

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 01.01.2013r. - 31.12.2013r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 400 692,77	16 821 827,95
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 400 692,77	16 821 827,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	17 497 905,68	17 378 663,98
I.	Amortyzacja	991 215,15	931 477,10
II.	Zużycie materiałów i energii	2 496 349,70	2 358 235,54
III.	Usługi obce	6 762 746,36	6 743 122,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym	62 899,81	86 001,88
V.	Wynagrodzenia	5 775 943,89	5 799 858,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 180 134,23	1 236 460,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	228 616,54	223 507,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 097 212,91	-556 836,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	725 020,06	4 375 466,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	700,00	0,00
II.	Dotacje	688 170,36	694 858,35
III.	Inne przychody operacyjne	36 149,70	3 680 608,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	292 073,92	1 522 351,12
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	292 073,92	1 522 351,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-664 266,77	2 296 279,48
G.	Przychody finansowe	349 494,15	6 802,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
II.	Odsetki, w tym:	2 027,61	2 993,61
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	347 466,54	3 808,57
H.	Koszty finansowe	315 297,88	218 336,25
I.	Odsetki, w tym:	245 646,01	180 187,77
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	69 651,87	38 148,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-630 070,50	2 084 745,41
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski Nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym z restrukturyzacji		
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym z restrukturyzacji		
K.	Zysk (Strata) brutto (I +/- J)	-630 070,50	2 084 745,41
L.	Podatek Dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-630 070,50	2 084 745,41

Sporządzono dnia: 31.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bolesława

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Falsow

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	9 679 912,30	9 328 177,79
I	Wartości niematerialne i prawne	878 465,58	770 476,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	878 465,58	770 476,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 801 446,72	8 557 701,54
1	Środki trwałe	8 239 653,31	8 491 496,39
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	596 500,00	596 500,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 787 867,08	5 378 392,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 265 350,12	1 085 660,87
d)	środki transportu	379 223,02	286 693,55
e)	inne środki trwałe	1 210 713,09	1 144 249,39
2	Środki trwałe w budowie	561 793,41	66 205,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 834 701,84	1 618 703,86
I	Zapasy	102 928,12	93 761,02
1	Materiały	102 928,12	93 761,02
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 403 382,59	986 916,80
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	1 403 382,59	986 916,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 327 333,99	944 331,80
	- do 12 miesięcy	1 327 333,99	944 331,80
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków dotacji cel ubezpieczeniowej		
c)	inne	76 048,60	42 585,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	247 340,93	405 819,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 340,93	405 819,20
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	247 340,93	405 819,20
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	246 804,15	402 201,44
	- inne środki pieniężne	536,78	3 617,76
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 050,20	132 206,84
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		11 514 614,14	10 946 881,65

Sporządzono dnia: 31.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Starynski

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

Agnieszka F. ...

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

PASywa		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013
A	Kapitał (fundusz) własny	-833 437,26	1 251 308,15
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 314 361,16	7 314 361,16
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 517 727,92	-8 147 798,42
1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Strata (wielkość ujemna)	-7 517 727,92	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-630 070,50	2 084 745,41
1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	2 084 745,41
2	Strata (wielkość ujemna)	-630 070,50	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 348 051,40	9 695 573,50
I	Rezerwy na zobowiązania	204 952,55	1 681 932,21
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	204 952,55	1 681 932,21
	- długoterminowe	0,00	1 300 384,00
	- krótkoterminowe	204 952,55	381 548,21
II	Zobowiązania długoterminowe	3 691 644,29	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 691 644,29	0,00
a)	kredyty i pożyczki	3 691 644,29	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 806 557,48	4 776 300,44
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 693 410,70	4 676 561,68
a)	kredyty i pożyczki	523 983,36	374 853,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 746 334,49	3 085 577,52
	- do 12 miesięcy	2 746 334,49	2 887 755,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	197 821,85
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	53 000,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	789 017,71	466 893,85
h)	z tytułu wynagrodzeń	374 664,01	336 324,48
i)	inne	259 411,13	359 912,30
3	Fundusze specjalne	113 146,78	99 738,76
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 644 897,08	3 237 340,85
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 644 897,08	3 237 340,85
	- długoterminowe	3 073 105,33	2 662 169,18
	- krótkoterminowe	571 791,75	575 171,67
PASywa razem (suma poz. A i B)		11 514 614,14	10 946 881,65

Sporządzono dnia: 31.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Protępa

Ewa Tatarunowicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lis

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

**Zestawienie zmian
 w kapitale (funduszu) własnym
 sporządzone za okres: 01.01.2013r. - 31.12.2013r.**

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 440 654,06	-833 437,26
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty lat ubiegłych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 440 654,06	-833 437,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 958 381,98	7 314 361,16
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 644 020,82	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- dotacje	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 644 020,82	0,00
	- przeksięgowanie doatacji na rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 644 020,82	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 314 361,16	7 314 361,16
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek roku	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 517 727,92	-8 147 798,42
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 517 727,92	-8 147 798,42
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty lat ubiegłych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 517 727,92	-8 147 798,42
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeksięgowanie dotacji na rozliczenia międzyokresowe przychodów		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 517 727,92	-8 147 798,42
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	-630 070,50	2 084 745,41
	a) zysk netto		2 084 745,41
	b) strata netto	630 070,50	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-833 437,26	1 251 308,15
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia: 31.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Dąbrowska

Ewa Jastrzębska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lasota

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres: od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

OPIEKI ZDROWOTNEJ
LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wosyńskiego 37
Lidzbarsk Warmiński
poczta mazurska
tel. 747 35 81 fax (89) 767 29 68
e-mail: REGON 000308459

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-630 070,50	2 084 745,41
II.	Korekty razem	933 605,05	-927 848,55
1.	Amortyzacja	991 215,15	931 477,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-34 196,27	177 194,16
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 122,51	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	204 952,55	1 476 979,66
6.	Zmiana stanu zapasów	24 083,57	9 167,10
7.	Zmiana stanu należności	-140 265,62	416 465,79
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	150 457,61	108 059,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 377 256,37	-458 712,87
10.	Inne korekty	-1 644 020,82	-3 588 479,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	303 534,55	1 156 896,86
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 027,61	2 993,61
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 027,61	2 993,61
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	2 027,61	2 993,61
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	2 027,61	2 993,61
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	433 174,93	579 742,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	433 174,93	579 742,59
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowych		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-431 147,32	-576 748,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 304 154,54	200 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	956 688,00	200 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	347 466,54	0,00
II.	Wydatki	1 134 651,42	621 669,61
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	819 353,54	403 333,36
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		

7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	245 646,01	180 187,77
9.	Inne wydatki finansowe	69 651,87	38 148,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	169 503,12	-421 669,61
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	41 890,35	158 478,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	41 890,35	158 478,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	205 450,58	247 340,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	247 340,93	405 819,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia: 31.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bołtanowski

Bołtanowski

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

Max Adamczak

Max Adamczak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)