

Dane sprawozdawcze	Dane na dzień 31.12.2011 roku		PASYWA	Dane sprawozdawcze na dzień		Dane na dzień 31.12.2011 roku
	Przebieżalność dane			Przebieżalność dane		
	1	2		1	2	
0			0			
A. Aktywa trwałe	132 642 262,50	137 675 588,42				
I. Wartości niematerialne i prawne	80 839,03	194 880,19	A. Kapitał (fundusz) własny	100 885 173,57	105 913 251,01	106 285 584,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	183 264 667,69	183 788 755,57	184 290 905,22
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Nadłże wplaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	80 839,03	194 880,19	III. Udziały akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 555 473,01	137 478 064,57	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	-511 807,26	-511 807,26
1. Środki trwałe	132 432 769,53	137 386 665,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowane	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 681,42	39 681,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-77 493 513,00	-73 876 734,38	-73 876 734,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 493 883,21	111 377 158,05	VIII. Zysk (strata) netto	-4 885 981,12	-3 486 962,92	-3 616 778,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 451 851,39	7 153 817,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	323 108,64	255 253,27	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 032 347,15	45 581 622,17	45 209 286,22
e) inne środki trwałe	17 124 244,87	18 560 755,59	I. Rezerwa na zobowiązania	525 500,00	867 772,41	867 772,41
2. Środki trwałe w budowie	122 703,48	91 399,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	525 500,00	790 000,00	790 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	525 500,00	790 000,00	790 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	4. Inwestycje długoterminowe	77 772,41	77 772,41	77 772,41
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	32 900 000,00	34 221 666,68	34 221 666,68
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	32 900 000,00	34 221 666,68	34 221 666,68
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	32 900 000,00	34 221 666,68	34 221 666,68
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 736 470,34	10 089 727,67	10 089 727,67
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	10 736 470,34	10 089 727,67	10 089 727,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 950,46	2 643,66	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 950,46	2 643,66	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 275 258,22	13 819 284,76	a) kredyty i pożyczki	9 118 791,21	8 137 966,71	8 137 966,71
I. Zapasy	1 485 285,04	1 429 121,95	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	240 000,00	760 833,32	760 833,32
1. Materiały	1 485 285,04	1 429 121,95	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	3 373 726,43	2 535 542,16	2 535 542,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	2 885 232,60	2 535 542,16	2 535 542,16
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	488 493,83	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 360 952,33	11 152 009,35	g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 433 274,26	2 768 882,53	2 768 882,53
2. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) z tytułu wynagrodzeń	1 739 358,59	1 523 311,31	1 523 311,31
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	j) inne	332 431,93	549 397,39	549 397,39
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 617 679,13	1 951 760,96	1 951 760,96

AKTYWA	Dane sprawozdawcze na dzień 31.12.2012 rok			Dane na dzień 31.12.2011 roku			PASYWA	Dane sprawozdawcze na dzień 31.12.2012 rok			Dane na dzień 31.12.2011 roku		
	0	1	2	3	0	1		2	3				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	870 376,81	402 455,41	30 121,46				
- do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	870 376,81	402 455,41	30 121,46				
b) inne	49	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	124	709 473,39	289 242,99	0,00				
2. Należności od pozostałych jednostek	50	8 360 952,33	11 152 009,35	11 152 009,33	- krótkoterminowe	125	160 903,42	113 212,42	30 121,46				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	8 033 533,66	11 088 926,36	11 088 926,36									
- do 12 miesięcy	52	8 033 533,66	11 088 926,36	11 088 926,36									
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00	0,00									
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	73 067,33	43 653,08	43 653,08									
c) inne	55	254 351,34	19 429,91	19 429,91									
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00	0,00									
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	3 180 448,05	1 017 300,12	1 017 300,12									
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 180 448,05	1 017 300,12	1 017 300,12									
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00									
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00	0,00									
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00	0,00									
- udziały lub akcje	62	0,00	0,00	0,00									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00	0,00									
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00									
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00	0,00									
- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00	0,00									
- udziały lub akcje	67	0,00	0,00	0,00									
- udziały lub akcje	68	0,00	0,00	0,00									
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	3 180 448,05	1 017 300,12	1 017 300,12									
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	3 180 448,05	1 017 300,12	1 017 300,12									
- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00	0,00									
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00	0,00									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00	0,00									
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	248 572,80	220 853,34	220 853,34									
AKTYWA razem	75	145 917 520,72	151 494 873,18	151 494 873,18	Pasywa razem	126	145 917 520,72	151 494 873,18	151 494 873,18				

Stanochowiec, dnia 29.03.2013 rok

Główny Księgowy
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunków na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunków na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

291141752
 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, sporządzony za okres od **01.01.2012 roku** do **31.12.2012 roku**
 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
 NIP 664-18-73-185, Nr rej. KSR 000000125
 tel. 41 273 91 13, fax 41 273 90 01 (wariant porównawczy)

Treść		Dane za rok	
		31.12.2012 rok	31.12.2011 rok
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	73 103 458,88	65 949 625,85
- od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	73 060 187,31	65 907 308,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	-226 834,49	-223 424,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	257 860,75	253 741,37
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	12 245,31	12 000,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	76 963 957,56	68 967 018,11
I. Amortyzacja	08	8 222 914,27	8 756 529,00
II. Zużycie materiałów i energii	09	17 235 618,84	13 513 750,44
III. Usługi obce	10	16 470 457,61	14 222 394,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	274 754,59	266 023,50
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	28 925 935,59	26 541 491,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	5 395 224,88	5 328 955,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	426 806,47	325 873,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	12 245,31	12 000,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-3 860 498,68	-3 017 392,26
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	2 960 505,47	6 531 021,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	2 766,64	5 518,94
II. Dotacje	20	976 718,76	820 328,66
III. Inne przychody operacyjne	21	1 981 020,07	5 705 173,49
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	2 234 365,90	5 503 778,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25	2 234 365,90	5 503 778,27
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-3 134 359,11	-1 990 149,44
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	134 022,74	98 393,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	30	134 022,74	98 393,43
- od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	0,00	0,00
V. Inne	34	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	35	1 885 644,75	1 725 022,61
I. Odsetki, w tym:	36	1 876 160,75	1 725 022,61
- dla jednostek powiązanych	37	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00
IV. Inne	40	9 484,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	-4 885 981,12	-3 616 778,62
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	-4 885 981,12	-3 616 778,62
L. PODATEK DOCHODOWY	46	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	-4 885 981,12	-3 616 778,62

Starachowice, dnia 29.03.2013 rok

Główny Księgowy
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Magdalena Moskał

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Iwona Makowska

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

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku
 (wariant porównawczy)

Treść	1	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy 31.12.2012 rok	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy 31.12.2011	
			Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze
		2	3	4
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:				
- od jednostek powiązanych	01	73 103 458,88	65 949 625,85	65 949 625,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	02			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	03	73 060 187,31	65 907 308,70	65 907 308,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04	-226 834,49	-223 424,22	-223 424,22
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	257 860,75	253 741,37	253 741,37
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	06	12 245,31	12 000,00	12 000,00
I. Amortyzacja	07	76 963 957,56	68 837 202,41	68 967 018,11
II. Zużycie materiałów i energii	08	8 222 914,27	8 626 713,30	8 756 529,00
III. Usługi obce	09	17 235 618,84	13 513 750,44	13 513 750,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10	16 470 457,61	14 222 394,59	14 222 394,59
- podatek akcyzowy	11	274 754,59	266 023,50	266 023,50
V. Wynagrodzenia	12	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13	28 925 935,59	26 541 491,17	26 541 491,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14	5 395 224,88	5 328 955,80	5 328 955,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	426 806,47	325 873,61	325 873,61
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	16	12 245,31	12 000,00	12 000,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	17	-3 860 498,68	-2 887 576,56	-3 017 392,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	2 960 505,47	6 660 836,79	6 531 021,09
II. Dotacje	19	2 766,64	5 518,94	5 518,94
III. Inne przychody operacyjne	20	976 718,76	820 328,66	820 328,66
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	21	1 981 020,07	5 834 989,19	5 705 173,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	2 234 365,90	5 633 593,97	5 503 778,27
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00		0,00
III. Inne koszty operacyjne	24	0,00		0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	25	2 234 365,90	5 633 593,97	5 503 778,27
G. PRZYCHODY FINANSOWE	26	-3 134 359,11	-1 860 333,74	-1 990 149,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	27	134 022,74	98 393,43	98 393,43
- od jednostek powiązanych	28	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	29	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	30	134 022,74	98 393,43	98 393,43
III. Zysk ze zbycia inwestycji	31	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	32	0,00	0,00	0,00
V. Inne	33	0,00	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	34	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	35	1 885 644,75	1 725 022,61	1 725 022,61
- dla jednostek powiązanych	36	1 876 160,75	1 725 022,61	1 725 022,61
II. Strata ze zbycia inwestycji	37	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	38	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	39	0,00	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	40	9 484,00	0,00	0,00
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	41	-4 885 981,12	-3 486 962,92	-3 616 778,62
I. Zyski nadzwyczajne	42	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	43	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	44	0,00	0,00	0,00
L. PODATEK DOCHODOWY	45	-4 885 981,12	-3 486 962,92	-3 616 778,62
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	46	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	47	0,00	0,00	0,00
	48	-4 885 981,12	-3 486 962,92	-3 616 778,62

Starachowice, dnia 29.03.2013 rok

Główny Księgowy
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Magdalena Moskal

P.O. DYREKTORA
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Starachowicach
 Iwona Makowska

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

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

1		2012	2011
2		3	4
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-4 885 981,12	-3 616 778,62
II	Korekty razem	11 690 255,86	4 772 811,68
1	Amortyzacja	8 369 410,14	8 756 529,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 761 463,68	1 718 858,96
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 821,04	230 700,15
5	Zmiana stanu rezerw	-342 272,41	278 344,81
6	Zmiana stanu zapasów	-28 339,74	-147 948,70
7	Zmiana stanu należności	2 791 057,02	-2 408 960,19
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	81 988,74	-3 359 049,76
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-50 280,95	20 173,79
10	Inne korekty	-889 949,58	-315 836,38
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 804 274,74	1 156 033,06
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	996 439,89	757 444,54
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 821,04	28 008,94
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	993 618,85	729 435,60
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	993 618,85	729 435,60
-	zbycie aktywów finansowych		0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	895 151,43	693 464,28
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	98 467,42	35 971,32
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	1 977 855,14	559 158,24
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 977 855,14	521 416,85
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	37 741,39

Rachunek przepływów pieniężnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzony za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

TREŚĆ		2012	2011
1	2	3	4
III	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-981 415,25	198 286,30
C	Przeływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	746 734,62
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	680 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	66 734,62
II	Wydatki	3 659 711,56	2 971 112,14
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	1 842 500,00	1 280 000,00
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	1 813 332,81	1 691 112,14
9	Inne wydatki finansowe	3 878,75	0,00
III	Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 659 711,56	-2 224 377,52
D	Przeływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 163 147,93	-870 058,16
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 163 147,93	-870 058,16
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 017 300,12	1 887 358,28
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 180 448,05	1 017 300,12
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Starachowice, dnia 29.03.2013 rok

Główny Księgowy
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Magdalena Moskal.....

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

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Iwona Makowska

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

291141752
 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej,
 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Wyszczególnienie		2012 rok	2011 rok
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	106 285 584,96	109 897 419,64
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	106 285 584,96	109 897 419,64
1.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</i>	184 290 905,22	184 285 961,28
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 026 237,53	4 943,94
	a) zwiększenie (z tytułu)	13 272,24	27 930,42
	- dotacji zwiększających kapitał zgodnie z ustawą	0,00	0,00
	- otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	13 272,24	0,00
	- otrzymanych darów o charakterze majątku trwałego	0,00	27 930,42
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 039 509,77	22 986,48
	- likwidacja środków trwałych nie w pełni umorzonych	25 552,86	22 986,48
	- przeszacowanie linii kablowej (2010 rok)	511 807,26	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	502 149,65	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	183 264 667,69	184 290 905,22
2.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</i>	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	<i>Udziały (akcje) własne na początek okresu</i>	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.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</i>	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- otrzymanych dotacji	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości</i>	-511 807,26	-511 807,26
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	511 807,26	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	511 807,26	0,00
	- wycena linii kablowych wg MSR nr 16	511 807,26	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wycena linii kablowych wg MSR nr 16	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	-511 807,26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzone za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	2012 rok	2011 rok
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
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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	-73 876 734,38	-70 117 755,93
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	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
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-73 876 734,38	-70 117 755,93
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-73 876 734,38	-70 117 755,93
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 616 778,62	-3 758 978,45
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 616 778,62	3 758 978,45
	b) zmniejszenie z tytułu pokrycia kapitałem własnym	0,00	0,00
	- przeniesienia zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-77 493 513,00	-73 876 734,38
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-77 493 513,00	-73 876 734,38
8.	Wynik netto	-4 885 981,12	-3 616 778,62
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	4 885 981,12	3 616 778,62
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	100 885 173,57	106 285 584,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100 885 173,57	106 285 584,93

Starachowice, dnia 29.03.2013 rok

Główny Księgowy
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Magdalena Moskal

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

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Anna Makowska

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki - na podstawie art. 52 ust.2
ustawy o rachunkowości