

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
A. Aktywa trwałe	9 812 347,26	10 186 065,35	A. Kapitał (fundusz) własny	6 208 268,33	5 966 709,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 519 136,63	9 669 077,69
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 812 347,26	10 186 065,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	9 572 557,78	9 977 682,65	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 688 279,54	-3 310 868,30
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 679,57	212 679,57	VIII. Zysk (strata) netto	-622 588,76	-391 500,12
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 301 593,62	5 831 141,85	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 112 165,60	1 494 172,68	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 748 056,80	5 841 744,62
d) Środki transportu	107 696,95	425 888,94	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	1 838 422,04	2 013 799,61	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Środki trwałe w budowie	239 789,48	208 382,70	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 129 597,30	818 798,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 129 597,30	818 798,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 129 597,30	818 798,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					

Ad. Wep

- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterwałe rozliczenia międzyokresowe	1 680,00	8 145,00			
Aktywa razem	10 956 325,13	11 808 453,89			
			Pasywa razem	10 956 325,13	11 808 453,89

Sporządzono: Siemiaticze

(miejscowość)

dnia

2012 ROKU

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

W Gminie Bogusze

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

dr. n. med. Cezary Nowosielski

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2011 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MARZEC 2012

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody				Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny		pozostałe przychody	sprzedaż	likwidacja			pozostałe rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	67 885,94	6 536,59					6 536,59					74 422,53
2	Środki trwałe	17 968 568,74	781 566,43				424 583,89	1 206 150,32		58 987,10	424 583,89	483 570,99	18 691 148,07
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 679,57											212 679,57
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 930 469,26	73 259,48					73 259,48			424 583,89	424 583,89	11 579 144,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 405 951,25					424 583,89	424 583,89				0,00	1 830 535,14
	d) środki transportu	218 195,00	332 116,89					332 116,89					550 311,89
	e) inne środki trwałe	4 201 273,66	376 190,06					376 190,06		58 987,10		58 987,10	4 518 476,62
3	Środki trwałe w budowie	239 789,48											208 382,70
4	Inwestycje długoterminowe												

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	spzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	67 885,94	6 536,59		6 536,59					74 422,53	0,00
2	Środki trwałe	8 396 010,96	376 441,56		376 441,56		0,00		58 987,10	8 713 465,42	9 977 682,65
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										212 679,57
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 628 875,64	119 127,36		119 127,36					5 748 003,00	5 831 141,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	293 785,65	42 576,81		42 576,81					336 362,46	1 494 172,68
	d) środki transportu	110 498,05	13 924,90		13 924,90					124 422,95	425 888,94
	e) inne środki trwałe	2 362 851,62	200 812,49		200 812,49			58 987,10	58 987,10	2 504 677,01	2 013 799,61
3	Środki trwałe w budowie										208 382,70
4	Umorzenie środków trwałych zakupionych z PFRON pomniejszających amortyzację				17 193,56						

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	2,86			2,86
Wartość (tys. zł.)	212679,57			212679,57



1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe	554 773,20	74 154,71	12 345,18	616 582,73
Razem	554 773,20	74 154,71	12 345,18	616 582,73

Handwritten signature and mark

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	9 519 136,63
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe <i>w tym:</i> od organu założycielskiego e/ pozostałe	200 868,46
3. Zmniejszenia : a/ zwrot środków unijnych	50 927,40 50 927,40
Stan na koniec roku obrotowego	9 669 077,69

1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2010 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	
3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2011 rok	391 500,12
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	391 500,12
3b. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	

Handwritten signature

1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

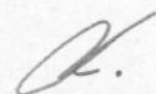
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Należności:	11 286,64	0,00		5 223,88	6 062,76
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości					
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna					
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego					
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	11 286,64	0,00		5 223,88	6 062,76
Razem	11 286,64	0,00		5 223,88	6 062,76

 7

1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9.

Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

Okres przeterminowania (w dniach)	Stan należności na dzień 31.12.	Prawdopodobieństwo nieściągalności w %	Odpis aktualizujący
1	2	3	4
do 30	0	20	0
30-180	0,00	60,00	0,00
powyżej 180	6 026,76	100,00	6 026,76
Ogółem	6 026,76	x	6 026,76

 8

1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania długoterminowe		51 299,56	325 819,56	767 498,44	803 777,74				1 129 597,30	818 798,00		
1. Wobec pozostałych jednostek		51 299,56	325 819,56	767 498,44	803 777,74				1 129 597,30	818 798,00		
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) inne												

[Handwritten signature]
9

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 363 542,19	4 613 896,57		172 884,35					3 363 542,19	4 786 780,92		
1. Wobec pozostałych jednostek												
a) kredyty i pożyczki		30 000,00								30 000,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	2 276 893,81	3 535 611,43		172 884,35					2 276 893,81	3 708 495,78		
- powyżej 12 miesięcy	2 276 893,81	3 535 611,43		172 884,35					2 276 893,81	3 535 611,43		
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	581 741,78	553 827,77							581 741,78	553 827,77		
h) z tytułu wynagrodzeń	458 365,01	440 840,10							458 365,01	440 840,10		
i) inne	46 541,59	53 617,27							46 541,59	53 617,27		

2. 10

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)			
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 680,00	8 145,00	6 465,00
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- opłacone z góry prenumeraty			
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	0,00	8 145,00	8 145,00
- zużycie koncentratorów tlenu	1 680,00	0,00	-1 680,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	118 917,84	97 952,61	-20 965,23
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %	Dynamika rok bieżący/rok poprzedni
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	18 092 031,76	95,86	18 905 205,25	94,26	104,49
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne	12 458 153,88	68,86	12 757 896,89	67,48	102,41
Porady specjalistyczne	2 699 025,89	14,92	3 645 283,39	19,28	135,06
POZ	535 344,67	2,96	496 072,42	2,62	92,66
Diagnostyka	395 213,54	2,18	403 217,00	2,13	102,03
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	7 882,20	0,04	12 736,80	0,07	161,59
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	772 506,37	4,09	1 138 256,91	5,68	147,35
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
<i>w tym: zyski nadzwyczajne- straty</i>					
Razem (1+2+3+4)	18 872 420,33	100%	20 056 198,96	100%	106,27

Handwritten signature and number 121

2.6. Koszty według rodzaju

Treść	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %	Dynamika 1,00
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	361 126,72	1,60	365 784,59	1,81	101,29
2. Zużycie materiałów i energii	2 834 685,80	14,13	3 039 784,72	15,06	107,24
3. Usługi obce	6 441 668,78	32,67	6 721 183,37	33,29	104,34
4. Podatki i opłaty	70 850,47	0,29	73 752,17	0,37	104,10
5. Wynagrodzenia	7 791 843,98	41,87	8 186 608,02	40,55	105,07
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	1 627 902,44	8,76	1 658 737,73	8,22	101,89
7. Pozostałe	127 326,28	0,68	144 475,84	0,72	113,47
Ogółem	19 255 404,47	100,00	20 190 326,44	100,00	104,86

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	258	238	26	264
Lekarze	12	8	3	11
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	1			0
Lekarze med. z II stop. Specjalizacji	10	7	3	10
Farmaceuci	1	1		1
Mgr analityk	2	2		2
Pielęgniarki	119	119		119
Położne	17	17		17
Technicy farmacji	1	1		1
Technicy RTG	7	6	1	7
Pozostały personel medyczny	33	29	2	31
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	17	11	6	17
Pracownicy gospodarczy i obsługi	38	37	11	48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Elzbieta Boguszevska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
drn. med. Cezary Nowosielski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2011 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 586 676,75	19 397 798,36
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 586 676,75	19 397 798,36
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 255 404,47	20 190 326,44
I.	Amortyzacja	361 126,72	365 784,59
II.	Zużycie materiałów i energii	2 834 685,80	3 039 784,72
III.	Usługi obce	6 441 668,78	6 721 183,37
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	70 850,47	73 752,17
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 791 843,98	8 186 608,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 627 902,44	1 658 737,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	127 326,28	144 475,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-668 727,72	-792 528,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	282 020,30	630 516,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	29 280,00	114 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	252 740,30	516 516,13
E.	E. Pozostałe koszty operacyjne	45 728,89	42 239,57
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	45 728,89	42 239,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-432 436,31	-204 251,52
G.	Przychody finansowe	3 723,28	27 884,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	3 723,28	27 884,47
H.	Koszty finansowe	193 875,73	215 133,07
I.	Odsetki, w tym:	193 875,73	215 133,07
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-622 588,76	-391 500,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		

II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-622 588,76	-391 500,12
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-622 588,76	-391 500,12

Data sporządzenia: 2012-03-13

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wep
Elżbieta Boguszczyńska

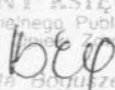
Zatwierdził
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
[Signature]
dr n. med. Cezary Nowosielski

Restawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 31.12.2011

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwoty
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 208 268,33
	– korekty błędów podstawowych	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 208 268,33
1.	<i>Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu</i>	9 519 136,63
1.1	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	– otrzymania dotacji	200 868,46
	– otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
	– zwrot środków unijnych	50 927,40
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	9 669 077,69
2.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</i>	-----
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-----
	a) zwiększenie (z tytułu)	-----
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-----
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-----
3.	<i>Udziały (akcje) własne na początek okresu</i>	-----
	a) zwiększenie	-----
	b) zmniejszenie	-----
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-----
4.	<i>Kapitał zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu</i>	-----
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego)	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	– z podziału zysku	
	–	
	–	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
	– pokrycia straty	
4.2.	Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu	
5.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</i>	-----
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.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</i>	-----
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-----
	a) zwiększenie (z tytułu)	-----
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-----
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-----

Wiersz	Wyszczególnienie	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 310 868,30
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)	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	
	– korekty błędów podstawowych	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 310 868,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	
8.	Wynik netto	-391 500,12
	a) zysk netto	
	b) strata netto	-391 500,12
	c) odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 966 709,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego	
	podziału zysku (pokrycia straty)	


DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 ul. med. Cezary Nowosielski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej

 Flakhieln Boguszevska

Nazwa i adres jednostki
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
 tel./fax 085 655 28 25
 NIP 544-12-95-180 REG 050659402

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011r.
 (metoda pośrednia)

Przeznaczenie formularza
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Wyszczególnienie		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-391 500,12	-622 588,76
II.	Korekty razem	-381 117,28	-534 930,46
1.	Amortyzacja	365 784,59	361 126,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-11 966,45	-28 237,13
7.	Zmiana stanu należności	-447 051,71	-42 423,37
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 395 452,34	430 293,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 965,23	25 072,76
10.	Inne korekty	-1 704 301,28	-1 280 763,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-772 617,40	-1 157 519,22
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	27 884,47	3 723,28
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	27 884,47	3 723,28
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	27 884,47	3 723,28
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	27 884,47	3 723,28
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-369 892,15	-462 070,81
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-369 892,15	-462 070,81
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	397 776,62	465 794,09
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	30 000,00	264 857,99
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	30 000,00	264 857,99
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-357 768,29	-389 012,30
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-357 768,29	-389 012,30
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	387 768,29	653 870,29
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 927,51	-37 854,84
E.	BILNASOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	20 165,89	58 020,73
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	33 093,40	20 165,89
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Podpis kierownika
 dr n. med. Cezary Nowosielski