

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01-01-2012 - 31-12-2012 wariant porównawczy	
Wyszczególnienie		2011	2012
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM</b>	<b>102 536 746,90</b>	<b>110 388 662,48</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I.</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 849 865,37	110 223 391,32
<b>II.</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-315 783,47	164 939,06
<b>III.</b>	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>IV.</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 665,00	332,10
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>107 093 948,31</b>	<b>111 199 965,94</b>
<b>I.</b>	Amortyzacja	5 872 186,89	5 633 211,77
<b>II.</b>	Zużycie materiałów i energii	20 173 493,30	21 286 908,39
<b>III.</b>	Usługi obce	35 309 040,97	35 993 926,19
<b>IV.</b>	Podatki i opłaty, w tym:	590 622,54	818 055,84
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V.</b>	Wynagrodzenia	36 763 224,81	37 888 650,86
<b>VI.</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 862 832,65	8 675 263,71
<b>VII.</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	522 546,71	903 949,18
<b>VIII.</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,44	0,00
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	<b>-4 557 201,41</b>	<b>-811 303,46</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>366 143,01</b>	<b>2 051 495,54</b>
<b>I.</b>	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>II.</b>	Dotacje	80 846,91	1 732 969,49
<b>III.</b>	Inne przychody operacyjne	285 296,10	318 526,05
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>259 533,89</b>	<b>461 696,73</b>
<b>I.</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 051,32	74 613,71
<b>II.</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 106,19	14 703,56
<b>III.</b>	Inne koszty operacyjne	121 376,38	372 379,46
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	<b>-4 450 592,29</b>	<b>778 495,35</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>65 565,50</b>	<b>57 417,14</b>
<b>I.</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II.</b>	Odsetki, w tym:	65 535,87	57 417,14
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III.</b>	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
<b>IV.</b>	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
<b>V.</b>	Inne	29,63	0,00
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>212 674,98</b>	<b>526 678,58</b>
<b>I.</b>	Odsetki, w tym:	212 674,98	525 910,29
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II.</b>	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
<b>III.</b>	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
<b>IV.</b>	Inne	0,00	768,29
<b>I.</b>	<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	<b>-4 597 701,77</b>	<b>309 233,91</b>
<b>J.</b>	<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>II.</b>	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)</b>	<b>-4 597 701,77</b>	<b>309 233,91</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>91 583,00</b>
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	<b>-4 597 701,77</b>	<b>217 650,91</b>

Inowrocław  
29 marca 2013 r.  
Sporządziła: Joanna Brzek

*Beata Sobieraj*  
mgr **Marianna Sobieraj**  
**BIEGŁY REWIDENT**  
Nr ewid. 3720

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Z-ca Dyrektora**  
ds. ekonomiczno-finansowych  
**Główny Księgowy**

*Ludmila Strachanowska*  
mgr **Ludmila Strachanowska**

Podpis kierownika  
jednostki

**DYREKTOR**  
Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Inowrocławiu

*dr n. med. Eligiusz Patałas*  
**dr n. med. Eligiusz Patałas**

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu				BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.			
AKTYWA		31-12-2011	31-12-2012	PASYWA			
0		1	2	3	5		
				4			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1.	<b>41 882 871,53</b>	<b>40 657 179,79</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>48</b>	<b>33 864 385,26</b>	<b>23 749 109,34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2.	15 499,99	7 236,47	I. Fundusz podstawowy	49	47 723 561,53	37 390 634,70
1. Koszty zakończonych prac	3.	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	50	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4.	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	51	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5.	15 499,99	7 236,47	IV. Fundusz zapasowy	52	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6.	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.	41 867 371,54	40 649 943,32	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8.	41 483 049,87	40 394 222,97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-9 261 474,50	-13 859 176,27
e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9.	1 900 000,00	1 900 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	56	-4 597 701,77	217 650,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.	26 456 668,33	26 970 305,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	57	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11.	1 289 859,98	1 303 417,72	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>58</b>	<b>23 833 301,42</b>	<b>35 573 376,21</b>
d) środki transportu	12.	1 569 457,28	1 724 221,91	I. Rezerwy na zobowiązania	59	4 339 444,00	4 362 385,00
e) inne środki trwałe	13.	10 267 064,28	8 496 277,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14.	384 321,67	255 720,35	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	4 339 444,00	4 150 422,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15.	0,00	0,00	- długoterminowa	62	3 768 214,00	3 654 499,00
III. Należności długoterminowe	16.	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	571 230,00	495 923,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17.	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	0,00	211 963,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18.	0,00	0,00	- krótkoterminowe	65	0,00	211 963,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19.	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	66	999 298,08	1 045 800,47
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20.	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	67	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21.</b>	<b>15 814 815,15</b>	<b>18 665 305,76</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	68	999 298,08	1 045 800,47
I. Zapasy	22.	1 804 191,41	1 690 685,14	a) kredyty i pożyczki	69	0,00	0,00
1. Materiały	23.	1 799 703,57	1 690 685,14	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	24.	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	71	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	25.	0,00	0,00	d) inne	72	999 298,08	1 045 800,47
4. Towary	26.	0,00	0,00	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	73	14 810 235,04	17 609 721,33
5. Zaliczki na dostawy	27.	4 487,84	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	74	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28.	10 169 841,01	12 007 116,37	2. Wobec pozostałych jednostek	75	13 695 152,66	16 466 932,97
1. Należności od jednostek powiązanych	29.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	76	0,00	0,00
2. Należności od jednostek nie powiązanych	30.	10 169 841,01	12 007 116,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31.	9 191 085,34	10 853 655,28	c) inne zobowiązania finansowe	78	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	32.	9 191 085,34	10 853 655,28	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	79	7 353 708,66	9 995 827,98
- powyżej 12 miesięcy	33.	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	80	7 353 708,66	9 995 827,98
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych	34.	36 192,60	47 591,19	- powyżej 12 miesięcy	81	0,00	0,00
c) inne	35.	940 872,57	1 104 577,70	e) zaliczki otrzymane na dostawy	82	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	36.	1 690,50	1 292,20	f) zobowiązania wekslowe	83	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37.	3 617 290,36	4 767 047,38	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	84	2 764 423,47	2 944 573,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38.	3 617 290,36	4 767 047,38	h) z tytułu wynagrodzeń	85	2 175 600,35	2 298 136,70

AKTYWA		31-12-2011	31-12-2012	PASYWA		31-12-2011	31-12-2012
0		1	2	3		4	5
a) w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00	i) inne	86	1 401 420,18	1 228 395,14
b) w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	87	1 115 082,38	1 142 788,36
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	3 617 290,36	4 767 047,38		88		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	3 617 290,36	4 767 047,38	IV. Rozliczenia międzyokresowe	89	3 684 324,30	12 555 469,41
- inne środki pieniężne	43	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	91	3 684 324,30	12 555 469,41
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00	- długoterminowe	92	3 630 325,17	12 518 173,10
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	223 492,37	200 456,87	- krótkoterminowe	93	53 999,13	37 296,31
<b>Aktywa razem</b>	<b>47</b>	<b>57 697 686,68</b>	<b>59 322 485,55</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>94</b>	<b>57 697 686,68</b>	<b>59 322 485,55</b>

Inowrocław

29 marca 2013 r.  
Sporządziła: Joanna Brząk

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Z-ca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

*mgr Ludwika Strachanowska*

*Podpis*  
*mgr Magdalena Boblarska*  
BIEGLY REWIDENT  
Nr ewid. 3720