

AKTYWA	Stan na dzień końcowy		PASYWA	Stan na dzień końcowy	
	30.09.2013 rok	31.12.2012 rok		30.09.2013 rok	31.12.2012 rok
A. Aktywa trwałe	126 948 235,81	132 642 262,50	A. Kapitał (fundusz) własny	97 812 673,71	100 885 173,57
I. Wartości niematerialne i prawne	87 463,47	80 839,03	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	183 264 667,69	183 264 667,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Nadzine 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	87 463,47	80 839,03	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	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126 850 876,57	132 555 473,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	126 792 145,39	132 432 769,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 379 494,12	-77 493 513,00
a) grunty i (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 681,42	39 681,42	VIII. Zysk (strata) netto	-3 072 499,86	-4 885 981,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 117 577,99	108 493 883,21	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 569 695,51	6 451 851,39	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 625 388,48	45 032 347,15
d) środki transportu	256 938,93	323 108,64	I. Rezerwy na zobowiązania	525 500,00	525 500,00
e) inne środki trwałe	14 808 251,54	17 124 244,87	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	58 731,18	122 703,48	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	525 500,00	525 500,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	dlugoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa	525 500,00	525 500,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	dlugoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieuchodzące	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	32 540 000,00	32 900 000,00
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	32 540 000,00	32 900 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	(a) kredyty i pożyczki	32 540 000,00	32 900 000,00
b) udziały lub akcje	0,00	0,00	(b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	(c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) udziały w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	(d) inne	0,00	0,00
e) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 648 164,75	10 736 470,34
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) udziały lub akcje	0,00	0,00	(a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) udziały w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d) 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	9 971 087,21	9 118 791,21
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 895,77	5 950,46	(a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	9 895,77	5 950,46	(c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 489 826,38	13 275 258,22	(d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 280 237,87	3 373 726,43
I. Zapasy	1 802 637,62	1 485 285,04	do 12 miesięcy	4 280 237,87	2 885 232,60
1. Materiały	1 802 637,62	1 485 285,04	powyżej 12 miesięcy	0,00	488 493,83
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 wksiłkowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	(g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 644 830,88	3 433 274,26
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	(h) z tytułu wygaśniecia	1 742 846,31	1 739 358,59
II. Należności krótkoterminowe	10 030 182,56	8 360 952,33	(i) inne	303 172,15	332 431,93

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	30.09.2013 rok	31.12.2012 rok		30.09.2013 rok	31.12.2012 rok
0			0		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	120	1 677 077,54	1 617 679,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	121	911 723,73	870 376,81
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	122	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	123	911 723,73	870 376,81
b) inne	0,00	0,00	124	739 804,37	709 473,39
2. Należności od pozostałych jednostek	10 030 182,56	8 360 952,33	125	171 919,36	160 903,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 624 391,88	8 033 533,66			
- do 12 miesięcy	9 624 391,88	8 033 533,66			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	99 365,88	73 067,33			
c) inne	306 424,80	254 351,34			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 070 810,51	3 180 448,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 070 810,51	3 180 448,05			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie 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			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 070 810,51	3 180 448,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 070 810,51	3 180 448,05			
- 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	586 195,69	248 572,80			
Aktywa razem	143 438 062,19	145 917 520,72	126	143 438 062,19	145 917 520,72

Powiatowy Zarząd Opieki Zdrowotnej
D Y R E K T O R
 imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
 w rachunkowości
Sebastian Petrykowski

Główny Księgowy
 Powiatowego Zarządu Opieki Zdrowotnej
 imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Treść		Kwota za	
		30.09.2013 rok	31.12.2012 rok
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	58 140 091,96	73 103 458,88
- od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	57 789 396,91	73 060 187,31
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	116 896,76	-226 834,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	224 671,44	257 860,75
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	9 126,85	12 245,31
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	59 071 410,70	76 963 957,56
I.Amortyzacja	08	6 140 448,98	8 222 914,27
II. Zużycie materiałów i energii	09	13 851 830,55	17 235 618,84
III.Uslugi obce	10	12 772 918,70	16 470 457,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	283 633,85	274 754,59
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	21 489 256,12	28 925 935,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	4 090 957,25	5 395 224,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	433 238,40	426 806,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	9 126,85	12 245,31
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-931 318,74	-3 860 498,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	2 625 232,92	2 960 505,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	2 766,64
II. Dotacje	20	1 529 478,93	976 718,76
III. Inne przychody operacyjne	21	1 095 753,99	1 981 020,07
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	3 885 407,07	2 234 365,90
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	3 885 407,07	2 234 365,90
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-2 191 492,89	-3 134 359,11
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	102 227,43	134 022,74
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	78 566,12	134 022,74
- 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	23 661,31	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	35	983 234,40	1 885 644,75
I. Odsetki, w tym:	36	944 164,73	1 876 160,75
- 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	39 069,67	9 484,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	-3 072 499,86	-4 885 981,12
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	-3 072 499,86	-4 885 981,12
L. PODATEK DOCHODOWY	46	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	-3 072 499,86	-4 885 981,12

Główny Księgowy
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

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

DYREKTOR
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

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

Sebastian Petrykowski