

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 31.12.2011 r.					
	AKTYWA	31.12.2010	31.12.2011		PASYWA	31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	45 116 845,37	46 692 458,31	A	Kapitał (fundusz) własny	17 237 292,89	8 807 325,27
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	8 855,20	1 711,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy- Założycielski	53 975 307,21	54 441 427,20
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 855,20	1 711,84	II	Kapitał (fundusz) zapasowy- Zakładowy		
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 106 990,17	45 690 746,47	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 584 316,20	-36 704 844,60
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	42 500 348,58	43 403 877,86	V	Zysk (strata) netto	-8 153 698,32	-8 929 257,33
a)	grunty	2 635 876,67	2 635 876,67	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)	43 031 983,44	49 613 180,74
b)	budynki i budowle	27 049 891,87	28 359 069,70	I	Rezerwy na zobowiązania	4 474 276,52	4 099 172,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 762 762,50	1 636 183,77	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	14 189,93	8 318,23	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 579 771,00	2 172 251,00
e)	inne środki trwałe	11 037 627,61	10 764 429,49	*	długoterminowe	2 184 608,00	1 774 403,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	2 606 641,59	2 286 868,61	*	krótkoterminowe	395 163,00	397 848,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	1 894 505,52	1 926 921,67
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe	1 894 505,52	1 926 921,67
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 760 524,19	6 939 631,84
				1.	wobec pozostałych jednostek	2 760 524,19	6 939 631,84
				a)	kredyty i pożyczki	862 248,18	1 519 423,13
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	15 153 430,76	12 728 027,70	d)	inne	1 898 276,01	5 420 208,71
I	Zapasy	1 872 246,03	1 469 252,86	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	35 797 182,73	37 309 824,51
1.	Materiały	1 872 246,03	1 469 252,86	1.	Wobec pozostałych jednostek	35 223 808,27	36 775 771,70
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki	914 533,76	926 533,76
3.	Produkty gotowe			b)	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	24 345 278,63	25 823 992,23
4.	Towary			*	do 12 miesięcy	24 345 278,63	25 823 992,23
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	8 432 226,95	7 772 371,32	c)	dostawy niefakturowane		
1.	Należności od pozostałych jednostek			d)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	8 429 022,31	7 742 458,59	e)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i	3 365 034,31	3 877 981,90
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu wynagrodzeń	1 756 640,20	1 624 887,36
c)	inne	3 204,64	29 912,73	g)	inne	4 842 321,37	4 522 376,45
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	573 374,46	534 052,81
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	4 393 936,54	3 000 580,85	IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 264 531,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		1 264 531,72
a)	w pozostałych jednostkach			*	długoterminowe		1 212 292,38
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		52 239,34
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 393 936,54	3 000 580,85				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 393 936,54	3 000 580,85				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe i odsetki od lokat)						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	455 021,24	485 822,67				
	Suma aktywów	60 269 276,13	58 420 486,01		Suma pasywów	60 269 276,13	58 420 486,01

Podpis osoby sporządzającej bilans

mgr inż. Aleksandra Kociółka

Kraków 30-03-2012 r.

miejsowość data

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

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 31-913 Kraków oś. Na Skarpie 66		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT kalkulacyjny	
		za rok obrotowy 2010 r.	za m-c I – XII 2011 r.
		2	3
0	1		
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	85 927 467,02	84 998 742,47
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	85 927 467,02	84 998 742,47
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	91 513 469,79	88 531 928,82
I	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	91 513 469,79	88 531 928,82
II	wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-5 586 002,77	-3 533 186,35
D	koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	4 024 663,54	4 177 485,31
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E))	-9 610 666,31	-7 710 671,66
G	Pozostałe przychody operacyjne	4 331 223,82	2 167 148,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 531,71
II	Dotacje	22 000,00	
III	Inne przychody operacyjne	4 309 223,82	2 161 617,20
H	Pozostałe koszty operacyjne	766 385,33	902 118,93
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	128 029,12	45 324,61
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	183 633,07	151 781,89
III	Inne koszty operacyjne	454 723,14	705 012,43
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-6 045 827,82	-6 445 641,68
J	Przychody finansowe	987 706,18	1 720 167,96
I	dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	987 697,49	345 662,44
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	8,69	1 374 505,52
K	Koszty finansowe	3 095 576,68	4 203 783,61
I	Odsetki	3 013 180,80	2 796 861,94
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	82 395,88	1 406 921,67
L	zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-8 153 698,32	-8 929 257,33
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-8 153 698,32	-8 929 257,33
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększania straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-8 153 698,32	-8 929 257,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr inż. Aleksandra Kosiółek
sporządził

Kraków 30.03.2012 r.

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

Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
	1		
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności Operacyjnej:		
I.	Zysk (strata) netto	-8 153 698,32	-8 929 257,33
II.	Korekty razem	7 851 898,68	8 361 895,44
1.	Amortyzacja	2 837 873,74	3 157 947,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	128 029,12	39 792,90
5.	Zmiana stanu rezerw	344 804,50	-375 103,85
6.	Zmiana stanu zapasów	224 601,22	402 993,17
7.	Zmiana stanu należności	-962 711,99	659 855,63
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 333 052,52	5 022 574,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51 820,43	-30 801,43
10.	Inne korekty	-1 930,00	-515 362,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-301 799,64	-567 361,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:		
I.	Wpływy		
II.	Wydatki	-10 148 380,36	-4 295 192,77
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	-10 148 380,36	-4 295 192,77
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)	-10 148 380,36	-4 295 192,77
C.	Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej :		
I.	Wpływy	9 896 000,00	3 595 732,73
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		800 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	9 896 000,00	2 795 732,73
II.	Wydatki	124 902,46	126 533,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 771 097,54	3 469 198,97
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III.+C.III.)	-679 082,46	-1 393 355,69
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-679 082,46	-1 393 355,69
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 073 019,00	4 393 936,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	4 393 936,54	3 000 580,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	120 778,49	25 722,86

Kraków 30.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aleksandra Kościółek

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

Andrzej Słyszka