

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R.**

(wersja pełna)

	AKTYWA		PASywa	
	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	26 835 600,39	28 671 991,65	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	19 912 273,82
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	22 331,15	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 036 953,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	22 331,15	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 835 600,39	28 649 660,50	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-10 616 910,62
1. Środki trwałe	26 342 573,11	28 221 076,10	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 834 698,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 259,50	103 259,50	VIII. Zysk (strata) netto	-1 507 768,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 067 305,16	23 799 467,51		
d) środki transportu	1 288 563,14	1 495 150,96	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 975 379,56
e) inne środki trwałe	405 087,70	499 581,16	I. Rezerwy na zobowiązania	1 414 968,00
2. Środki trwałe w budowie	1 478 357,61	2 323 616,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 258 094,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	493 027,28	428 584,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 024 941,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	- długoterminowa	233 153,00
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	156 874,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	156 874,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 574 799,49
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 574 799,49
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	2 574 799,49
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2 500 000,04
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe	74 799,45
- inne papiery wartościowe			d) inne	6 772 020,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	6 758 135,17
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 416 579,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	3 118 685,56
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 052 052,99	6 824 167,65	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 118 685,56
<b>I. Zapasy</b>	707 645,87	670 626,01	- do 12 miesięcy	3 118 685,56
1. Materiały	707 645,87	670 626,01	- powyżej 12 miesięcy	
2. Poliprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	654 217,50
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 095 785,67
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	472 866,48
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 343 884,62	4 629 048,00	i) inne	13 885,24
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>Fundusze specjalne</b>	65 621,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 213 591,66
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	3 213 591,66
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 433 165,65
b) inne	1 541,42	2 074,26	- długoterminowe	780 426,01
2. Należności od pozostałych jednostek	24 899,09	38 099,29	- krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	533 296,14	533 296,14		
- powyżej 12 miesięcy	562 306,31	1 018 429,69		
b) w jednostkach powiązanych	562 306,31	1 018 429,69		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	562 306,31	1 018 429,69		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	562 306,31	1 018 429,69		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	438 216,19	506 063,95		
<b>Aktywa razem</b>	<b>33 887 653,38</b>	<b>35 496 159,30</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>33 887 653,38</b>

Sporządzono: Nowy Tomyśl dnia 31.03.2015

Główny Księgowy

mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2015

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hologu

w Nowym Tomyślu

Nowak Janusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.

(wariant porównawczy)

	31.12.2014	31.12.2013
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>37 100 335,06</b>	<b>38 660 387,56</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 244 204,82	38 547 742,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-143 869,76	112 645,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 383 884,71</b>	<b>39 516 688,73</b>
I. Amortyzacja	2 250 207,28	2 473 312,86
II. Zużycie materiałów i energii	7 484 256,66	7 421 820,31
III. Usługi obce	13 475 320,30	12 803 786,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	57 760,00	55 914,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 085 738,46	13 505 219,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 654 273,78	2 770 072,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	376 328,23	486 562,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 283 549,65</b>	<b>-856 301,17</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 464 190,40</b>	<b>1 568 419,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 727,28	3 958,22
II. Dotacje	1 055 983,15	1 118 923,34
III. Inne przychody operacyjne	399 479,97	445 537,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>520 641,67</b>	<b>1 337 614,69</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 161,48	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	492 085,28	1 298 449,26
III. Inne koszty operacyjne	25 394,91	39 165,43
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 340 000,92</b>	<b>-625 496,37</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>146 935,35</b>	<b>92 063,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	146 935,35	92 063,90
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>312 464,99</b>	<b>245 114,29</b>
I. Odsetki, w tym:	312 464,99	245 114,29
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 505 530,56</b>	<b>-778 546,76</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 505 530,56</b>	<b>-778 546,76</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>2 238,00</b>	<b>3 665,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 507 768,56</b>	<b>-782 211,76</b>

Sporządzono: Nowy Tomysl, dnia 31.03.2015

Główny Księgowy  
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2015

DYREKTOR  
data Publicznego  
Samodzielny Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
w Nowym Tomyslu  
mgr Janusz Nowak

Nowak Janusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

(metoda pośrednia)

	31.12.2014	31.12.2013
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
- korekty błędów podstawowych	21 420 042,38	22 202 254,14
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 420 042,38	22 202 254,14
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	32 036 953,00	32 036 953,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji) z tyt.przek.bilansu		
- dotacje, otrzymanie środków trwałe		
b) zmniejszenie zgodnie z ustawą z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej art.8 (Dz.U. poz.742 z 2012)		
- amortyzacja, grunty		
- przekazane nieruchomości		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 036 953,00	32 036 953,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- przekazane środki trwałe		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 616 910,62	-9 834 698,86
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks. na kapitał zakładu		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	10 616 910,62	9 834 698,86
- korekty błędów podstawowych		0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 616 910,62	9 834 698,86
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks. na kapitał zakładu		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 616 910,62	9 834 698,86
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 616 910,62	-9 834 698,86
8. Wynik netto	-1 507 768,56	-782 211,76
a) zysk netto		
b) strata netto	1 507 768,56	782 211,76
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 912 273,82</b>	<b>21 420 042,38</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>19 912 273,82</b>	<b>21 420 042,38</b>

Sporządzono: Nowy Tomysl, dnia 31.03.2015

Główny Księgbwy  
 mgr Beata Wolanin  
 Wolanin Beata  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2015

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 imienia doktora Kazimierza Hologu  
 w Nowym Tomyslu

mgr Janusz Nowak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)