

291141752

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

17-200 Starachowice, ul. Radomska 70

P 664-16-73-185, Nr rej. KRS 000001257

tel. 41 272 91 10, fax 41 272 92 29

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2009			31.12.2010	31.12.2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	145 954 252,10	145 626 940,68	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	109 897 419,64	107 186 710,18
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	574 253,71	74 298,31	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	184 285 961,28	177 304 466,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	574 253,71	74 298,31	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-511 807,26	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	145 378 793,75	145 552 642,37	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	145 365 167,11	145 004 790,30	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-70 117 755,93	-63 725 111,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 681,42	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-3 758 978,45	-6 392 644,75
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 548 948,97	116 676 584,27	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 310 957,75	9 681 162,24	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	48 160 388,36	48 312 682,90
d)	środki transportu	174 437,49	148 690,77	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	589 427,60	741 866,97
e)	inne środki trwałe	22 291 141,48	18 498 353,02	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	13 626,64	547 852,07	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	589 427,60	741 866,97
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	589 427,60	741 866,97
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	34 982 500,00	35 582 500,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	34 982 500,00	35 582 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	34 982 500,00	35 582 500,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	12 568 482,66	11 452 239,56
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	10 898 374,01	9 381 252,43
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 204,64	0,00	a)	kredyty i pożyczki	600 002,78	600 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 204,64	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	31.12.2009
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>65 678 810,88</b>	<b>67 015 623,24</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 577 601,38	66 964 275,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	20 764,50	38 304,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	67 325,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 120,00	13 043,48
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>65 365 357,35</b>	<b>69 059 354,02</b>
I	Amortyzacja	8 535 650,62	7 916 962,91
II	Zużycie materiałów i energii	12 437 918,91	11 692 145,33
III	Usługi obce	11 783 531,44	17 127 620,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	253 770,90	177 839,28
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	27 306 056,01	27 048 496,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 738 101,18	4 770 337,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	297 208,29	312 907,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 120,00	13 043,48
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>313 453,53</b>	<b>-2 043 730,78</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 895 281,31</b>	<b>5 962 147,73</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	41 125,98	0,00
II	Dotacje	1 095 499,67	1 050 782,98
III	Inne przychody operacyjne	7 758 655,66	4 911 364,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 492 067,77</b>	<b>13 539 462,01</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	11 492 067,77	13 539 462,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-2 283 332,93</b>	<b>-9 621 045,06</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>67 859,40</b>	<b>291 840,39</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	67 859,40	291 840,39
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 543 504,92</b>	<b>1 798 980,44</b>
I	Odsetki, w tym:	1 543 339,38	1 798 637,38
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	165,54	343,06
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-3 758 978,45</b>	<b>-11 128 185,11</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735 540,36</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	4 735 540,36
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-3 758 978,45</b>	<b>-6 392 644,75</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-3 758 978,45</b>	<b>-6 392 644,75</b>

Sporządzono dnia 31.03.2011

Zł. DYREKTORA  
 ds. Finansowych-CELNY KSIĘGOWY  
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Starachowicach

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Joanna Przystupa

DYREKTOR

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Starachowicach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	31.12.2009
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>107 186 710,18</b>	<b>33 173 036,33</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>107 186 710,18</b>	<b>33 173 036,33</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>177 304 466,11</b>	<b>96 898 147,51</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 981 495,17	80 406 318,60
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 045 802,82	80 723 870,34
	- dotacje zwiększające kapitał zgodnie z ustawą	111 393,00	0,00
	- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	6 909 702,68	80 723 870,34
	- otrzymanie darów o charakterze majątku trwałego	24 707,14	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	64 307,65	317 551,74
	- zwrot środków trwałych do organu założycielskiego	35 937,60	317 551,74
	- likwidacja środków trwałych nie w pełni umorzonych	28 370,05	0,00
	-		0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	184 285 961,28	177 304 466,11
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		0,00
	-		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		0,00
	-		0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

291141752

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  
27-200 Starachowice, ul. Rządowska 70  
NIP 664-18-73-185, Nr. rej. KSR 000000125  
tel. 41 273 91 13, fax 41 273 92 29

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
(Metoda pośrednia)  
dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień: **31.12.2010r**

Treść		Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto	01		
II. Korekty razem	02	-3 758 978,45	-6 392 644,75
1. Amortyzacja	03	8 174 988,11	9 377 908,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	04	8 535 650,62	7 916 962,91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	05	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	06	1 545 478,07	1 611 849,78
5. Zmiana stanu rezerw	07	534 225,43	309 690,10
6. Zmiana stanu zapasów	08	-152 439,37	58 076,97
7. Zmiana stanu należności	09	-415 927,47	-198 292,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-1 903 715,64	3 725 421,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11		
10. Inne korekty	12	-614 882,28	-4 227 877,20
10. Inne korekty	13	-469 641,57	-689 281,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	<b>4 416 009,66</b>	<b>2 985 263,81</b>
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy	15		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	1 332 125,97	1 136 136,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	17	181 794,42	7 861,64
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	19	1 150 331,55	1 128 274,90
b) w pozostałych jednostkach	20	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	21	1 150 331,55	1 128 274,90
- dywidendy i udziały w zyskach	22	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	23	1 102 958,32	1 062 529,48
- odsetki	24	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	25	47 373,23	65 745,42
4. Inne wpływy inwestycyjne	26	0,00	0,00
II. Wydatki	27	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	3 814 935,63	1 854 263,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	29	555 308,43	599 643,06
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30	3 259 627,20	1 254 620,39
a) w jednostkach powiązanych	31	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	32	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	33	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	34	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	35	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	36	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	<b>-2 482 809,66</b>	<b>-718 126,91</b>
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy	38		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	39	2 000 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	40	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	41	2 000 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	42	0,00	0,00
II. Wydatki	43	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	44	4 118 515,36	2 268 926,94
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	45	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	46	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	47	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	48	2 600 000,00	607 300,53
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	49	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	50	0,00	0,00
8. Odsetki	51	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	52	1 518 515,36	1 661 626,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	<b>-2 118 515,36</b>	<b>-2 268 926,94</b>
<b>D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)</b>	55	<b>-185 315,36</b>	<b>-1 790,04</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	56	<b>185 315,36</b>	<b>-1 790,04</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	58	<b>2 072 673,64</b>	<b>2 074 463,68</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:</b>	59	<b>1 887 358,28</b>	<b>2 072 673,64</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60		

Starachowice, dnia 31.03.2011r.  
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

Sporządził:

Jocelyn Przystupa

DYREKTOR  
ZATWIERDZONO  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

Lek. med. Joanna Kręcha