

Szpital Specjalistyczny Im. S. Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kraków oś. Na Skarpie 66

BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ)

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r.

| | AKTYWA | 31.12.2009 | 31.12.2010 | | PASYWA | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
|-----|---|---------------|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| A | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 37 899 151,03 | 45 115 845,37 | A | Kapitał (fundusz) własny | 15 462 704,17 | 17 237 292,69 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | 25 547,89 | 8 855,20 | i | Kapitał (fundusz) podstawowy- Założycielski | 44 047 020,37 | 53 975 307,21 |
| 1. | Inne wartości niematerialne i prawne | 25 547,89 | 8 855,20 | ii | Kapitał (fundusz) zapasowy- Zakładowy | | |
| 2. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III | Pozostałe Kapitały rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 37 873 603,14 | 45 106 990,17 | IV | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 627 472,57 | -28 584 316,20 |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 37 546 605,94 | 42 500 348,58 | V | Zysk (strata) netto | -13 956 843,63 | -8 153 698,32 |
| a) | grunty | 2 635 876,67 | 2 635 876,67 | B | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) | 37 479 028,88 | 43 031 983,44 |
| b) | budynki i budowle | 23 201 912,19 | 27 049 891,87 | I | Rezerwy na zobowiązania | 4 129 472,02 | 4 474 276,52 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 854 060,00 | 1 762 762,50 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| d) | środki transportu | 20 061,63 | 14 189,93 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 830 878,00 | 2 579 771,00 |
| e) | inne środki trwałe | 9 834 695,45 | 11 037 627,61 | * | długoterminowe | 2 165 367,00 | 2 184 608,00 |
| | | | | * | krótkoterminowe | 665 511,00 | 395 163,00 |
| | | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 1 298 594,02 | 1 894 505,52 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | 326 997,20 | 2 606 641,59 | * | długoterminowe | | |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | krótkoterminowe | 1 298 594,02 | 1 894 505,52 |
| III | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 1 775 150,64 | 2 760 524,19 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | 1. | wobec pozostałych jednostek | 1 775 150,64 | 2 760 524,19 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 1 775 150,64 | 862 248,18 |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| B | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | 15 042 582,02 | 15 153 430,76 | d) | inne | | 1 898 276,01 |
| I | Zapasy | 2 096 847,25 | 1 872 246,03 | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 31 574 406,22 | 35 797 182,73 |
| 1. | Materiały | 2 096 847,25 | 1 872 246,03 | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 31 475 541,26 | 35 223 808,27 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | a) | Kredyty i pożyczki | 126 533,76 | 914 533,76 |
| 3. | Produkty gotowe | | | b) | zobowiązania z tyt. dostaw i usług | 22 369 850,78 | 24 345 278,63 |
| 4. | Towary | | | * | do 12 miesięcy | 22 369 850,78 | 24 345 278,63 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 7 469 514,96 | 8 432 226,95 | c) | dostawy niefakturowane | | |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 7 466 485,02 | 8 429 022,31 | e) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i | 2 722 728,81 | 3 365 034,31 |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | f) | z tytułu wynagrodzeń | 1 676 472,75 | 1 756 640,20 |
| c) | inne | 3 029,94 | 3 204,64 | g) | inne | 4 579 955,16 | 4 842 321,37 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | 2. | fundusze specjalne | 98 864,96 | 573 374,46 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 5 073 019,00 | 4 393 936,54 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | | |
| a) | w pozostałych jednostkach | | | * | długoterminowe | | |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | krótkoterminowe | | |
| b) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 073 019,00 | 4 393 936,54 | | | | |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 073 019,00 | 4 393 936,54 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe i odsetki od lokat) | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403 200,81 | 455 021,24 | | | | |
| | Suma aktywów | 52 941 733,05 | 60 269 276,13 | | Suma pasywów | 52 941 733,05 | 60 269 276,13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis osoby sporządzającej bilans
mgr inż. Aleksandra Kosiółek

Kraków 31-03-2011 r.
miejscowość data.

zatwierdził

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Andrzej Słomka

| Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 31-913 Kraków oś. Na Skarpie 66 | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT kalkulacyjny | |
|--|---|---|---------------|
| | | 2009 | 2010 |
| 0 | 1 | 3 | 3 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: | 82 356 818,36 | 85 927 467,02 |
| I | przychody netto ze sprzedaży produktów | 82 355 461,81 | 85 927 467,02 |
| II | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 356,55 | |
| B | koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: | 91 771 913,22 | 91 513 469,79 |
| I | koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 91 770 556,67 | 91 513 469,79 |
| II | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 356,55 | |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | -9 415 094,86 | -5 586 002,77 |
| D | koszty sprzedaży | | |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 6 929 253,14 | 4 024 663,54 |
| F | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)) | -16 344 348,00 | -9 610 666,31 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 4 371 666,31 | 4 331 223,82 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 5 574,76 | 22 000,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 4 366 091,55 | 4 309 223,82 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 1 028 842,16 | 766 385,33 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 79 866,69 | 128 029,12 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109 783,21 | 183 633,07 |
| III | Inne koszty operacyjne | 839 192,26 | 454 723,14 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -13 001 523,85 | -6 045 827,82 |
| J | Przychody finansowe | 667 386,12 | 987 706,18 |
| I | dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II | Odsetki | 667 341,79 | 987 697,49 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 44,33 | 8,69 |
| K | Koszty finansowe | 1 622 705,90 | 3 095 576,68 |
| I | Odsetki | 1 460 747,30 | 3 013 180,80 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 161 958,60 | 82 395,88 |
| L | zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | -13 956 843,63 | -8 153 698,32 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| N | Zysk (strata) brutto (L+/-M) | -13 956 843,63 | -8 153 698,32 |
| O | Podatek dochodowy | | |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | -13 956 843,63 | -8 153 698,32 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aleksandra Kosiółek
sporządził

Kraków 31.03.2011 r.

zatwierdził

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Andrzej Sierak

Rachunek przepływów pieniężnych.

| | Wyszczególnienie | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
|------|---|----------------|----------------|
| | 1 | | |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności Operacyjnej: | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -13 956 843,63 | -8 153 698,32 |
| II. | Korekty razem | 15 123 906,96 | 7 851 898,68 |
| 1. | Amortyzacja | 2 524 151,93 | 2 837 873,74 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 79 866,69 | 128 029,12 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 251 007,57 | 344 804,50 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -3 773,59 | 224 601,22 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 4 641 664,39 | -962 711,99 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 7 783 650,13 | 5 333 052,52 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152 660,16 | -51 820,43 |
| 10. | Inne korekty | | -1 930,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 1 167 063,33 | -301 799,64 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: | | |
| I. | Wpływy | | |
| II. | Wydatki | -7 854 770,99 | -10 148 380,36 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych | -7 854 770,99 | -10 148 380,36 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -7 854 770,99 | -10 148 380,36 |
| C. | Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej : | | |
| I. | Wpływy | 7 310 951,53 | 9 896 000,00 |
| 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 | 7 310 951,53 | 9 896 000,00 |
| II. | Wydatki | 241 873,77 | 124 902,46 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 069 077,76 | 9 771 097,54 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III.+C.III.) | 381 370,10 | -679 082,46 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 381 370,10 | -679 082,46 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 4 691 648,90 | 5 073 019,00 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym | 5 073 019,00 | 4 393 936,54 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 188 809,25 | 120 778,49 |

Kraków 31.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aleksandra Kościółek

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego Im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Andrzej Sienko