

Wyszczególnienie		2012	2013
1	2	4	4
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	33 394 172,48	32 713 405,33
w tym od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	33 425 709,06	32 580 120,74
Przychody z Ministerstwa Zdrowia			79 228,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	04	-31 536,58	54 056,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. Koszty działalności operacyjnej	07	33 765 889,40	33 617 640,55
I. Amortyzacja	08	1 617 546,86	1 731 504,17
II. Zużycie materiałów i energii	09	5 343 239,84	5 853 114,41
III. Usługi obce	10	5 157 784,33	5 262 811,19
IV. Podatki i opłaty	11	107 119,19	146 453,47
w tym podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	16 996 489,81	16 374 317,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	3 712 287,95	3 648 921,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	831 421,42	600 518,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-371 716,92	-904 235,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	682 656,77	547 399,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	57 788,57	19 245,42
III. Inne przychody operacyjne	21	624 868,20	528 153,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	29 635,99	74 536,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		21 002,64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		13 012,68
III. Inne koszty operacyjne	25	29 635,99	40 520,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	281 303,86	-431 372,12
G. Przychody finansowe	27	203 892,95	117 064,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	203 892,95	117 064,78
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	122 459,46	39 106,00
I. Odsetki, w tym:	36	120 425,46	37 072,00
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40	2 034,00	2 034,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	362 737,35	-353 413,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	45	362 737,35	-353 413,34
L. Podatek dochodowy	46	6 385,00	5 643,00
- część bieżąca	47		
- część odroczone	48		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	49		
N. Zysk (K-L-M)	50	356 352,35	-359 056,34

Sporządził: G. Podlak

Goobla

Z-ca Dyr. ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
Jerzy Filipowski

BILANS za 2013 r

w złotych i groszach

AKTYWA		Stan na koniec 2012	Stan na koniec 2013
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	16 206 701,71	15 047 032,12
I. Wartości niematerialne i prawne	02	186 997,54	70 818,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	186 997,54	70 818,85
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	16 016 142,17	14 974 685,27
1. Środki trwałe	08	15 574 507,09	14 508 164,29
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytko- wania gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	11 717 489,53	11 272 753,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	931 811,82	728 339,89
d) środki transportu	12	514 801,62	378 699,66
e) inne środki trwałe	13	2 410 404,12	2 128 371,35
2. Środki trwałe w budowie	14	441 635,08	466 520,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
1) udziały lub akcje	24		
PASywa		Stan na koniec 2012	Stan na koniec 2013
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	14 185 409,78	13 826 353,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	14 631 016,67	14 631 016,67
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	6 323,13	6 323,13
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (Strata) z lat ubiegłych	83	-808 282,37	-451 930,02
VIII. Zysk (Strata) netto	84	356 352,35	-359 056,34
IX. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	10 690 457,76	9 807 728,02
I. Rezerwy na zobowiązania	87	1 957 038,00	1 897 773,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodów	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	89	1 957 038,00	1 897 773,00
długoterminowa	90	1 931 452,00	1 439 159,00
krótkoterminowa	91	25 586,00	458 614,00
3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	6 70 206,29	287 250,29
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	6 70 206,29	287 250,29
1) kredyty i pożyczki	98	6 70 206,29	287 250,29
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		

2) inne papiery wartościowe	25			3) inne zobowiązania finansowe	100		
3) udzielone pożyczki	26			4) inne	101		
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	3 563 030,42	3 575 719,18
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
1) udziały lub akcje	29		0,00	1) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104	0,00	0,00
2) inne papiery wartościowe	30			powyżej 12 miesięcy	105		
3) udzielone pożyczki	31			2) inne	106		
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	32			2. Wobec pozostałych jednostek	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			1) kredyty i pożyczki	108	3 549 377,04	3 575 719,18
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	3 562,00	1 528,00	2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109	382 956,00	382 956,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			3) inne zobowiązania finansowe	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	3 562,00	1 528,00	4) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	111	774 084,49	854 841,07
B. Aktywa obrotowe	37	8 669 165,83	8 587 049,34	powyżej 12 miesięcy	112	774 084,49	854 841,07
I. Zapasy	38	444 174,17	474 107,54	5) zaliczki otrzymane na dostawy	113		
1. Materiały	39	444 174,17	474 107,54	6) zobowiązania wekslowe	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			7) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	115	1 306 284,01	1 346 163,98
3. Produkty gotowe	41			8) z tytułu wynagrodzeń	116	1 082 907,47	987 209,66
4. Towary	42			9) inne	117	3 145,07	4 548,47
5. Zaliczki na towary	43			3. Fundusze specjalne	118	13 653,38	
II. Należności krótkoterminowe	44	3 492 228,60	2 886 058,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	119	4 500 183,05	4 046 985,55
a) należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	120		
1) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	46	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121	4 500 183,05	
powyżej 12 miesięcy	47			długoterminowe	122	4 500 183,05	4 046 985,55
2) inne	48			krótkoterminowe	123	4 059 415,51	3 563 788,05
b) należności od pozostałych jednostek	49				124	440 767,54	483 197,50
1) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	50	3 492 228,60	2 886 058,10		125		
	51	3 488 966,57	2 883 676,85				
	52	3 488 966,57	2 883 676,85				

0		2		2	
powyżej 12 miesięcy					
2) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych oraz innych świadczeń	53				
3) inne	54				
4) dochódzone na drodze sądowej	55	3 262,03	2 381,25		
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56				
a) w jednostkach powiązanych	57	4 705 014,51	5 215 840,60		
1) udziały lub akcje	58	4 705 014,51	5 215 840,60		
2) inne papiery wartościowe	59	0,00	0,00		
3) udzielone pożyczki	60				
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	61				
b) w pozostałych jednostkach	62				
1) udziały lub akcje	63				
2) inne papiery wartościowe	64	0,00	0,00		
3) udzielone pożyczki	65				
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	66				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67				
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68				
2) inne środki pieniężne	69	4 705 014,51	5 215 840,60		
3) inne aktywa pieniężne	70	140 014,51	109 840,60		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	71	4 565 000,00	5 106 000,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72				
Aktywa razem (A+B)	73				
	74	27 748,55	11 043,10		
	75	24 875 867,54	23 634 081,46		
Pasywa razem (A+B)					
	126				
		24 875 867,54	23 634 081,46		

Opczno, dnia 18.03.2014r

Sporządził: G. Podlak

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Bismarckiego w Opcznie
76-300 Opczno, ul. Partyzantów 30
NIP 769 14 72.11.13 P.40304272

G. Podlak

Z-ca Dyr. ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr Jolanta Wójcicka

DYREKTOR

Jerzy Filipiecki

BILANS za 2014 r

w złotych i groszach

AKTYWA		Stan na koniec 2013	Stan na koniec 2014	PASywa		Stan na koniec 2013	Stan na koniec 2014
0		2	2	0		2	2
A. Aktywa trwałe	01	15 047 032,12	14 461 528,62	A. Kapitał (fundusz) własny	76	13 826 353,44	13 632 679,18
I. Wartości niematerialne i prawne	02	70 818,85	90 902,73	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	14 631 016,67	14 631 016,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	70 818,85	90 902,73	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	6 323,13	6 323,13
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06			V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	14 974 685,27	14 370 625,89	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	14 508 164,29	13 616 934,32	VII. Zysk (Strata) z lat ubiegłych	83	-451 930,02	-810 986,36
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	09			VIII. Zysk (Strata) netto	84	-359 056,34	-193 674,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	11 272 753,39	10 778 520,72	IX. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	728 339,89	754 233,05	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	9 807 728,02	9 295 838,72
d) środki transportu	12	378 699,66	263 136,72	I. Rezerwy na zobowiązania	87	1 897 773,00	1 964 156,00
e) inne środki trwałe	13	2 128 371,35	1 821 043,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodów	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	466 520,98	753 691,57	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	89	1 897 773,00	1 964 156,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			długoterminowa	90	1 439 159,00	1 497 523,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	krótkoterminowa	91	458 614,00	466 633,00
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18			długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	krótkoterminowe	94		
1. nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	287 250,29	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	287 250,29	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	1) kredyty i pożyczki	98	287 250,29	
1) udziały lub akcje	24			2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		

0		2		2		2		2	
				BILANS za 2014 r					
2) inne papiery wartościowe	25			3) inne zobowiązania finansowe	100				
3) udzielone pożyczki	26			4) inne	101				
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	3 575 719,18		3 281 473,78	
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00		0,00	
1) udziały lub akcje	29			1) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104	0,00		0,00	
2) inne papiery wartościowe	30			powyżej 12 miesięcy	105				
3) udzielone pożyczki	31			2) inne	106				
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	32			2. Wobec pozostałych jednostek	107				
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			1) kredyty i pożyczki	108	3 575 719,18		3 274 690,02	
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	1 528,00	0,00	2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109	382 956,00		287 250,29	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			3) inne zobowiązania finansowe	110				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	1 528,00		4) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	111				
• Aktywa obrotowe	37	8 587 049,34	8 466 989,28	powyżej 12 miesięcy	112	854 841,07		822 070,88	
I. Zapasy	38	474 107,54	498 568,46	2) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	113	854 841,07		822 070,88	
1. Materiały	39	474 107,54	498 568,46	3) zaliczki otrzymane na dostawy	114				
2. Poliprodukty i produkty w toku	40			4) zobowiązania wekslowe	115				
3. Produkty gotowe	41			5) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	116				
4. Towary	42			6) z tytułu wynagrodzeń	117	1 346 163,98		1 202 984,16	
5. Zaliczki na towary	43			7) inne	118	987 209,66		952 815,64	
I. Należności krótkoterminowe	44	2 886 058,10	3 487 140,67	8) Fundusze specjalne	119	4 548,47		9 569,05	
a) należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	120			6 783,76	
1) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	121	4 046 985,55		4 050 208,94	
do 12 miesięcy	47			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122				
powyżej 12 miesięcy	48			długoterminowe	123	4 046 985,55		4 050 208,94	
2) inne	49			krótkoterminowe	124	3 563 788,05		3 634 590,12	
b) należności od pozostałych jednostek	50	2 886 058,10	3 487 140,67		125	483 197,50		415 618,82	
1) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	2 883 676,85	3 485 527,65						
do 12 miesięcy	52	2 883 676,85	3 485 527,65						

0		2	2	2	2
powyżej 12 miesięcy		53			
2) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		54			
3) inne		55	2 381,25	1 613,02	
4) dochodzone na drodze sądowej		56			
III. Inwestycje krótkoterminowe		57	5 215 840,60	4 471 102,68	
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe		58	5 215 840,60	4 471 102,68	
a) w jednostkach powiązanych		59	0,00	0,00	
1) udziały lub akcje		60			
2) inne papiery wartościowe		61			
3) udzielone pożyczki		62			
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		63			
b) w pozostałych jednostkach		64	0,00	0,00	
1) udziały lub akcje		65			
2) inne papiery wartościowe		66			
3) udzielone pożyczki		67			
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		68			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		69	5 215 840,60	4 471 102,68	
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		70	109 840,60	362 102,68	
2) inne środki pieniężne		71	5 106 000,00	4 109 000,00	
3) inne aktywa pieniężne		72			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		73			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		74	11 043,10	10 177,47	
Aktywa razem (A+B)		75	23 634 081,46	22 928 517,90	
Pasywa razem (A+B)		126	23 634 081,46	22 928 517,90	

Opoczno, dnia 25.02.2015r

Sporządził: G. Podlak

Z-ca Dyk. d/s finansowych
Główny księgowy

mgr Bożena Wigo

DYREKTOR

Jerzy Filipiak

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 768-15-34-113 P-000304272

BILANS za 2014 r

Wyszczególnienie		2013	2014
1	2	3	4
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	32 713 405,33	32 020 232,88
w tym od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	32 580 120,74	32 025 903,57
Przychody z Ministerstwa Zdrowia		79 228,00	59 373,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	04	54 056,59	-65 044,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. Koszty działalności operacyjnej	07	33 617 640,55	32 809 260,50
I. Amortyzacja	08	1 731 504,17	1 646 198,65
II. Zużycie materiałów i energii	09	5 853 114,41	5 577 778,19
III. Usługi obce	10	5 262 811,19	5 511 043,37
IV. Podatki i opłaty	11	146 453,47	145 064,21
w tym podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	16 374 317,83	15 860 501,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	3 648 921,39	3 475 248,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	600 518,09	593 425,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-904 235,22	-789 027,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	547 399,15	640 844,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	19 245,42	55 733,52
III. Inne przychody operacyjne	21	528 153,73	585 110,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	74 536,05	101 200,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		33 917,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	74 536,05	67 283,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	-431 372,12	-249 383,68
G. Przychody finansowe	27	117 064,78	103 405,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	117 064,78	103 405,41
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	39 106,00	39 188,99
I. Odsetki, w tym:	36	37 072,00	37 154,99
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40	2 034,00	2 034,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	-353 413,34	-185 167,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	45	-353 413,34	-185 167,26
L. Podatek dochodowy	46	5 643,00	8 507,00
- część bieżąca	47		
- część odroczone	48		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	49		
N. Zysk (K-L-M)	50	-359 056,34	-193 674,26

Sporządził: G. Podlak

Godk

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
Główny Księgowy
CMS
mgr Jolanta Wójcik

DYREKTOR
Jerzy Filipiecki