energii	3 840 734,99	4 955 438,33
III.	Usługi obce	5 345 306,68	6 030 354,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	54 365,54	79 452,10
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 356 639,23	8 427 560,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 572 606,90	1 585 270,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	156 764,59	273 925,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 948 024,06</b>	<b>-1 116 374,02</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>554 834,84</b>	<b>1 143 941,36</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 032,00	977,14
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	553 802,84	1 142 964,22
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>751 465,58</b>	<b>2 469 222,88</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	751 465,58	2 469 222,88
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>1 751 393,32</b>	<b>-2 441 655,54</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>457 426,17</b>	<b>516 598,72</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	457 426,17	516 598,72
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 564,57</b>	<b>66 743,95</b>
I.	Odsetki, w tym:	3 564,57	66 743,95
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		

Wiersz	Wyszczególnienie	2010	2011
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 205 254,92	-1 991 800,77
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	478 721,08	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	484 400,06	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	5 678,98	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	2 683 976,00	-1 991 800,77
L.	Podatek dochodowy	14 237,00	1 341,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 669 739,00	-1 993 141,77

Anna Wardęga

(imię i nazwisko osoby, która sporządziła bilans)

Sulechów, dnia 27.03.2012 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ w Sulechowie

*mgr Anna Wardęga*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
66-100 Sulechów ul. Zwycięstwa  
tel. 797 606 259  
NIP 927-16-77-943, REGON 000310396

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie

*mgr Beata Kuciń*