

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 31.12.2009 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2008	31.12.2009	PASywa		Stan na 31.12.2008	31.12.2009
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	32 602 579,45	37 899 151,03	A.	Kapitał (fundusz) własny	22 062 777,06	15 462 704,17
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14)	44 511,47	25 547,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy- Założycielski	36 690 249,63	44 047 020,37
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	44 511,47	25 547,89	II	Kapitał (fundusz) zapasowy- Zakładowy		
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 558 067,98	37 873 603,14	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 117 062,06	-14 627 472,57
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	31 987 070,78	37 546 605,94	V	Zysk (strata) netto	-1 510 410,51	-13 956 843,63
a)	grunty	2 635 876,67	2 635 876,67	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)	29 686 244,95	37 479 028,88
b)	budynki i budowle	18 372 664,91	23 201 912,19	I	Rezerwy na zobowiązania	3 878 464,45	4 129 472,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	643 178,20	1 854 060,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	25 933,33	20 061,63	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 323 878,00	2 830 878,00
e)	inne środki trwałe	10 309 417,67	9 834 695,45	*	długoterminowe	2 586 842,00	2 165 367,00
				*	krótkoterminowe	737 036,00	665 511,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	570 997,20	326 997,20	3.	Pozostałe rezerwy	554 586,45	1 298 594,02
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe	554 586,45	1 298 594,02
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 545 024,41	1 775 150,64
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	1 545 024,41	1 775 150,64
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 545 024,41	1 775 150,64
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	19 146 442,56	15 042 582,02	d)	inne		
I	Zapasy	2 093 073,66	2 096 847,25	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	24 262 756,09	31 574 406,22
1.	Materialy	2 093 073,66	2 096 847,25	1.	Wobec pozostałych jednostek	24 164 904,77	31 475 541,28
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki	598 533,76	126 533,76
3.	Produkty gotowe			b)	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	18 721 090,92	22 369 850,78
4.	Towary			*	do 12 miesięcy	18 721 090,92	22 369 850,78
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	12 111 179,35	7 469 514,96	c)	dostawy niefakturowane		
1.	Należności od pozostałych jednostek			d)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 099 888,56	7 466 485,02	e)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in	2 385 313,51	2 722 728,81
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu wynagrodzeń	1 828 714,41	1 676 472,75
c)	inne	11 290,79	3 029,94	g)	inne	631 252,17	4 579 955,16
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	97 851,32	98 864,96
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	4 691 648,90	5 073 019,00	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	4 691 648,90	5 073 019,00				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 691 648,90	5 073 019,00				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe i odsetki od lokat)						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 540,65	403 200,81				
	Suma aktywów	51 749 022,01	52 941 733,05		Suma pasywów	51 749 022,01	52 941 733,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis osoby sporządzającej i jej
mgr inż. Aleksandra Kosiółek

Kraków 26-03-2010 r.
miejscowość data

DYREKTOR
Zawierdził
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Andrzej Słezak

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
31-913 Kraków oś. Na Skarpie 66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT kalkulacyjny

		2008 po przekształceniu	2009
0	1	2	3
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	83 760 250,11	82 356 818,36
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	83 757 451,11	82 355 461,81
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 799,00	1 356,55
B	koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	81 766 979,57	91 771 913,22
I	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	81 764 180,57	91 770 556,67
II	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 799,00	1 356,55
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 993 270,54	-9 415 094,86
D	koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	4 307 077,09	6 929 253,14
G	Pozostałe przychody operacyjne	-2 313 806,55	-16 344 348,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 647 016,93	4 371 666,31
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		5 574,76
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 647 016,93	4 366 091,55
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	422 938,76	1 028 842,16
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 897,74	79 866,69
III	Inne koszty operacyjne	91 067,05	109 783,21
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	303 973,97	839 192,26
J	Przychody finansowe	-1 089 728,38	-13 001 523,85
I	dywidendy i udziały w zyskach	453 314,05	667 386,12
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	453 215,06	667 341,79
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	98,99	44,33
I	Odsetki	873 996,18	1 622 705,90
II	Strata ze zbycia inwestycji	861 278,16	1 460 747,30
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	12 718,02	161 958,60
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	-1 510 410,51	-13 956 843,63
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)		
O	Podatek dochodowy	-1 510 410,51	-13 956 843,63
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększania straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 510 410,51	-13 956 843,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr.inż. Aleksandra Kościółek
sporządził

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Kraków 25.03.2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
zawierdził

Andrzej Słezak

Rachunek przepływów pieniężnych.

	Wyszczególnienie	31.12.2008	31.12.2009
	1		
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności Operacyjnej:		
I.	Zysk (strata) netto	-1 510 410,51	-13 956 843,63
II.	Korekty razem	3 677 970,12	15 123 906,96
1.	Amortyzacja	2 377 946,18	2 524 151,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	27 897,74	79 866,69
5.	Zmiana stanu rezerw	-866 989,34	251 007,57
6.	Zmiana stanu zapasów	-508 150,71	-3 773,59
7.	Zmiana stanu należności	-4 914 900,46	4 641 664,39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7 707 371,28	7 783 650,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-145 204,57	-152 660,16
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 167 559,61	1 167 063,33
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:		
I.	Wpływy		
II.	Wydatki	-5 669 625,79	-7 854 770,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	-5 669 625,79	-7 854 770,99
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)	-5 669 625,79	-7 854 770,99
C.	Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej :		
I.	Wpływy	5 239 298,00	7 310 951,53
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	5 239 298,00	7 310 951,53
II.	Wydatki	126 533,76	241 873,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 112 764,24	7 069 077,76
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III.+C.III.)	1 610 698,06	381 370,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 610 698,06	381 370,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 080 950,84	4 691 648,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	4 691 648,90	5 073 019,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	611 083,02	188 809,25

Kraków 26.03.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aleksandra Kościółek

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Andrzej Słezak