

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012 do 31.12.2012r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 629 346,69	12 268 543,79
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 629 346,69	12 268 543,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	13 443 902,14	12 550 049,44
I	Amortyzacja	55 074,34	43 303,88
II	Zużycie materiałów i energii	2 126 489,40	2 082 559,87
III	Usługi obce	6 310 919,94	5 756 394,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	142 106,98	128 849,18
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 839 584,91	3 657 954,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	796 294,69	736 262,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	173 431,88	146 725,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	185 444,55	-281 505,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	51 469,59	81 971,46
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	51 469,59	81 971,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	96 238,86	102 008,73
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	96 238,86	102 008,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	140 675,28	-301 542,92
G	Przychody finansowe	4 104,53	5 141,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 104,53	5 141,93
	– 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
H	Koszty finansowe	12 193,31	10 767,28
I	Odsetki, w tym:	12 193,31	10 767,28
	– 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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	132 586,50	-307 168,27
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/– J)	132 586,50	-307 168,27
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-15 770,00	-11 856,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	148 356,50	-295 312,27

Sporządzono dnia 20.03.2013

Główny Księgowy

Jadwiga Anklewicz

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

Prezes Zarządu

Edyta Nowotarska

(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)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 rok

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	31.12.2011			2012	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	723 623,74	188 398,83	A	Kapitał (fundusz) własny	157 916,17	-110 776,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	920 000,00	920 000,00
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	0,00	0,00	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	664 932,74	145 477,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	120 336,00	0,00
1	Środki trwałe	142 079,04	142 527,38	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 030 776,33	-735 464,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	148 356,50	-295 312,27
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 303,66	14 978,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 525 688,83	1 705 954,61
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	308 900,00	225 900,00
e)	inne środki trwałe	103 775,38	127 548,72	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	522 853,70	2 950,45	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	308 900,00	225 900,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	232 400,00	191 200,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	76 500,00	34 700,00
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
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– 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	2 216 788,83	1 480 054,61
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	555 307,02	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	495 307,02	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	495 307,02	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	60 000,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 661 065,14	1 477 690,46
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 691,00	42 921,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 691,00	42 921,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	1 959 981,26	1 406 779,45	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 098 659,71	965 140,69
I	Zapasy	183 008,71	113 412,55		– do 12 miesięcy	1 098 659,71	965 140,69
1	Materiały	183 008,71	113 412,55		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary		0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	315 755,17	280 058,88
5	Zaliczki na dostawy		0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	227 084,86	216 573,39
II	Należności krótkoterminowe	1 467 141,49	1 055 957,27	i)	inne	19 565,40	15 917,50
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	416,67	2 364,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne		0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 467 141,49	1 055 957,27		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 466 408,40	1 026 721,67				
	– do 12 miesięcy	1 466 408,40	1 026 721,67				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	733,09	824,70				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	28 410,90				
III	Inwestycje krótkoterminowe	239 208,94	215 509,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 208,94	215 509,63				
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	239 208,94	215 509,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	239 208,94	215 509,63				
	– 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	70 622,12	21 900,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 683 605,00	1 595 178,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 683 605,00	1 595 178,28

Sporządzono dnia 20.03.2013

Główny Księgowy

Jadwiga Anklewicz

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

Szpital Powiatowy w Gryfinie
Prezes Zarządu

Edyta Nowotarska

(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)