

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013R.**

(wersja pełna)

	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
<b>AKTYWA</b>			<b>PASYWA</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	28 671 991,65	29 941 354,37	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	21 420 042,38
1. Wartości niematerialne i prawne	22 331,15	154 291,16	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	22 331,15	154 291,16	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
<b>B. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	28 649 660,50	29 787 063,21	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-9 834 696,86
1. Środki trwałe	28 221 076,10	29 378 114,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-782 211,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 259,50	103 259,50	VIII. Zysk (strata) netto	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 799 467,51	24 439 296,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 495 150,96	1 673 663,76	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	14 076 116,92
d) środki transportu	499 581,16	274 548,61	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	1 338 946,00
e) inne środki trwałe	2 323 616,97	2 887 326,46	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie	428 584,40	408 948,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 338 946,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	1 141 468,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowa	197 478,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	172 146,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowe	172 146,00
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	591 112,05
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	591 112,05
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	416 580,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	174 532,05
- udzielenie pożyczki			d) inne	7 947 580,27
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 730 564,46
b) w pozostałych jednostkach			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	0,00
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	7 881 959,13
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 000 080,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	208 333,46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 824 167,65	6 426 293,12	c) inne zobowiązania finansowe	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	670 626,01	637 890,13	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 190 759,41
1. Zapasy	670 626,01	637 890,13	- do 12 miesięcy	4 190 759,41
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	697 175,36
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 097 995,15
5. Zaliczki na dostawy	4 629 048,00	3 716 913,21	h) z tytułu wynagrodzeń	895 949,21
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	i) inne	65 621,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	4 198 478,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	4 962 326,89
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 169 275,58
b) inne	2 074,26	69 875,83	- długoterminowe	3 845 277,32
2. Należności od pozostałych jednostek	38 099,29	72 009,94	- krótkoterminowe	1 029 203,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	533 296,14	72 009,94		
- do 12 miesięcy	1 018 429,69	1 544 514,96		
- powyżej 12 miesięcy	1 018 429,69	1 544 514,96		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 074,26	69 875,83		
c) inne	38 099,29	72 009,94		
d) dochodzone na drodze sądowej	533 296,14	72 009,94		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 018 429,69	1 544 514,96		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 018 429,69	1 544 514,96		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 018 429,69	1 544 514,96		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 018 429,69	1 544 514,96		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 018 429,69	1 544 514,96		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	506 063,95	526 974,82		
<b>Aktywa razem</b>	<b>35 496 159,30</b>	<b>36 367 647,49</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>35 496 159,30</b>

Sporządzono:

Nowy Tomyśl dnia 31.03.2014

Główny Księgowy  
*mgr Beata Wolanin*

Wolanin Beata  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2014  
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienna doktora Kazimierza Hologi  
w Nowym Tomyślu

*mgr Nowak Janusz Włak*

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013R.**

(wariant porównawczy)

	31.12.2013	31.12.2012
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>38 660 387,56</b>	<b>36 025 178,20</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 547 742,43	36 371 262,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	112 645,13	-346 084,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 516 688,73</b>	<b>37 845 063,13</b>
I. Amortyzacja	2 473 312,86	2 743 639,02
II. Zużycie materiałów i energii	7 421 820,31	6 835 456,97
III. Usługi obce	12 803 786,39	11 710 407,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55 914,80	52 462,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 505 219,42	13 279 152,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 770 072,52	2 684 623,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	486 562,43	539 321,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-856 301,17</b>	<b>-1 819 884,93</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 568 419,49</b>	<b>2 378 228,76</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 958,22	357,55
II. Dotacje	1 118 923,34	1 880 818,04
III. Inne przychody operacyjne	445 537,93	497 053,17
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 337 614,69</b>	<b>1 024 515,35</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 298 449,26	941 081,27
III. Inne koszty operacyjne	39 165,43	83 434,08
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-625 496,37</b>	<b>-466 171,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>92 063,90</b>	<b>63 175,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	92 063,90	63 175,92
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>245 114,29</b>	<b>435 028,73</b>
I. Odsetki, w tym:	245 114,29	435 028,73
- 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>-778 546,76</b>	<b>-838 024,33</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 (+/-J)</b>	<b>-778 546,76</b>	<b>-838 024,33</b>
<b>L. Podatek dochodowy</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>-782 211,76</b>	<b>-838 024,33</b>

Sporządzono: Nowy Tomyśl, dnia 31.03.2014

Główny Księgowy  
*Beata Wolanin*  
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2014

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologi  
w Nowym Tomyślu  
mgr Jarusz Nowak

Nowak Jarusz  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.**

(metoda pośrednia)

	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>22 202 254,14</b>	<b>26 468 994,48</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>22 202 254,14</b>	<b>26 468 994,48</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 036 953,00	35 465 669,01
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		3 428 716,01
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji) z tyt.przek.bilansu		3 428 716,01
- dotacje, otrzymanie środków trwałe		
b) zmniejszenie		
- 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	-9 834 698,86	-8 996 674,53
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- 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	9 834 698,86	8 996 674,53
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu:	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 834 698,86	8 996 674,53
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks. na kapitał zakładu	9 834 698,86	8 996 674,53
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 834 698,86	-8 996 674,53
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-782 211,76	-838 024,33
8. Wynik netto		
a) zysk netto	782 211,76	838 024,33
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>21 420 042,38</b>	<b>22 202 254,14</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>21 420 042,38</b>	<b>22 202 254,14</b>

Sporządzono: Nowy Tomyśl, dnia 31.03. 2014

Główny Księgowy  
*mgr Beata Wolęgin*

Wolęgin Beata  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2014  
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
w Nowym Tomyślu

*mgr Janusz Nowak*  
Janusz  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)