

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 rok

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	137 675 588,42	145 954 252,10	A	Kapitał (fundusz) własny	106 285 584,96	109 897 419,64
I	Wartości niematerialne i prawne	194 880,19	574 253,71	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	184 290 905,22	184 285 961,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	194 880,19	574 253,71	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-511 807,26	-511 807,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	137 478 064,57	145 378 793,75	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	137 386 665,52	145 365 167,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 876 734,38	-70 117 755,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 681,42	39 681,42	VIII	Zysk (strata) netto	-3 616 778,62	-3 758 978,45
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 377 158,05	114 548 948,97	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 153 817,19	8 310 957,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 209 288,22	48 160 388,36
d)	środki transportu	255 253,27	174 437,49	I	Rezerwy na zobowiązania	867 772,41	589 427,60
e)	inne środki trwałe	18 560 755,59	22 291 141,48	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	91 399,05	13 626,64	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	790 000,00	589 427,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	790 000,00	589 427,60
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	77 772,41	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	77 772,41	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	34 221 666,68	34 982 500,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	34 221 666,68	34 982 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	34 221 666,68	34 982 500,00
	- 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	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 089 727,67	12 568 482,66
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:		
	- 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	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	8 137 966,71	10 898 374,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 643,66	1 204,64	a)	kredyty i pożyczki	760 833,32	600 002,78
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	2 643,66	1 204,64	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 rok

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
Aktywa trwałe	137 675 588,42	145 954 252,10	A Kapitał (fundusz) własny	106 285 584,96	109 897 419,64
Wartości niematerialne i prawne	194 880,19	574 253,71	I Kapitał (fundusz) podstawowy	184 290 905,22	184 285 961,28
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	194 880,19	574 253,71	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-511 807,26	-511 807,26
II Rzeczowe aktywa trwałe	137 478 064,57	145 378 793,75	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Środki trwałe	137 386 665,52	145 365 167,11	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 876 734,38	-70 117 755,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 681,42	39 681,42	VIII Zysk (strata) netto	-3 616 778,62	-3 758 978,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 377 158,05	114 548 948,97	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 153 817,19	8 310 957,75	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 209 288,22	48 160 388,36
d) środki transportu	255 253,27	174 437,49	I Rezerwy na zobowiązania	867 772,41	589 427,60
e) inne środki trwałe	18 560 755,59	22 291 141,48	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	91 399,05	13 626,64	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	790 000,00	589 427,60
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	790 000,00	589 427,60
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	77 772,41	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	77 772,41	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	34 221 666,68	34 982 500,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	34 221 666,68	34 982 500,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	34 221 666,68	34 982 500,00
- 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	III Zobowiązania krótkoterminowe	10 089 727,67	12 568 482,66
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:		
- 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	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	8 137 966,71	10 898 374,01
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 643,66	1 204,64	a) kredyty i pożyczki	760 833,32	600 002,78
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	2 643,66	1 204,64	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	13 819 284,76	12 103 555,90	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 535 542,16	5 894 591,16
I	Zapasy	1 429 121,95	1 281 173,25		– do 12 miesięcy	2 535 542,16	5 894 591,16
1	Materiały	1 429 121,95	1 281 173,25		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 768 882,53	2 491 744,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 523 311,31	1 538 468,00
II	Należności krótkoterminowe	11 152 009,35	8 743 049,16	i)	inne	549 397,39	373 572,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 951 760,96	1 670 108,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 121,46	19 972,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 121,46	19 972,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	11 152 009,35	8 743 049,16		– krótkoterminowe	30 121,46	19 972,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 088 926,36	8 105 173,21				
	– do 12 miesięcy	11 088 926,36	8 105 173,21				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 653,08	69 863,54				
c)	inne	19 429,91	568 012,41				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 017 300,12	1 887 358,28				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017 300,12	1 887 358,28				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 017 300,12	1 887 358,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 017 300,12	1 887 358,28				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 853,34	191 975,21				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		151 494 873,18	158 057 808,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		151 494 873,18	158 057 808,00

Sporządzono dnia 29.03.2012

GLÓWNY BIEGOWY
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Joanna Przystupa

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

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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65 949 625,85	65 678 810,88
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 907 308,70	65 577 601,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-223 424,22	20 764,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	253 741,37	67 325,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000,00	13 120,00
B	Koszty działalności operacyjnej	68 967 018,11	65 365 357,35
I	Amortyzacja	8 756 529,00	8 535 650,62
II	Zużycie materiałów i energii	13 513 750,44	12 437 918,91
III	Usługi obce	14 222 394,59	11 783 531,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	266 023,50	253 770,90
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	26 541 491,17	27 306 056,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 328 955,80	4 738 101,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	325 873,61	297 208,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000,00	13 120,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 017 392,26	313 453,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 370 625,97	8 895 281,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 518,94	41 125,98
II	Dotacje	820 328,66	1 095 499,67
III	Inne przychody operacyjne	5 544 778,37	7 758 655,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 343 383,15	11 492 067,77
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 343 383,15	11 492 067,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 990 149,44	-2 283 332,93
G	Przychody finansowe	98 393,43	67 859,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	98 393,43	67 859,40
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 725 022,61	1 543 504,92
I	Odsetki, w tym:	1 718 858,96	1 543 339,38
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	6 163,65	165,54
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-3 616 778,62	-3 758 978,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-3 616 778,62	-3 758 978,45
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-3 616 778,62	-3 758 978,45

Sporządzono dnia 29.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Starachowicach
 Joanna Krysztupa

DYREKTOR
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Starachowicach
 J. Kwiatkowski

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

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono kierowanie jednostką kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2010
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	109 897 419,64	107 186 710,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	109 897 419,64	107 186 710,18
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	184 285 961,28	177 304 466,11
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 943,94	6 981 495,17
	a) zwiększenie (z tytułu)	27 930,42	7 045 802,82
	- dotacje zwiększające kapitał zgodnie z ustawą	0,00	111 393,00
	- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	0,00	6 909 702,68
	- otrzymanie darów o charakterze majątku trwałego	27 930,42	24 707,14
	b) zmniejszenie (z tytułu)	22 986,48	64 307,65
	- zwrot środków trwałych do organu założycielskiego	0,00	35 937,60
	- likwidacja środków trwałych nie w pełni umorzonych	22 986,48	28 370,05
	-		0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	184 290 905,22	184 285 961,28
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
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
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
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
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	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

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-511 807,26	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-511 807,26
	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	511 807,26
	- wycena linii kablowej wg MSR nr 16	0,00	511 807,26
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-511 807,26	-511 807,26
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-70 117 755,93	-63 725 111,18
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-70 117 755,93	-63 725 111,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-70 117 755,93	-63 725 111,18
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 758 978,45	-6 392 644,75
	- przeniesienie straty z roku ubiegłego do pokrycia	-3 758 978,45	-6 392 644,75
	-	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
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-73 876 734,38	-70 117 755,93
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-73 876 734,38	-70 117 755,93
8.	Wynik netto	-3 616 778,62	-3 758 978,45
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	3 616 778,62	3 758 978,45
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	106 285 584,96	109 897 419,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	106 285 584,96	109 897 419,64

Sporządzono dnia 29.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strachowicach

Jocyna Przystupa

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

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strachowicach

(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)

291141752

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
NIP 664-18-73-185, Nr. rej. KRSR.Q000001257
tel. 41 273 91 13 fax 41 273 92 50
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2010
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-3 616 778,62	-3 758 978,45
II.	Korekty razem	4 772 811,68	8 174 988,11
1.	Amortyzacja	8 756 529,00	8 535 650,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 718 858,96	1 545 478,07
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	230 700,15	534 225,43
5.	Zmiana stanu rezerw	278 344,81	-152 439,37
6.	Zmiana stanu zapasów	-147 948,70	-415 927,47
7.	Zmiana stanu należności	-2 408 960,19	-1 903 715,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 359 049,76	1 116 240,32
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 173,79	-614 882,28
10.	Inne korekty	-315 836,38	-469 641,57
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 156 033,06	4 416 009,66
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	757 444,54	1 332 125,97
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 008,94	181 794,42
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	729 435,60	1 150 331,55
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	729 435,60	1 150 331,55
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	693 464,28	1 102 958,32
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	35 971,32	47 373,23
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	559 158,24	3 814 935,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	521 416,85	555 308,43
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 259 627,20
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	37 741,39	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	198 286,30	-2 482 809,66
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	746 734,62	2 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	680 000,00	2 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	66 734,62	0,00
II.	Wydatki	2 971 112,14	4 118 515,36
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 280 000,00	2 600 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 691 112,14	1 518 515,36
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 224 377,52	-2 118 515,36
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-870 058,16	-185 315,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-870 058,16	185 315,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 887 358,28	2 072 673,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 017 300,12	1 887 358,28
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

Sporządzono dnia 29.03.2012

.....
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)

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)