

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Siemiatyczach  
17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8  
tel./fax 85 655 28 25  
REG. 050653482, NIP 544-12-95-180

## Bilans

sporządzony na dzień 31-12-2012 roku

(pieczęćka jednostki)

W P Ł Y N E Ł O  
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach  
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

data 28.03.2013

ilość zał. ....

podpis .....

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 186 065,35</b>	<b>10 660 917,93</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 966 709,27</b>	<b>2 899 028,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>9 669 077,69</b>	<b>6 460 317,49</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			podstawowy		
2. Wartość firmy			(wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i p			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 186 065,35</b>	<b>10 660 917,93</b>	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	9 977 682,65	10 338 832,47	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste)	212 679,57	263 158,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 310 868,30	-3 702 368,42
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	5 831 141,85	5 954 107,77	VIII. Zysk (strata) netto	-391 500,12	141 079,57
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 494 172,68	1 450 366,13	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
d) Środki transportu	425 888,94	522 700,25	obrotowego (wielkość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	2 013 799,61	2 148 500,03	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na</b>	<b>5 841 744,62</b>	<b>9 621 005,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	208 382,70	322 085,46	<b>zobowiązania</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
1. Od jednostek powiązanych			dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		

*[Signature]*



IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości				- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe		
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>818 798,00</b>	<b>578 914,21</b>
- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	818 798,00	578 914,21
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	818 798,00	578 914,21
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki				d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 924 994,01</b>	<b>5 356 687,88</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. Wobec jednostek powiązanych		
V. Długoterminowe rozliczenia mi	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku				- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 622 388,54</b>	<b>1 859 115,71</b>		b) inne		
I. Zapasy	160 668,59	145 779,67		2. Wobec pozostałych jednostek	4 786 780,92	5 204 409,96
1. Materiały	160 668,59	145 779,67		a) kredyty i pożyczki	30 000,00	
2. Półprodukty i produkty w toku				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 708 495,78	4 178 942,50
5. Zaliczki na dostawy				- do 12 miesięcy	3 535 611,43	3 830 026,58
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 420 481,55</b>	<b>1 693 610,89</b>		- powyżej 12 miesięcy	172 884,35	348 915,92
1. Należności od jednostek powiązanych				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	553 827,77	550 199,32
- powyżej 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń	440 840,10	475 082,99
b) inne				i) inne	53 617,27	185,15
2. Należności od pozostałych jednostek	1 420 481,55	1 693 610,89		3. Fundusze specjalne	138 213,09	152 277,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 260 125,35	1 533 170,20				

*Handwritten signature and initials.*



- do 12 miesięcy	1 249 490,45	1 515 126,76	IV. Rozliczenie międzyokresowe	97 952,61	3 685 402,91
- powyżej 12 miesięcy	10 634,90	18 043,44	1. Ujemna wartość firmy		
b) z tytułu pozostałości, dotacji, cesj, ubezpieczeń společnych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	552,45	7 587,62	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 952,61	3 685 402,91
c) inne	159 803,75	152 853,07	- długoterminowe	97 952,61	3 685 402,91
d) dochodzone na drodze sądowej			- krótkoterminowe		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>33 093,40</b>	<b>12 429,15</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 093,40	12 429,15			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 093,40	12 429,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 093,40	12 429,15			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkotrwałe rozliczenia międz</b>	<b>8 145,00</b>	<b>7 296,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>11 808 453,89</b>	<b>12 520 033,64</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>11 808 453,89</b>	<b>12 520 033,64</b>

orzędono: Siemiatycze

(miejscowość)

dnia

14-03-2013

(data)

Główny Księgowy

mgr Iwona Twarowska

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
dr in. med. Cezary Nowosielski



**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach  
**PUNKT OBSŁUGI KLIENTA**

data 28. 03. 2013

ilość zał. ....

podpis .....

**DODATKOWE**  
**INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA 2012 ROK**  
**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**MARZEC 2013**



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	spz eda z	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	74 422,53	5 524,05		5 524,05					79 946,58	0,00
2	Środki trwałe	8 713 465,42	652 527,52		652 527,52		0,00		24 383,40	9 341 609,54	10 338 832,47
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 748 003,00	351 878,90		351 878,90					6 099 881,90	5 954 107,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny	336 362,46	85 627,09		85 627,09					421 989,55	1 450 366,13
	d) środki transportu	124 422,95	24 587,79		24 587,79					149 010,74	522 700,25
	e) inne środki trwałe	2 504 677,01	190 433,74		190 433,74			24 383,40	24 383,40	2 670 727,35	2 148 500,03
3	Środki trwałe w budowie										
4	Umorzenie środków trwałych zakupionych z PFRON pomniejszających amortyzację					20 905,37					322 085,46



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

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			Z bezpośredniego o zakupu	Z inwestycji	Z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		spisane	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	74 422,53	5 524,05					5 524,05					79 946,58
2	Środki trwałe	18 631 148,02 18 691 478,87 Główny księgowy	142 982,76 142 982,88			123 197,94	577 844,08	1 023 674,90		24 383,40	9 997,56	34 380,96	18 691 478,87 18 680 772,51 mgr Iwona Twarowski
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 679,57					50 478,72	50 478,72					263 158,29
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 579 144,85					474 844,82	474 844,82				0,00	12 053 989,67
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 830 535,14					41 820,54	41 820,54				0,00	1 872 355,68
	d) środki transportu	550 311,89				114 599,10	6 800,00	121 399,10					671 710,99
	e) inne środki trwałe	4 518 476,62	322 632,88			8 598,84	3 900,00	335 131,72		24 383,40	9 997,56	34 380,96	4 819 227,38
3	Środki trwałe w budowie	208 382,70	142 982,76					142 982,76			29 280,00	29 280,00	322 085,46
4	Inwestycje długoterminowe												



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 )	2,8575			3,0456
Wartość ( tys. zł. )	212679,57			263158,29

Di



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	616 582,73	10 444,00		627 026,73
Razem	616 582,73	10 444,00		627 026,73



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

Treść	Fundusz założycielski
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	9 669 077,69
<b>2. Zwiększenia :</b> a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: w tym: od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego e/ pozostałe	
<b>3. Zmniejszenia :</b>	3 208 760,20
a/ przeksięgowanie niezamort.cz. AT	3 208 760,20
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	6 460 317,49



1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2012 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych	141 079,57
- 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	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu	
- do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu	
- dofinansowanie ZFŚS	
- nagrody dla pracowników	



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

Treść	Okres spłaty										Raz em
	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	57 8914,21	767 498,44						818 798,00		578 914,21
1. Wobec pozostałych jednostek	51 299,56	57 8914,21	767 498,44						818 798,00		578 914,21
a) kredyty i pożyczki											
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
c) inne zobowiązania finansowe	51 299,56	57 8914,21	767 498,44						818 798,00		578 914,21
d) inne											

*[Handwritten signature]*



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

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku		
	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 613 896,57	4 855 494,04	172 884,35	348 915,92						4 786 780,92	5 204 409,96	
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	3 535 611,43	3 830 026,58	172 884,35	348 915,92						3 708 495,78	4 178 942,50	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	3 535 611,43	3 830 026,58	172 884,35	348 915,92						3 535 611,43	3 830 026,58	
- powyżej 12 miesięcy										172 884,35	348 915,92	
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	553 827,77	550 199,32								553 827,77	550 199,32	
h) z tytułu wynagrodzeń	440 840,10	475 082,99								440 840,10	475 082,99	
i) inne	53 617,27	185,15								53 617,27	185,15	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



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	8 145,00	7 296,00	-849,00
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- opłacone z góry prenumeraty			
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	8 145,00	7 296,00	-849,00
- zużycie koncentratorów tlenu	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 952,61	3 685 402,91	3 587 450,30
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			

*[Signature]*

*[Signature]*



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	18 905 205,25	95,86	19 624 262,30	92,10	103,80
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne	12 757 896,89	68,86	12 966 734,58	66,08	101,64
Porady specjalistyczne	3 645 283,39	14,92	3 147 111,91	16,04	86,33
POZ	496 072,42	2,96	409 664,06	2,09	82,58
Diagnostyka	403 217,00	2,18	389 353,67	1,98	96,56
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	12 736,80	0,04	13 176,00	0,07	103,45
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 138 256,91	4,09	1 670 991,76	7,84	146,80
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
<i>w tym: zyski nadzwyczajne- straty</i>					
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>20 056 198,96</b>	<b>100%</b>	<b>21 308 430,06</b>	<b>100%</b>	<b>106,24</b>



## 2.6. Koszty według rodzaju

Treść	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %	Dynamika 1,00
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	365 784,59	1,60	357 740,52	1,71	97,80
2. Zużycie materiałów i energii	3 039 784,72	14,13	3 163 408,19	15,14	104,07
3. Usługi obce	6 721 183,37	32,67	7 682 561,85	36,77	114,30
4. Podatki i opłaty	73 752,17	0,29	118 411,43	0,57	160,55
5. Wynagrodzenia	8 186 608,02	41,87	7 630 380,51	36,52	93,21
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	1 658 737,73	8,76	1 713 904,83	8,20	103,33
7. Pozostałe	144 475,84	0,68	227 195,54	1,09	157,26
<b>Ogółem</b>	<b>20 190 326,44</b>	<b>100,00</b>	<b>20 893 602,87</b>	<b>100,00</b>	<b>103,48</b>

Di

*[Signature]*



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:	264	215	30	245
Lekarze	11	7	3	10
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	0			
Lekarze med. z II stop. Specjalizacji	10	6	3	9
Farmaceuci	1	1		1
Mgr analityk	2	3		3
Pielęgniarki	119	115		115
Położne	17	16		16
Technicy farmacji	1	1		1
Technicy RTG	7	4		4
Pozostały personel medyczny	31	34	4	38
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	17	11	6	17
Pracownicy gospodarczy i obsługi	48	23	17	40

Główny Księgowy  
mgr Iwona Twarowska

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

o

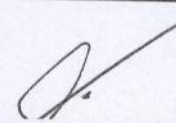



28. 03. 2013

ilość zał. ....

podpis .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 397 798,36	20 444 325,70
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 397 798,36	20 444 325,70
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	20 190 326,44	20 893 602,87
I.	Amortyzacja	365 784,59	357 740,52
II.	Zużycie materiałów i energii	3 039 784,72	3 163 408,19
III.	Usługi obce	6 721 183,37	7 682 561,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	73 752,17	118 411,43
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 186 608,02	7 630 380,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 658 737,73	1 713 904,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	144 475,84	227 195,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-792 528,08	-449 277,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	630 516,13	832 785,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	114 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne	516 516,13	832 785,08
E.	E. Pozostałe koszty operacyjne	42 239,57	64 787,87
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	42 239,57	64 787,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-204 251,52	318 720,04
G.	Przychody finansowe	27 884,47	31 319,28
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	27 884,47	31 319,28
H.	Koszty finansowe	215 133,07	208 959,75
I.	Odsetki, w tym:	215 133,07	208 959,75
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-391 500,12	141 079,57
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		


 

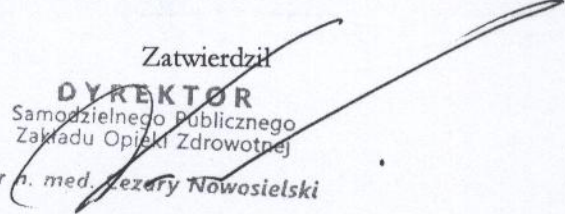


K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-391 500,12	141 079,57
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-391 500,12	141 079,57

Data sporządzenia: 2013-02-22

Sporządził

Główny Księgowy  
  
 mgr Iwona Twarowska

Zatwierdził  
**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 dr h. med.  Nowosielski

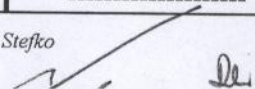


# Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 31.12.2012

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA


Wiersz	Wyszczególnienie	Kwoty
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">28. 03. 2013</span>	5 966 709,27
	– korekty błędów podstawowych	
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	5 966 709,27
1.	<i>Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu</i>	9 669 077,69
1.1	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	– otrzymania dotacji	
	– otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
	- zwrot środków unijnych	
	– przeksięgow.z FZ niezamort.cz.wart.pocz.AT	3 208 760,20
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	6 460 317,49
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	-----

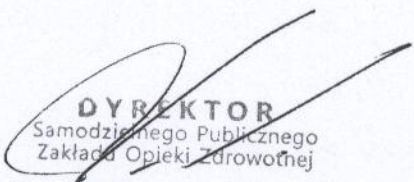




Wiersz	Wyszczególnienie	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 3 702 368,42
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	
	– korekty błędów podstawowych	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	
	a) zwiększenie (z tytułu)	
	– podziału zysku z lat ubiegłych	
	b) zmniejszenie (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	- 3 702 368,42
	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	141 079,57
	a) zysk netto	141 079,57
	b) strata netto	
	c) odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 899 028,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego	
	podziału zysku (pokrycia straty)	

Silwetyone 27.03.2013 r

Główny Księgowy  
  
 mgr Iwona Twarowska

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



**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012r.**  
**(metoda pośrednia)**
**Starostwo Powiatowe w**  
**Siemiatyczach**

Wyszczególnienie		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
<b>A.</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk (strata) netto	141 079,57	-391 500,12
II.	Korekty razem	552 992,55	-381 117,28
1.	Amortyzacja	357 740,52	365 784,59
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	14 888,92	-11 966,45
7.	Zmiana stanu należności	-273 129,34	-447 051,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	431 693,87	1 395 452,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 587 450,30	20 965,23
10.	Inne korekty	-3 565 651,72	-1 704 301,28
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	694 072,12	-772 617,40
<b>B.</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	27 884,47
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	27 884,47
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	27 884,47
-	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
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	474 852,58	-369 892,15
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	474 852,58	-369 892,15
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.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-474 852,58	397 776,62
<b>C.</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy		30 000,00
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
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	239 883,79	-357 768,29
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.	Splata kredytów i pożyczek	239 883,79	-357 768,29
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.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-239 883,79	387 768,29
<b>D.</b>	<b>PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-20 664,25	12 927,51
<b>E.</b>	<b>BILNASOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	33 093,40	20 165,89
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:</b>	12 429,15	33 093,40
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		