SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
im. E. Biernackiego
58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10
[illegible] 100-102, tel./fax 74 88 77 184
NIP 886-23-85-261

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł. . . . . .

	AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A	**Aktywa trwałe**	15 084 146,16	14 698 517,54
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	15 084 146,16	14 698 517,54
1	Środki trwałe	14 477 573,02	14 036 923,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	216 750,00	216 750,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 812 051,74	9 650 191,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	672 585,42	582 825,60
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 776 185,86	3 587 155,96
2	Środki trwałe w budowie	606 573,14	661 594,30
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**		
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		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A	**Kapitał (fundusz) własny**	16 728 901,46	17 457 157,15
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	3 638 691,26	3 638 691,26
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	10 983 127,21	13 090 210,20
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VIII	**Zysk (strata) netto**	2 107 082,99	728 255,69
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	7 535 026,85	6 925 300,10
I	**Rezerwy na zobowiązania**	2 335 725,91	1 950 435,40
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 335 725,91	1 950 435,40
	– długoterminowa	2 099 971,59	1 708 545,72
	– krótkoterminowa	235 754,32	241 889,68
3	Pozostałe rezerwy	0,00	
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	0,00	
II	**Zobowiązania długoterminowe**		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	2 766 172,72	2 733 857,76
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	2 552 943,38	2 511 706,20
a)	kredyty i pożyczki	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

B	**Aktywa obrotowe**	9 179 782,15	9 683 939,71
I	**Zapasy**	439 804,08	416 598,64
1	Materiały	438 291,18	416 598,64
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	1 512,90	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	2 600 246,66	2 474 206,80
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 600 246,66	2 474 206,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 388 451,68	2 267 876,89
	– do 12 miesięcy	2 388 451,68	2 267 876,89
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 451,42	2 882,35
c)	inne	189 343,56	203 447,56
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	5 966 975,57	6 649 708,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 966 975,57	6 649 708,27
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	5 966 975,57	6 649 708,27
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 735,27	28 396,44
	– inne środki pieniężne	5 937 240,30	6 621 311,83
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	172 755,84	143 426,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	24 263 928,31	24 382 457,25

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	493 826,01	587 361,55
	– do 12 miesięcy	439 924,67	490 995,86
	– powyżej 12 miesięcy	53 901,34	96 365,69
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 132 310,75	981 379,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	751 460,17	772 084,04
i)	inne	175 346,45	170 881,20
3	Fundusze specjalne	213 229,34	222 151,56
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	2 433 128,22	2 241 006,94
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 433 128,22	2 241 006,94
	– długoterminowe	2 410 676,80	2 065 658,32
	– krótkoterminowe	22 451,42	175 348,62
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 263 928,31	24 382 457,25

Sporządzono dnia 06.05.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego
im. E. Biernackiego
mgr Alicja Walczyk

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

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego
im. E. Biernackiego
inż. Alicja Walczyk

(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)

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
im. E. Biernackiego
58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10
tel. centr. 74 88 100 102, tel./fax 74 88 77 184
NIP 886-20-90-281
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**22 809 492,46**	**22 492 442,10**
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**23 151 613,27**	**22 124 917,74**
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	**-342 120,81**	**367 524,36**
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**21 913 909,04**	**22 794 609,49**
I	Amortyzacja	**1 856 519,73**	**1 710 729,43**
II	Zużycie materiałów i energii	**3 460 706,69**	**3 555 230,50**
III	Usługi obce	**2 654 520,03**	**3 230 606,24**
IV	Podatki i opłaty, w tym:	**398 069,27**	**459 930,80**
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	**10 731 170,64**	**11 034 970,01**
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**2 339 566,91**	**2 351 615,98**
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	**473 355,77**	**451 526,53**
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	**895 583,42**	**-302 167,39**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 291 413,55**	**965 776,75**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		**9 176,00**
II	Dotacje	**678 683,01**	**514 572,66**
III	Inne przychody operacyjne	**612 730,54**	**442 028,09**
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**246 869,74**	**98 142,63**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**2 933,76**	**0,00**
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	**228 862,28**	**1 826,45**
III	Inne koszty operacyjne	**15 073,70**	**96 316,18**
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**1 940 127,23**	**565 466,73**
G	**Przychody finansowe**	**176 141,53**	**164 001,09**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	**176 141,53**	**164 001,09**
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	**7 473,77**	**1 171,13**
I	Odsetki, w tym:	**7 473,77**	**1 171,13**
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	**2 108 794,99**	**728 296,69**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	**2 108 794,99**	**728 296,69**
L	**Podatek dochodowy**	**1 712,00**	**41,00**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	**2 107 082,99**	**728 255,69**

Sporządzono dnia 06.05.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego
im. E. Biernackiego

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

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego
im. E. Biernackiego
inż. Alicja Daleczko

(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)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.