

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 do 12 miesięcy	22 369 850,78	24 345 278,63
4.	Towary			*	powyżej 12 miesięcy	22 369 850,78	24 345 278,63
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	dostawy niefakturowane		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	7 469 514,96	8 432 226,95	d)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od pozostałych jednostek			e)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i	2 722 728,81	3 365 034,31
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	7 466 485,02	8 429 022,31	f)	z tytułu wynagrodzeń	1 676 472,75	1 756 640,20
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	inne	4 579 955,16	4 842 321,37
c)	inne	3 029,94	3 204,64	2.	fundusze specjalne	98 864,96	573 374,46
d)	Dochodzone na drodze sądowej			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5 073 019,00	4 393 936,54	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
a)	w pozostałych jednostkach			*	krótkoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
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 Kosiński

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