

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 30.09.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:


Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 519 422,71	50 006 761,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 822 866,09	50 243 300,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	696 556,62	-236 539,15
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	40 378 985,60	50 505 650,69
I	Amortyzacja	3 579 772,10	5 176 759,65
II	Zużycie materiałów i energii	7 518 351,76	8 701 820,14
III	Usługi obce	4 010 431,08	8 474 902,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	420 023,84	515 235,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	20 520 163,22	22 720 012,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 866 786,80	4 527 786,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	463 456,80	389 133,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 859 562,89	-498 889,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 093 487,79	2 127 316,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 000,00	24 859,93
III	Inne przychody operacyjne	1 089 487,79	2 102 457,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	108 016,24	1 234 315,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	108 016,24	1 234 315,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 874 091,34	394 112,61
G	Przychody finansowe	170 554,72	218 919,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odstetki, w tym:	170 554,72	218 919,90
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	44 313,26	73 643,28
I	Odstetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	44 313,26	73 643,28
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-3 747 849,88	539 389,23
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-3 747 849,88	539 389,23
L	Podatek dochodowy	57 252,00	103 089,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-3 805 101,88	436 300,23

Sporządzono dnia 19.10.2011
Starsza Księgowa


mgr Marta Radoń

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy


(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Chelmońskiego 28
tel. 032 616 44 82 Regon: 270641184
NIP 632-17-53-077 KRS 0000080752

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2011

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwałe	34 389 180,46	34 341 157,14	A	Kapitał (fundusz) własny	38 448 970,00	42 164 071,88
I	Wartości niematerialne i prawne		7 421,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 439 756,85	45 349 756,85
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		7 421,69	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 273 264,46	34 254 039,49	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	34 164 531,89	34 216 079,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 185 684,97	-3 621 985,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00		VIII	Zysk (strata) netto	-3 805 101,88	436 300,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 114 923,96	25 749 405,80	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	923 894,92	975 992,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 574 652,89	10 990 902,80
d)	środki transportu	9 259,72	31 696,72	I	Rezerwy na zobowiązania	2 902 780,00	2 902 780,00
e)	inne środki trwałe	8 116 453,29	7 458 984,26	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	108 732,57	37 960,48	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 032 428,00	2 032 428,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	1 736 684,00	1 736 684,00
III	Należności długoterminowe	115 916,00	79 695,96		- krótkoterminowa	295 744,00	295 744,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	870 352,00	870 352,00
2	Od pozostałych jednostek	115 916,00	79 695,96		- długoterminowe	870 352,00	870 352,00
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	0,00	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 248 270,08	1 248 735,08
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 248 270,08	1 248 735,08
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 248 270,08	1 248 735,08
	- 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	7 151 732,05	5 825 443,44
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	6 690 457,40	5 432 729,46
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	91 339,61	352 477,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	15 634 442,43	18 813 817,54	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	497 239,44	1 312 188,13		– do 12 miesięcy	2 654 251,96	1 708 690,07
1	Materiały	497 239,44	1 312 188,13		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 783 298,10	1 732 577,08
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 655 212,24	1 404 029,35
II	Należności krótkoterminowe	4 702 118,62	7 983 133,39	i)	inne	506 355,49	234 955,56
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	461 274,65	392 713,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	271 870,76	1 013 944,28
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	271 870,76	1 013 944,28
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 702 118,62	7 983 133,39		– krótkoterminowe	271 870,76	1 013 944,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 389 468,99	7 646 032,54				
	– do 12 miesięcy	4 389 468,99	7 646 032,54				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00					
c)	inne	312 649,63	337 100,85				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 628 537,72	8 605 685,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 628 537,72	8 605 685,97				
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	9 628 537,72	8 605 685,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76 207,57	168 125,15				
	– inne środki pieniężne	9 552 330,15	8 437 560,82				
	– inne aktywa pieniężne	0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	806 546,65	912 810,05				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	50 023 622,89	53 154 974,68		PASYWA razem (suma poz. A i B)	50 023 622,89	53 154 974,68

Sporządzono dnia **19.10.2011**

Starsza Księgowa

Marta Radoń
mgr. Marta Radoń

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Marek Walewski
mgr. Marek Walewski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)