

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38  
 tel. sek. 032 2453440, centr. 032 2455-041/5  
 fax 032 7707435  
 NIP 527-16-69-770 REGON 000311450

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach		BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ)							
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r.							
	AKTYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	różnica	PASYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	różnica	
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	13 782 514,26	15 252 687,91	1 470 173,65	A.	Kapitał (fundusz) własny	-23 115 784,03	-19 536 431,77	3 579 352,26
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	9 150,00	0,00	-9 150,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy - założycielski	12 522 289,35	13 430 930,28	908 640,93
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 150,00	0,00	-9 150,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy - z aktualizacji wyceny śr. trwałych	357 122,47	357 050,96	-71,51
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	III	Pozostałe kapitały rezerwowe - fundusz zakładu	1 189,13	71,51	-1 117,62
		0,00	0,00	0,00	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 832 005,15	-35 528 581,35	-696 576,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 216 468,37	13 282 248,23	65 779,86	V	Zysk (strata) netto	-1 164 379,83	2 204 096,83	3 368 476,66
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	13 023 035,29	13 049 418,37	26 383,08	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	41 007 282,87	40 493 599,62	-513 683,25
a)	grunty	0,00	0,00	0,00	I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	2 593 487,00	1 990 067,00	-603 420,00
b)	budynki i budowle	10 206 323,43	9 845 478,37	-360 845,06	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 593 487,00	1 990 067,00	-603 420,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	563 363,70	710 111,37	146 747,67	*	długoterminowe	2 306 633,00	1 725 921,00	-580 712,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	286 854,00	264 146,00	-22 708,00
e)	inne środki trwałe	2 253 348,16	2 493 828,63	240 480,47	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	193 433,08	232 829,86	39 396,78	*	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	230 721,72	226 776,07	-3 945,65	II	Zobowiązania długoterminowe	22 243 234,47	20 944 005,56	-1 299 228,91
1.	Od jednostek powiązanych	230 721,72	226 776,07	-3 945,65	1.	wobec pozostałych jednostek	22 243 234,47	20 944 005,56	-1 299 228,91
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 174,17	1 743 663,61	1 417 489,44	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	326 174,17	1 743 663,61	1 417 489,44	d)	inne	0,00	701 983,00	701 983,00
					III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	16 170 192,55	17 559 527,06	1 389 334,51
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	4 108 984,58	5 704 479,94	1 595 495,36	1.	Wobec pozostałych jednostek	15 926 206,71	17 262 659,85	1 336 453,14
1.	Zapasy	264 763,08	371 174,77	106 411,69	a)	Kredyty i pożyczki	1 427 862,58	2 744 837,30	1 317 174,72
1.	Materiały	264 763,08	371 174,77	106 411,69	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	5 460 646,82	4 806 782,31	-653 864,51
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	4 930 842,82	4 806 782,31	-123 860,51
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	d)	Zaliczki otrzymane na dostawy	530 004,00	0,00	-530 004,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	2 627 947,98	3 195 253,36	567 305,38	f)	Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	7 677 677,41	7 043 398,72	-634 278,69
1.	Należności od pozostałych jednostek	2 627 947,98	3 195 253,36	567 305,38	g)	Z tytułu wynagrodzeń	779 640,65	835 387,07	55 746,42
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 354 736,37	2 985 238,42	630 502,05	h)	inne	580 579,25	1 832 264,45	1 251 685,20
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	2.	fundusze specjalne	243 985,84	296 867,21	52 881,37
c)	inne	273 211,61	210 014,94	-63 196,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe	368,85	0,00	-368,85
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	1.	inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	368,85	0,00	-368,85
III	Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	146 380,05	444 517,75	298 137,70	*	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 380,05	444 517,75	298 137,70	*	krótkoterminowe	368,85	0,00	-368,85
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00					
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00					
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146 380,05	444 517,75	298 137,70					
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146 380,05	444 517,75	298 137,70					
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00					
*	inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe i odsetki od lokat)	0,00	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 069 893,47	823 640,59	-246 252,88					
	Suma aktywów	17 891 498,84	20 957 167,95	3 065 669,11	A	Suma pasywów	17 891 498,84	20 957 167,95	3 065 669,11

Poświadczam za zgodność z oryginałami

Z-ca Głównego Księgowego  
 mgr Karina Kabalec

DS. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH  
 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 ŚWĘTOCHŁOWICE, dnia 23.05.2011 r.  
 mgr inż. Włodzisław Charchuła

DYREKTOR  
 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ŚWĘTOCHŁOWICACH  
 mgr Grzegorz Nowak

Zatwierdził  
 mgr Grzegorz Nowak

data 03.06.2011  
 Wzrostek do Księgi  
 Mianem

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 41-805 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38  
 tel. sekr. 032 2453440, centr. 032 2455-041/5  
 fax 032 7707435  
 NIP 627149716 REGON 000311450  
 adres i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

sporządzony na dzień 31.12.2010

	za poprzedni rok obrotowy 2009 r.	za bieżący rok obrotowy 2010r.
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>25 769 492,60</b>	<b>29 165 584,73</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 629 149,60	28 562 164,73
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia zmniejszenie wartości ujemna)	-924 070,00	603 420,00
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV Dotacje i dofinansow dział podst zoz	64 413,00	0,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28 254 558,79</b>	<b>29 729 083,52</b>
I Amortyzacja	957 004,87	956 851,54
II Zużycie materiałów i energii	3 439 868,38	4 076 287,11
III Usługi obce	6 124 905,95	6 535 756,83
IV Podatki i opłaty	90 732,84	88 310,80
V Wynagrodzenia	14 722 698,15	14 839 982,55
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 645 986,94	2 924 755,10
VII Pozostałe koszty rodzajowe	273 361,66	307 139,59
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-2 485 066,19</b>	<b>-563 498,79</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 820 422,70</b>	<b>507 813,94</b>
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych	1 105,00	0,00
II Dotacje	498 793,47	273 445,68
III Inne przychody operacyjne	4 320 524,23	234 368,26
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250 084,30</b>	<b>412 363,12</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 104,76	21 480,55
III Inne koszty operacyjne	205 979,54	390 882,57
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 085 272,21</b>	<b>-468 047,97</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>25 649,44</b>	<b>18 634,45</b>
I Odsetki	25 649,44	18 634,45
II Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>3 036 598,26</b>	<b>1 325 154,31</b>
I Odsetki	3 036 598,26	1 325 154,31
II Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-925 676,61</b>	<b>-1 774 567,83</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-238 703,22</b>	<b>3 978 664,66</b>
I Zyski nadzwyczajne	0,00	4 198 900,00
II Straty nadzwyczajne	238 703,22	220 244,66
<b>K Zysk / strata brutto</b>	<b>-1 164 379,83</b>	<b>2 204 096,83</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 164 379,83</b>	<b>2 204 096,83</b>

Wzrosty do Referatu Budżetu  
 Miasto  
 dnia 03.06.2011

Poswiadczam za  
 zgodność z oryginałem  
 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
 mgr Czesław Nowak

sporządził

Świętochłowice, dnia 23.05.2011 r.

zatwierdził

Z-ca Dyrektora  
 mgr Andrzej Krawiec

Z-CIA DYREKTORA  
 DS. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH  
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

mgr Czesław Nowak


mgr inż. Włodzisław Chwałba

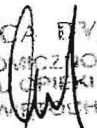
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

TREŚĆ		31/12/2009	31/12/2010
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	-21 186 295,33	-23 115 784,03
-	korekty błędów podstawowych		-533 385,50
	<b>Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach</b>		
I.a.		-21 186 295,33	-23 115 784,03
1.	Fundusz założycielski(podstawowy) na początek okresu	12 357 981,22	12 522 289,35
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	164 308,13	908 640,93
a.	zwiększenie (z tytułu)	164 308,13	908 640,93
-	dotacji na rozwój od:		
	Organu Założycielskiego	60 500,00	585 951,25
	inne otrzymane dotacje	103 808,13	322 689,68
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przekazania majątku na podstawie decyzji	0,00	0,00
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	12 522 289,35	13 430 930,28
2.	Fundusz zakładu (zapasowy) na początek okresu	377 029,36	358 311,60
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	-18 717,76	-1 189,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 189,13	71,51
-	z podziału zysku		
-	z aktualizacji wyceny po kasacji	1 189,13	71,51
.....	z dotacji na pokrycie kosztów odpraw emery. i odszk.	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	19 906,89	1 260,64
-	inne zmniejszenie	1 189,13	71,51
-	pokrycia straty	18 717,76	1 189,13
3.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	358 311,60	357 122,47
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	28 190 942,05	35 996 384,98
-	korekty błędów podstawowych	-1 669 417,00	-533 385,50
	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
4.5.		29 860 359,05	36 529 770,48
a)	zwiększenie (z tytułu)	5 730 363,86	
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	5 730 363,86	
b)	zmniejszenie z tytułu częściowego pokrycia straty	758 717,76	1 001 189,13
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	34 832 005,15	35 528 581,35
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-34 832 005,15	-35 528 581,35
5.	Wynik netto	-1 164 379,83	2 204 096,83
a)	zysk netto		2 204 096,83
b)	strata netto	-1 164 379,83	
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-23 115 784,03	-19 536 431,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Świętochłowice, dnia 23.05.2011 r.  
 podpis osoby sporządzającej

zatwierdził

Z-ca Głównego Księgowego  
  
 mgr Karina Kubalec

Z-ca DYREKTORA  
 DS. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH  
 ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
  
 mgr inż. Włodzimierz Charchuła

D Y R E K T O R  
 ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
  
 mgr Grzegorz Nowak