

(pierzec jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		PASYWA	
2012	2011	2012	2011
A	A	A	A
Aktywa trwałe	20 863 393,22	Kapitał (fundusz) własny	-947 543,98
1	872 995,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy
prawne		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Koszty zakończonych prac rozwojowych		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
2		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy
Wartość firmy		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
3	872 995,08	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Inne wartości niematerialne i prawne		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych
4		VIII	Zysk (strata) netto
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
5		X	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
6		XI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7		XII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
8		XIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9		XIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10		XV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
11		XVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12		XVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
13		XVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14		XIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
15		XX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
16		XXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
17		XXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
18		XXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
19		XXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
20		XXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
21		XXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
22		XXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
23		XXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
24		XXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
25		XXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
26		XXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
27		XXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28		XXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
29		XXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
30		XXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
31		XXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
32		XXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
33		XXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
34		XXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
35		XL	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
36		XLI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
37		XLII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
38		XLIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
39		XLIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
40		XLV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
41		XLVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
42		XLVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
43		XLVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
44		XLIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
45		L	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
46		LI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
47		LII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
48		LIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
49		LIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
50		LV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
51		LVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
52		LVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
53		LVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
54		LIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
55		LX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
56		LXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
57		LXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
58		LXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
59		LXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
60		LXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
61		LXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
62		LXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
63		LXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
64		LXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
65		LXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
66		LXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
67		LXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
68		LXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
69		LXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
70		LXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
71		LXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
72		LXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
73		LXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
74		LXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
75		LXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
76		LXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
77		LXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
78		LXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
79		LXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
80		LXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
81		LXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
82		LXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
83		LXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
84		LXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
85		LXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
86		LXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
87		LXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
88		LXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
89		LXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
90		LXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
91		LXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
92		LXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
93		LXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
94		LXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
95		LXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
96		LXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
97		LXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
98		LXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
99		LXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
100		LXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
101		LXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
102		LXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
103		LXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
104		LXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
105		LXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
106		LXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
107		LXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
108		LXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
109		LXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
110		LXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
111		LXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
112		LXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
113		LXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
114		LXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
115		LXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
116		LXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
117		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
118		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
119		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
120		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
121		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
122		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
123		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
124		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
125		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
126		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
127		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
128		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
129		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
130		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
131		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
132		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
133		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
134		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
135		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
136		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
137		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
138		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
139		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
140		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
141		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
142		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
143		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
144		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
145		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
146		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
147		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
148		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
149		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
150		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
151		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
152		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
153		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
154		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
155		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
156		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
157		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
158		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
159		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
160		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
161		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
162		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
163		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
164		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
165		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
166		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
167		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
168		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
169		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
170		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
171		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
172		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
173		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
174		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
175		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
176		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
177		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
178		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
179		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
180		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
181		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
182		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
183		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
184		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
185		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
186		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
187		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
188		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
189		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
190		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
191		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
192		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
193		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
194		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
195		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
196		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
197		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
198		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
199		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
200		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
201		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
202		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
203		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
204		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
205		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
206		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
207		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
208		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
209		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
210		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
211		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
212		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
213		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
214		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
215		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
216		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
217		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
218		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
219		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
220		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
221		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
222		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
223		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
224		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
225		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
226		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
227		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
228		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
229		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
230		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
231		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
232		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
233		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
234		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
235		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
236		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
237		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
238		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
239		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
240		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
241		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
242		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
243		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
244		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
245		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
246		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
247		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
248		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
249		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
250		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
251		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
252		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
253		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
254		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
255		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
256		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
257		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
258		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
259		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
260		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
261		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
262		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
263		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
264		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
265		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
266		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
267		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
268		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
269		LXXXXXXXIV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
270		LXXXXXXXV	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
271		LXXXXXXXVI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
272		LXXXXXXXVII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
273		LXXXXXXXVIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
274		LXXXXXXXIX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
275		LXXXXXXXX	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
276		LXXXXXXXXI	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
277		LXXXXXXXII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
278		LXXXXXXXIII	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

(imię, nazwisko, podpis, stopień, funkcja) powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sporządzone dnia 30.04.2013

Za zgodność z oryginałem

(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)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
lek. med. Ryszard Skrzypek

B	Aktywa obrotowe	4 126 449,52	4 062 581,09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 733 955,51	14 192 307,79
I	Zapasy	✓ 299 668,68	377 823,96	- do 12 miesięcy	15 630 152,95	9 464 759,69
1	Materiały			- powyżej 12 miesięcy	1 403 802,56	4 727 548,10
2	Półprodukty i produkty w toku		377 823,96	e) zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 1 435 370,28	2 654 953,93
4	Towary			g) z tytułu wynagrodzeń		
5	Zaliczki na dostawy		3 380 147,06	h) z tytułu wyprzedzeń		
II	Należności krótkoterminowe	3 455 700,68	3 380 147,06	i) inne	0,00	24 350,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3 Fundusze specjalne	✓ 31 118,06	13 499,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV Rozliczenia międzyokresowe	✓ 5 914 759,82	3 151 484,32
	- do 12 miesięcy			1 Ujemna wartość firmy	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5 914 759,82	3 151 484,32
b)	Inne			- długoterminowe	5 161 860,11	
2	Należności od pozostających jednostek	✓ 3 455 700,68	3 380 147,06	- krótkoterminowe	752 899,71	3 151 484,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 332 486,18	3 250 311,06			
	- do 12 miesięcy	3 332 486,18	3 250 311,06			
	- powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	Inne	123 214,50	129 836,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Investycje krótkoterminowe	87 582,76	65 756,31			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 582,76	65 756,31			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielenie pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	✓ 87 582,76	65 756,31			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 582,76	65 756,31			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 282 497,40	238 853,76			
AKTYWA razem (suma poz. A I B)		24 988 842,74	23 889 861,71	PASYWA razem (suma poz. A I B)	24 988 842,74	23 889 861,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	
	2012	2011
Dane za rok		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 292 095,79
	- od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 292 095,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B	Koszty działalności operacyjnej	31 598 515,60
I	Amortyzacja	1 119 367,34
II	Zużycie materiałów i energii	6 468 975,67
III	Usługi obce	7 691 702,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	124 336,14
	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	13 865 830,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 885 025,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 624 022,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	148 199,81
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 306 419,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 861 639,60
I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	
II	Dotacje	
III	Inne przychody operacyjne	1 861 639,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 569 818,76
I	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	1 567 163,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 014 598,97
G	Przychody finansowe	10 784,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
II	- od jednostek powiązanych	
III	Odsetki, w tym:	16 215,70
	- od jednostek powiązanych	
IV	Zysk ze zbycia inwestycji	
V	Aktualizacja wartości inwestycji	
VI	Inne	10 784,45
H	Koszty finansowe	1 288 822,59
I	Odsetki, w tym:	1 412 118,09
II	- dla jednostek powiązanych	
III	Strata ze zbycia inwestycji	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	
V	Inne	1 288 822,59
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 652 236,52
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	
I	Zyski nadzwyczajne	
II	Straty nadzwyczajne	
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	-1 652 236,52
L	Podatek dochodowy	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 410 501,36

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

lek. med. Ryszard Skrzypek

(imię, nazwisko i podpis osoby, która powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis osoby, która powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sporządzono dnia 30.04.2013
LEK. ZDROWOTNEJ

Za zgodność z oryginałem
Skarbnik Powiatu

mgr. inż. Józefa Puto

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 31.12.2012r.

metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

(pieczęć jednostki)

000304295
 LEŚNIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
 28-100 Włoszowa, ul. Żeromskiego 28
 tel. 41 3883769, fax 41 3883858
 NIP: 525-18-55-908

Wzrost	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 410 501,36	-2 410 501,36
I. Zysk (strata) netto	6 518 983,54	5 226 358,16
II. Korekty razem	1 575 622,87	1 119 367,34
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 866 747,02	2 815 856,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- udziały w zyskach		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 900 904,04	4 900 904,04
IV. Wpływy		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 900 904,04	-6 190 464,19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55 983,47	2 392 712,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	21 826,45	-981 894,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	21 826,45	-981 894,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+I-II)	65 756,31	1 047 650,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+I-II)	87 582,76	65 756,31

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

LEŚNIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

(imie, nazwisko i podpis osoby, która wywierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

LEŚNIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sporządzono dnia 30.04.2013

Druk: Wydawnictwo Podatkowe Górnego Śląska ul. Owocowa 8

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wykazanie		Dane za rok
	2012	2011	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-947 543,98	660 965,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-947 543,98	660 965,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 407 344,50	7 605 352,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 446 425,30	801 992,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- modernizacja środków trwałych (Starośtwo Wi-wa)		801 992,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 446 425,30	
	- zysk brutto z roku poprzedniego (do rozliczenia z US)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 960 919,20	8 407 344,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	814 275,61	814 275,61
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	50 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	0,00
	- bezwrotna wpłata ARTMEDIC	50 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
	- pokrycia straty		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	864 275,61	814 275,61

Za zgodność z oryginałem

Skarbnik Powiatu
mgr. Józefa Puto

Za zgodność z oryginałem

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

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

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

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

mgr Alina Mierwik

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
mgr Włodzisław

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Sporządzono dnia 30.04.2013

III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału	-4 996 205,80	-947 543,98
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 691 732,76	3 873 458,74
	c) odpisy z zysku		
	b) strata netto	-1 652 236,52	-2 410 501,36
	a) zysk netto		
8.	Wynik netto	1 652 236,52	2 410 501,36
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 169 164,09	-7 758 662,73
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 169 164,09	-7 758 662,73
	-		
	- pokrycie straty z roku ubiegłego		2 094 761,01
	b) zmniejszenie (z tytułu)		2 094 761,01
	-		
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 410 501,36	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-2 410 501,36	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 758 662,73	-9 853 423,74
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 758 662,73	-9 853 423,74
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	- korekty błędów		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 758 662,73	-9 853 423,74
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

Załącznik do bilansu
Na dzień 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012

Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, dla którego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe we Włoszczowie został wpisany do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000057160. Numer Identyfikacji Podatkowej 656-18-55-908

Przedmiotem działalności jednostki, zgodnie z jego statutem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, oraz podejmowanie innych działań medycznych z procesu leczenia lub odrębnych przepisów mających na celu regulowanie zasad ich wykonywania, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku i jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności w nie zmniejszonym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Stosowane zasady rachunkowości:

1. wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia.
2. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. środki trwałe o niskiej wartości (do 3 500,00zł) amortyzuje się jednorazowo, z chwilą przyjęcia do użytkowania
4. materiały wycenia się w cenie ich zakupu
5. koszty działalności operacyjnej odnoszone są na konta zespołu "4" - koszty rodzajowe, oraz konta zespołu "5" według typów działalności
6. rachunek zysków i strat sporządza się metodą porównawczą, a rachunek przepływów pieniężnych według metody pośredniej.

Okresem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Za zgodność z oryginałem

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Pulo

II Informacje i objaśnienia do bilansu

Aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego

1. Wartości niematerialne i prawne,

stan początkowy 0,00

zwiększenie 872 995,08

stan końcowy 872 995,08

Zwiększenie wartości dotyczy zakupu programu informatycznego:

2. Środki trwałe w budowie,

stan na początek roku 8 389 927,16

zmniejszenie 8 328 927,16

stan końcowy 61 000,00

Zmniejszenie dotyczyło zakończenia i przekazania do użytkowania bloku operacyjnego po modernizacji i przebudowie, oraz przekazania do użytkowania sprzętu i aparatury medycznej i sprzętu komputerowego.

Aktywa obrotowe

1. zapasy – materiały

stan na początek roku 377 823,96

zmniejszenie 78 155,28

stan na koniec roku 299 668,68

2. należności krótkoterminowe

stan początkowy 3 380 147,06

zwiększenie 75 553,62

stan końcowy 3 455 700,68

Zwiększenie dotyczy należności za udzielone świadczenia medyczne.

3. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

stan na początek roku 65 756,31

zwiększenie 21 826,45

stan na koniec roku 87 582,76

4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierają ubezpieczenie majątku i OC ZOZ na rok 2013.

Struktura kapitału własnego

Kapitał własny - 4 996 205,80

Kapitał założycielski 5 960 919,20

Kapitał zakładowy 864 275,61

Strata z lat ubiegłych - 10 169 164,09

Strata roku bieżącego - 1 652 236,52

Nierozliczona strata z lat ubiegłych bezpośrednio wpływa na stan kapitału (funduszu) powodując wartość ujemną.

Za zgodność z oryginałem
Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

Zobowiązania

1. zobowiązania długoterminowe:

- 1 704 545,42 kredyt zaciągnięty na pokrycie środków udziału własnego w realizowanej inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej
- z końcowym terminem spłaty przypadającym na 31 maj 2016 roku.
- 500 000,00 dotyczy zobowiązania wobec Firmy która udzieliła pożyczki na spłatę zobowiązań wobec dostawców towarów i usług.

2. zobowiązanie krótkoterminowe:

- z tytułu kredytu
- kredytu w rachunku bieżącym
- wobec dostawców towarów i usług
- zobowiązanie publiczno-prawne
- zobowiązanie wobec ZFSS
- zobowiązania wobec Firmy, która udzieliła pożyczki na spłatę zobowiązań za dostawę towarów i usług

Rezerwy na zobowiązania

1. rezerwa na zobowiązania pracownicze

- 2. rozliczenia międzyokresowe
- dotacje na zakup środków trwałych

Suma bilansowa zwiększyła się o kwotę 1 098 981,03

III Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Przychody

Umowy z NFZ

Świadczenia medyczne odpłatne

Czynsze i inne

Razem przychody z działalności podstawowej

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

Przychody ogółem

34 488 256,23

2. Koszty

Koszty działalności podstawowej

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe

Koszty ogółem

36 140 492,75

Za zgodność z oryginałem
Skarbnik Powiatu
mgr m.ż. Józefa Puto

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

Przychody ze sprzedaży	31 967 774,64
Pozostałe przychody operacyjne	2 509 697,14
Przychody finansowe	10 784,45
Razem przychody dla celów bilansowych	34 488 256,23
Korekta przychodów	
Równowartość amortyzacji środków trwałych	752 899,71
finansowanych z dotacji	
rezerwa na zobowiązania pracownicze	1 226 248,00
Przychody dla celów podatkowych	32 509 108,52
Koszty działalności operacyjnej	33 194 506,33
Pozostałe koszty operacyjne	1 657 163,83
Koszty finansowe	1 288 822,59
Razem koszty dla celów bilansowych	36 140 492,75
Wyłączenia:	
Amortyzacja od środków trwałych	
otrzymanych lub finansowanych z dotacji	604 490,55
amortyzacja od wartości niematerialnych i prawnych	
finansowanych z dotacji	148 409,16
składka ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za XII	
a zapłacona w I – 2013	180 407,15
środki finansowe ZFŚS nie przekazane	
na wyodrębniony rachunek	53 789,44
koszty procesów sądowych	9 411,50
rezerwa na świadczenia pracownicze	
w wysokości różnicy 2012-2011	1 313 861,00
należności przedawnione	1 800,00
odsetki naliczone i niezapłacone	125 035,36
odsetki budżetowe zapłacone	11 655,99
naliczony PFRON	57 843,00
razem wyłączenia	2 506 703,15
koszty po korekcie	33 633 789,00

Za zgodność z oryginałem

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

strata podatkowa - 1 124 680,48

Średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 352,91 etatów, w tym:

- lekarze 49,33
- pielęgniarki i położne 197,58
- średni personel medyczny 67,18
- administracyjne 26,16
- pracownicy techniczni 17,75

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu papierów dłużnych i poręczeń.

Za rok 2012 wypracowano nadwykonania z tytułu udzielenia świadczeń medycznych ponad limit na wartość 1 491 211,00.

Analizując całokształt przedstawionych wielkości charakteryzujących działalność w roku 2012, zauważyła się trwająca nadal trudną sytuację finansową z uwagi na zobowiązania z lat ubiegłych, a także nowych powstałych na skutek niedostatecznego finansowania.

Koszty obsługi zobowiązań i coroczny wzrost cen towarów i usług przy stałej cenie za punkt w procedurze medycznej są przyczyną ciągle pogarszającej się sytuacji finansowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie
mgr Alina Miernik

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
lek. med. Ryszard Skrzypek

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNYM I RACHUNKOWYM

24.05.12
data
[signature]
podpis

Za zgodność z oryginałem

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto