

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Spółka  
Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ZA OKRES

OD 10.09.2013R. DO 31.12.2013R.

OBEJMUJĄCE:

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM
- V. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VI. INFORMACJE DODATKOWE

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## **1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności:**

- 1) Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.
- 2) **Przedmiotem działalności Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego SP. Z O.O.**  
jest w szczególności: Zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania stacjonarnej i przyszpitalnej opieki medycznej.
- 3) **Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. jest zarejestrowany** w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, ul. Lompy 14, Numer KRS 0000476320
- 4) Sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie art. 64 ustawy z dnia 29.09.1994r.o rachunkowości( Dz. U. z 2009r., nr 152, poz.1223 z późn. zm.).

## **2. Czas trwania działalności Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o.**

Czas trwania działalności zgodnie z zapisami umowy Spółki jest nieoznaczony.

## **3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 10 września 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

## **4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o. działalności.

## **5. Omówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości.**

### **STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ( W TYM AMORTYZACJI).**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 10.09.2013 r. do 31.12.2013 rok. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 152 poz. 1223 z 2009r.).

#### **A. Wartości niematerialne i prawne.**

1. Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia do 1.500 zł Szpital zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, wprowadzając do ewidencji ilościowej na koncie pozabilansowym.

2. Szpital zalicza do ewidencji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych o wartości od 1.500 zł do 3.500 zł i umarza w 100% w momencie ich przyjęcia do użytkowania.
3. Szpital zalicza składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500 zł wprowadzając je do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową według stawek podatkowych.
4. Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wycenione są według wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

#### **B. Środki trwałe**

1. Środki trwałe w cenie nabycia do 1.500 zł. Szpital zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, wprowadzając je do ewidencji ilościowej na koncie pozabilansowym.
2. Środki trwałe w cenie nabycia od 1.500 zł do 3.500 zł Szpital ujmuje w ewidencji niskocennych środków trwałych i umarza w 100% w momencie ich przyjęcia do użytkowania.
3. Środki trwałe nabyte o wartości początkowej powyżej 3.500 zł Szpital zalicza do aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową według stawek podatkowych. Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, przekazania środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.
4. Do zwiększenia wartości początkowej środków trwałych Szpital przyjął wszystkie nakłady związane z modernizacją lub ich ulepszeniem.
5. Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

#### **C. Środki trwałe w budowie.**

Na każdy kolejny dzień bilansowy Szpital dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne środki trwałe w budowie. Za oszacowanie wartości odzyskiwanej środka trwałego w budowie odpowiedzialny jest Dział Techniczny. Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### **D. Rzeczowe aktywa obrotowe.**

1. Szpital stosuje następujące metody prowadzenia kont pomocniczych:
  - materiały podstawowe i pozostałe – ewidencja ilościowo-wartościowa,
  - towary handlowe – ewidencja ilościowo-wartościowa.
2. Wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych w ciągu roku Szpital dokonuje w następujący sposób:

- materiały podstawowe i pozostałe - cena zakupu
- towary handlowe – cena nabycia.

3. Szpital stosuje następujące metody ustalenia wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych:

- materiały podstawowe i pozostałe – metoda FIFO,
- towary handlowe – cena nabycia.

4. Szpital wycenił wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień bilansowy w następujący sposób:

- materiały podstawowe i pozostałe – według ceny zakupu , w Szpitalu nie występują materiały niepełnowartościowe ani nadmierne przeznaczone do sprzedaży,
- towary handlowe – według ceny nabycia, odpisy aktualizujące nie wystąpiły.

#### **E. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.**

1. Szpital wykazał swoje należności krótkoterminowe i roszczenia w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności wycenione zostały z uwzględnieniem odsetek za zwłokę.

2. Przy ustaleniu odpisów aktualizujących Szpital kierował się następującymi zasadami:

- należności dochodzone w trybie sądowym i egzekucyjnym zostały objęte 100% odpisem aktualizującym,
- wartości przeterminowane powyżej 12 m-cy objęte są 100% odpisem aktualizującym.

#### **F. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.**

1. Szpital wykazał swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

#### **G. Środki pieniężne**

1. Szpital wycenia wg wartości nominalnej.

#### **H. Rezerwy**

1. Szpital wycenia w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

#### **F. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa**

1. Szpital wycenia w wartości nominalnej.

## **II. POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO**

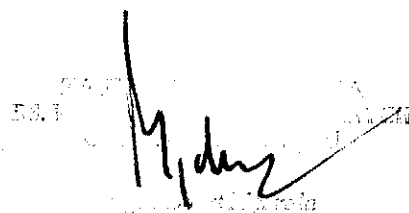
1. Szpital sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
2. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym oraz według miejsc ich powstawania.

## **III. SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe w wersji określonej w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
2. W bieżącym roku obrotowym nie było istotnych zmian w zasadach ( polityki ) rachunkowości.

Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki w systemie komputerowym, przy zastosowaniu programu finansowo- księgowego Firmy Junisoftex Sp.z o.o. 44-100 Gliwice Ul. Robotnicza 2 oraz autorskiego programu kadrowo-płacowego KADRY i PŁACE („Usługi Komputerowe-Oprogramowanie” mgr inż. Tadeusz Skowronek).

Dyrektor




**ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU**

  
mgr inż. Aneta Kawka

Sosnowiec ,dnia 31.03.2014

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Beata Szarek

BILANS

sporządzony na 31.12.2013 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		na dzień 31.12.2013	na dzień 09.09.2013			na dzień 31.12.2013	na dzień 09.09.2013
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	74 398 444,45	72 242 227,86	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	38 197 901,66	33 643 079,98
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	142 056,87	189 447,36	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	28 500 000,00	63 026 259,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	142 056,87	189 447,36	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	5 143 079,98	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		19 798 823,06
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	74 256 387,58	72 052 780,50	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (opłacony Kapitał w trakcie rejestracji w KRS)</b>	4 334 000,00	0,00
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	70 479 223,45	70 928 231,35	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-53 818 871,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 501 645,85	7 501 645,85	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	220 821,68	4 186 251,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 556 848,33	55 383 254,55	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 030 119,49	3 163 160,49	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	47 077 013,88	46 541 803,08
d)	środki transportu	86 239,33	97 161,97	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 663 035,53	4 894 281,36
e)	inne środki trwałe	4 304 370,45	4 783 008,49	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 777 164,13	1 124 549,15	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 546 458,03	2 937 861,06
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 539 210,34	1 539 210,34
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 007 247,69	1 398 650,72
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	2 116 577,50	1 956 420,30
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	105 511,00	105 511,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 011 066,50	1 850 909,30
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	12 057 997,19	12 057 997,19
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	12 057 997,19	12 057 997,19
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	11 933 881,00	11 933 881,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	124 116,19	124 116,19
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	21 055 447,84	21 430 256,29
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20 678 422,74	20 372 476,31
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 416 097,56	10 469 034,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	10 876 471,09	7 942 655,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 883 498,79	3 756 786,26
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	738 639,33	710 056,45		- do 12 miesięcy	5 883 498,79	3 756 786,26
1	Materiały	738 639,33	710 056,45		- powyżej 12 miesięcy		

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało zweryfikowane przez ZRK "ADVISOR" Sp. z o.o. suma bilansowa 85 214 915,54  
zysk (strata) netto .....  
data 31.09.2014  
mgr inż. Andrzej Kozłowski  
Prezes Zarządu

2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 121 144,01	4 178 196,58
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 252 658,25	767 946,74
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 570 150,82</b>	<b>2 805 151,93</b>	i)	inne	2 005 024,13	1 200 512,73
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	377 025,10	1 057 779,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 300 533,32</b>	<b>8 159 268,24</b>
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 300 533,32	8 159 268,24
b)	inne				- długoterminowe	5 039 418,64	4 686 241,20
2	Należności od pozostałych jednostek	7 570 150,82	2 805 151,93		- krótkoterminowe	4 261 114,68	3 473 027,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 270 277,62	2 501 785,67				
	- do 12 miesięcy	7 270 277,62	2 501 785,67				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	299 873,20	303 366,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 222 840,84</b>	<b>3 638 019,15</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 222 840,84	3 638 019,15				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 222 840,84	3 638 019,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 222 840,84	3 638 019,15				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>344 840,10</b>	<b>789 427,67</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>85 274 915,54</b>	<b>80 184 883,06</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>85 274 915,54</b>	<b>80 184 883,06</b>

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok 2013-2014 zostało zweryfikowane przez ZRK "ADVISOR" Sp. z o.o.

suma bilansowa ..... 85 274 915,54  
zysk (strata) netto ..... 220 821,68

31.03.2014 ..... data  
**PREZES/ZARZADU**  
podpis (pieczęć)  
mgr Teresa Chorosińska  
biegły rewident 6772

Sosnowiec 31.03.2014

miejsowość i data

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis *Blawiej Szarek*  
Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. FINANSOWO-ECYNOMICZNYCH  
CZŁONEK ZARZADU  
*Robert*  
mgr Robert

podpis Kierownika jednostki  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZADU  
*Aneta Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres od 10.09.2013r.-31.12.2013r.

Treść		Kwota za rok	
		za okres od 10.09.2013-31.12.2013r.	za okres od 01.01.2013-09.09.2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	22 381 604,86	44 434 073,96
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 885 168,37	44 472 871,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	496 436,49	-242 667,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	203 870,32
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22 726 805,70</b>	<b>50 924 641,55</b>
I	Amortyzacja	1 207 064,56	2 777 178,37
II	Zużycie materiałów i energii	2 990 419,04	6 970 830,24
III	Usługi obce	2 602 314,67	4 160 469,04
IV	Podatki i opłaty w tym:	224 368,90	580 889,90
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	12 850 403,40	29 494 309,01
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 612 220,24	6 297 343,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	240 014,89	513 959,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	129 662,93
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-345 200,84</b>	<b>-6 490 567,59</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 430 854,08</b>	<b>14 402 924,98</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	805 728,92	1 942 173,61
III	Inne przychody operacyjne	625 125,16	12 460 751,37
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>580 372,39</b>	<b>2 662 368,48</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 475,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		170 800,00
III	Inne koszty operacyjne	580 372,39	2 465 093,48
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>505 280,85</b>	<b>5 249 988,91</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 235,96</b>	<b>794 398,06</b>
I	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym:	5 517,65	11 262,85
-	od jednostek powiązanych		
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	11 718,31	783 135,21
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>301 695,13</b>	<b>1 858 135,69</b>
I	Odsetki w tym:	292 705,63	1 764 913,51
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	8 989,50	93 222,18
	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>220 821,68</b>	<b>4 186 251,28</b>
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>220 821,68</b>	<b>4 186 251,28</b>
L	Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Odroczony podatek dochodowy		
O	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>220 821,68</b>	<b>4 186 251,28</b>

Stwierdza się, że sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało zweryfikowane przez ZRK "ADVISOR" Sp. z o.o.

suma bilansowa ..... 85 274 915,54

zysk (strata) netto ..... 220 821,68

PREZES ZARZĄDU  
 mgr inż. Aneta Kawka  
 Kierownik Zarządu

31.03.2014  
 data

o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny Księgowy  
 Beata Szarek

mgr inż. Aneta Kawka  
 Kierownik Zarządu

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 DS. ADMINISTRACYJNYCH  
 Kierownik Zarządu  
 mgr inż. Aneta Kawka



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od 10.09.2013 roku do 31.12.2013 roku

	10.09.2013r- 31.12.2013r.	01.01-09.09.2013r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>33 643 079,98</b>	<b>9 871 957,29</b>
– korekty błędów podstawowych	-	(213 525,00)
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>33 643 079,98</b>	<b>9 658 432,29</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>63 026 685,78</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>426,65</b>
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>82 318 871,33</b>	-
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału		
– otrzymana dotacja Gmina		
– przejęcie ZLA		
– aktualizacja wyceny	19 292 612,20	
– kapitał podstawowy	63 026 259,13	
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>(53 818 871,33)</b>	<b>426,65</b>
– umorzenia udziałów (akcji)		
– korekta zgodnie z art. 8 ust. o działalności leczniczej		
– zwrot dotacji do Gminy		426,65
– strata z lat ubiegłych	(53 818 871,33)	
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>63 026 259,13</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	-	-
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	-	-
–		
–		
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	-	-
–		
–		
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
<b>a) zwiększenie (z tytułu .....)</b>		
<b>b) zmniejszenie (z tytułu .....)</b>		
<b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>450 617,84</b>	<b>450 617,84</b>
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>4 692 462,14</b>	-
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>4 692 462,14</b>	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– z aktualizacji wyceny	506 210,86	
– zysk z lat ubiegłych	4 186 251,28	
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	-	-
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów ( z zysku roku ubiegłego)		
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>5 143 079,98</b>	<b>450 617,84</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	-	<b>19 798 823,06</b>
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	-	<b>19 798 823,06</b>
– korekty aktualizującej wartość	-	<b>19 798 823,06</b>
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	-	-
– zbycia środków trwałych		
–		
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	<b>19 798 823,06</b>
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>4 334 000,00</b>	-
<b>w tym opłacony w trakcie realizacji KRS</b>	<b>4 334 000,00</b>	-

w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
w tym z dopłat wspólników		
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- w tym z tytułu dopłat wspólników		
- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- w tym z tytułu wykorzystania / zwrotu dopłat		
- wpłata należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)		
- ....		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 334 000,00	-
w tym z dopłat wspólników	4 334 000,00	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
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)	-	-
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	-	(53 773 977,41)
- korekty błędów podstawowych		(213 525,00)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	(53 987 502,41)
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	168 631,08
- przeniesienie		168 631,08
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(53 818 871,33)
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(53 818 871,33)
8. Wynik netto	220 821,68	4 186 251,28
a) zysk netto	220 821,68	4 186 251,28
b) strata netto (-)		
c) odpisy z zysku(-)		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>38 197 901,66</b>	<b>33 643 079,98</b>
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

p.c. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego  
Beata Iszardak

31.03.2014  
Data

Podpis kierownika  
jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Michał

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
mgr inż. Aneta Kawka

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
za okres od 10.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

Treść	za okres od 10.09.2013r. do 31.12.2013r.	za okres od 01.01.2013r. do 09.09.2013r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	220 821,68	4 186 251,28
II. Korekty razem	(903 891,09)	(5 261 545,44)
1. Amortyzacja	1 207 064,56	2 777 178,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49 490,80	320 124,59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(127 863,79)	(531 901,90)
5. Zmiana stanu rezerw	(303 245,83)	366 913,58
6. Zmiana stanu zapasów	(28 582,88)	(108 740,78)
7. Zmiana stanu należności	(4 764 998,89)	10 210 421,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 724 638,11	(14 616 334,20)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 754 758,23	(946 965,13)
10. Inne korekty	(415 151,40)	(2 732 241,87)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(683 069,41)	(1 075 294,16)
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 363 281,15	2 010 373,21
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 363 281,15	2 010 373,21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 363 281,15)	(2 010 373,21)
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 334 000,00	
2. Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	21 943 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	482 659,05	205 660,13
4. Inne wpływy finansowe	8 185 486,80	15 809 832,03
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 135 996,00	15 489 280,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		426,65
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	49 490,80	320 124,59
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 631 172,25	6 338 928,10
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>(1 415 178,31)</b>	<b>3 253 160,73</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 638 019,15</b>	<b>384 858,42</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 222 840,84</b>	<b>3 638 019,15</b>

Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szary*  
Aneta Szarek

Dyrektor  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Wzrost*

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Aneta Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka

## SPIS TREŚCI

### I. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

**1.1** Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego od 10.09.2013r. -31.12.2013r., wartości niematerialnych i prawnych, wartości środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych.

**Nota 1** Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych.

**Nota 2** Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

**Nota 3** Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych.

**Nota 4** Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych.

**Nota 5** Zmiany w stanie wartości środków trwałych w budowie.

**Nota 6** Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w jednostkach powiązanych. - **nie występuje**

**Nota 7** Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w pozostałych jednostkach. - **nie występuje**

**Nota 8** Podział długoterminowych aktywów finansowych. - **nie występuje**

**1.2** **Nota 9** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. - **nie występuje**

**1.3** **Nota 10** Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, a w tym umów leasingu.

**1.4** **Nota 11** Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uznania prawa własności budynków i budowli. - **nie występuje**

**1.5** **Nota 12** Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. - **nie występuje**

**1.6** **Nota 13** Stan na początek roku obrotowego i zmiany w ciągu roku, stan na koniec roku obrotowego pozostałych kapitałów – **jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.**

**1.7** **Nota 14** Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

**1.8** **Nota 15** Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

**1.9 Nota 16** Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniem rozwiązaniem i stanie końcowym.

**1.10 Nota 17** Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych. – **nie występuje**

**Nota 18** Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek.

**Nota 19** Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych.

**1.11 Nota 20** Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

**Nota 21** Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

**1.12 Nota 22** Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju.

**1.13 Nota 23** Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

## **II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH, KOSZTACH ORAZ WYNIKU**

**2.1 Nota 24** Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

**Nota 25** Struktura rzeczowa przychodów netto z tytułu umów o usługi budowlane realizowane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy. - **nie występuje**

**2.2 Nota 26** Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe – **nie występuje**

**2.3 Nota 27** Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - **nie występuje**

**2.4 Nota 28** Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym i przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - **nie występuje**

**2.5 Nota 29** Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

**Nota 30** Uzgodnienie podatku dochodowego z deklaracją podatkową. - **nie występuje**

**2.6 Nota 31** W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. - **nie występuje**

**Nota 32** Koszty wytwarzania środków trwałych w budowie, środków trwałych, ulepszeń, na własne potrzeby. - **nie występuje**

**2.7-8 Nota 33** Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie wykazane poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

**2.9-10 Nota 34** Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – **nie występuje**

**2a. Nota 35** Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny. - **nie występuje**

### **III OBJAŚNIENIA STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.**

**3. Nota 36** Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

**Nota 37** Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu tych samych pozycji wykazanych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych. - **nie występuje**

**Nota 38** Szczegółowa specyfikacja w układzie rok bieżący/rok ubiegły dla części B i C rachunku przepływów pieniężnych.

**Nota 39** Objasnienie struktury środków pieniężnych.

### **IV. INFORMACJE O TRANSAKCJACH, ZATRUDNIENIU ORAZ DOTYCZĄCE ORGANÓW JEDNOSTKI.**

**4.1 Nota 40** Objasnienie do zawartych przez jednostkę umów istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych. - **nie występują**

**4.2 Nota 41** Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe. - **nie występuje**

**4.3 Nota 42** Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

**4.4 Nota 43** Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku,

wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

**4.5 Nota 44** Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - **nie występuje**

**4.6 Nota 45** Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

## **V. INFORMACJE O PRZYCZYNACH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO.**

**5.1 Nota 46** Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczące lat ubiegłych - **nie występuje**

**5.2 Nota 47** Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym. - **nie występuje**

**5.3 Nota 48** Przedstawienie zmian dokonanych w roku obrotowym w zasadach ( polityce) rachunkowości. - **nie występuje**

**5.4 Nota 49** Informacja liczbowa zapewniająca porównywalność danych sprawozdania finansowego. - **nie występuje**

**VI. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIACH NIE PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.** - nie występuje

**VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.** - nie występuje

**VIII. INNE INFORMACJE NIE WYMIENIONE WYŻEJ, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI.**

**8. Nota 58** Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne.

- specyfikacja zmian ZFŚS

d. b. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*  
Beata Szarek

*[Signature]*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Aneta Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka





Nota 2

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Tytuł	Koszty zakończenia prac rozwojowych	Wartość firmy	Prawo do emisji CO2	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wartość umorzenia WNiP na początek roku obrotowego				654 168,03	654 168,03
2.	Zwiększenia				47 390,49	47 390,49
	a) zakup				0,00	0,00
	b) aport				0,00	0,00
	c) pozostałe				47 390,49	47 390,49
3.	Zmniejszenia				0,00	0,00
	a) likwidacja				0,00	0,00
	b) aport				0,00	0,00
	c) pozostałe				0,00	0,00
4.	Wartość umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego				701 558,52	701 558,52

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szarek*

*[Signature]*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
mgr inż. Aneta Kawka



## Nota 4

## Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych

Lp	Tytuł	Grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki,lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem:
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie środków trwałych na B.O.	0,00	0,00	2 226 510,74	210 663,56	22 213 779,70	24 650 954,00
2.	Zwiększenia	0,00	354 738,66	142 868,70	10 922,64	651 144,07	1 159 674,07
	a) rozliczenie umorzenia		354 738,66	142 868,70	10 922,64	651 144,07	1 159 674,07
	b) pozostałe						0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	129 458,09	0,00	37 557,07	167 015,16
	a) sprzedaż						0,00
	b) likwidacja	0,00	0,00	129 458,09	0,00	37 557,07	167 015,16
	c) aport						0,00
	d) pozostałe						0,00
4.	Umorzenie środków trwałych na B.Z.	0,00	354 738,66	2 239 921,35	221 586,20	22 827 366,70	25 643 612,91
5.	Wartość netto środków trwałych na B.O.	7 501 645,85	55 383 254,55	3 163 160,49	97 161,97	4 783 008,49	70 928 231,35
6.	Wartość netto środków trwałych na B.Z.	7 501 645,85	55 556 848,33	3 030 119,49	86 239,33	4 304 370,45	70 479 223,45

ANETA KAWKA  
Dyrektor

Dyrektor

*M. J. J.*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Aneta Kawka*

mgr inż. Aneta Kawka

Nota 5

Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie

Lp.	Tytuł	Wartość
1.	Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego	1 124 549,15
2.	Zwiększenie nakładów w ciągu roku	3 180 947,42
	a) budowa własnego środka trwałego	
	b) ulepszenie własnego środka trwałego	3 180 947,42
	c) montaż własnego środka trwałego	
	d) ulepszenie w obcym środku trwałym	
	e) pozostałe	
3.	Zmniejszenie nakładów w ciągu roku	528 332,44
	a) przekazanie do użytkowania środków trwałych, w tym,	
	- z budowy własnego środka trwałego	
	- ulepszenie własnego środka trwałego	528 332,44
	- montaż własnego środka trwałego	
	- z ulepszenia w obcym środku trwałym	
	b) odzyski, np. materiały	
	c) straty w trakcie budowy	
	d) sprzedaż środka trwałego w budowie	
	e) pozostałe	0,00
4.	Wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	3 777 164,13

OWYNY KRAJOWY

*Łowf*

Beata Łowf

ZARZĄD  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
*[Signature]*  
mgr Robert Łowf

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
mgr inż. Aneta Kawka

1.3. Nota 10

Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.


Lp.	Struktura środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) w rozbiściu na:	Stan na koniec okresu sprawozdawczego o 10.09.2013-31.12.2013r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 01.01.2013-09.09.2013r.
1	Własne		
2	Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy		
3	Używane na podstawie pozostałych umów		
	Razem:		

Lp.	Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na koniec okresu sprawozdawczego o 10.09.2013-31.12.2013r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 01.01.2013-09.09.2013r.
1	Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	0,00	0,00
2	Używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00
3	Używane na podstawie pozostałych umów	1 389 352,48	0,00
	Razem:	1 389 352,48	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Szurek*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Robert Mędrala

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 DS. ADMINISTRACYJNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Aneta Kawka

1.7. Nota 14

Propozycja co do sposobu podziału zysku i pokrycia straty  
za okres sprawozdawczy od 10.09.2013r.-31.12.2013r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych ( w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2	Zysk netto	220 821,68
3	Proponowany podział zysku	220 821,68
	a) zwiększenie kapitału zapasowego	220 821,68
	b) zwiększenie kapitału rezerwowego	
	c) zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
	d) wypłata dywidendy	
	e) inne	
4	Niepodzielony zysk	0,00

... GŁÓWNY KSIĘGOWY

*hary*  
Beata Szarek

ZASTĘPCA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Mia*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Aneta*  
mgr inż. Aneta Kawka

1.8. Nota 15

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach, wykorzystaniach, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na B.O	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na B.Z.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
	a) odniesienia na wynik finansowy					
	b) odniesienia w kapitał własny					
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	2 937 861,06	0,00	391 403,03	0,00	2 546 458,03
	a) długoterminowe	1 539 210,34		0,00	0,00	1 539 210,34
	b) krótkoterminowe	1 398 650,72	0,00	391 403,03	0,00	1 007 247,69
3	Na udzielenie gwarancji i poręczenia					
4	Na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji w toku					
	a) długoterminowe					
	b) krótkoterminowe					
5	Pozostałe	1 956 420,30	422 000,00	261 842,80	0,00	2 116 577,50
	a) długoterminowe	105 511,00		0,00		105 511,00
	b) krótkoterminowe	1 850 909,30	422 000,00	261 842,80	0,00	2 011 066,50
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	4 894 281,36	422 000,00	653 245,83	0,00	4 663 035,53

p.p. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bartek*  
Bartek Bartek

ZASADNICZKA  
DS. FINANSOWYCH  
i  
KONTROLI  
*[Signature]*  
mgr inż. Aneta Kawka

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU


*[Signature]*  
mgr inż. Aneta Kawka

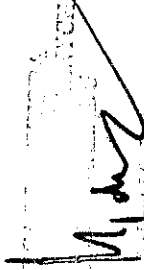
1.9. Nota 16

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, rozwiązaniu i stan na koniec okresu sprawozdawczego od 10.09.2013-31.12.2013r., w zakresie Aktywów A.III. oraz B.II

Lp	Wyszczególnienie	Stan na B.O.	Zwiększenie odpisów	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie odpisów	Stan na B.Z.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieubezpieczeni	254 766,75	23 161,24	728,00	6 324,00	270 875,99
	Pozostałe (czynszownicy, dokumentacja medyczna, kary umowne, odsetki)	1 959 454,56	4 692,57	1 739,94	1 868,38	1 960 538,81
2	<b>Razem:</b>	<b>2 214 221,31</b>	<b>27 853,81</b>	<b>2 467,94</b>	<b>8 192,38</b>	<b>2 231 414,80</b>

BEATA SŁOWNY KSIĘGOWY  
*Beata Słowny*  
 Beata Słowny

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 DS. ADMINISTRACYJNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Aneta Kawka

ZAGŁOSZENIE  
 DS. FINANSOWYCH  
  
 Beata Słowny



1.10 Nota 18

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec jednostek pozostałych

LP	Tytuł	Stan na B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na B.Z.
	2	3	4	5	6
1	Z tytułu umów leasingu finansowego				
2	Z tytułu zakupu aktywów trwałych				
3	Kredyty i pożyczki	11 933 881,00	0,00	0,00	11 933 881,00
4	Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00
5	Inne zobowiązania finansowe				0,00
6	Inne ( zabezpieczenia umów)	124 116,19	0,00	0,00	124 116,19
	<b>Razem:</b>	<b>12 057 997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 057 997,19</b>

mgr inż. Aneta Kawka

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
mgr inż. Aneta Kawka

*[Signature]*  
M.10.18



## 1.11 Nota 20

## Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych (z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe)

LP	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		koniec 09.09.2013r.	na koniec grudnia 2013 r.
1	Ogółem czynne roliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz.A.V.2 oraz B.IV),	789 427,67	344 840,10
	w tym:		
	- ubezpieczenia samochodów	1 200,53	3 501,15
	- ubezpieczenia majątkowe	48 768,73	21 836,72
	- ubezpieczenia OC	366 890,26	165 054,04
	- układ ratlny ZUS(odsetki ,opłata prolongacyjna)	0,00	2 067,00
	- układ ratalny PFRON (odsetki,opłata prolongacyjna)	25 673,83	16 870,13
	- hel ciekły	0,00	28 187,50
	- koszty dotyczące 2013 roku	0,00	1 658,75
	- serwis urządzenia do uzdatniania wody	3 639,90	0,00
	- ZFŚS	341 454,98	0,00
	- prenumerata	1 799,44	631,35
	- pacjenci wypisani po 31.12.2013r.		105 033,46

DŁUGOŚĆ GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szarek

DŁUGOŚĆ

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Aneta Kawka

## 1.11 Nota 21

## Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów (z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe)

LP	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		koniec 09.09.2013r	koniec 31.12.2013r.
	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 159 268,24</b>	<b>9 300 533,32</b>
1	<b>- długoterminowa</b>	<b>4 686 241,20</b>	<b>5 039 418,64</b>
	w tym:		
	- amortyzacja	4 686 241,20	5 039 418,64
2	<b>- krótkoterminowe</b>	<b>3 473 027,04</b>	<b>4 261 114,68</b>
	w tym:		
	- amortyzacja	3 473 027,04	2 796 779,73
	- składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Podatek od Osób Fizycznych których zobowiązanie powstanie w m-cu lutym 2014 roku	0,00	1 464 334,95

BEATA SZAREK  
KSIĘGOWY

Beata Szarek

*[Signature]*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
mgr inż. Aneta Kawka

1.12 Nota 22

Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju

Lp.	Rodzaje zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek okresu	na koniec 31.12.2013	na początek roku	na koniec roku	na początek okresu	na koniec 31.12.2013r.	na początek roku	na koniec roku
1	Zabezpieczenie zastawów skarbowych na ruchomościach	2 706 770,00	,00			2 706 770,00	0,00		

URZĘD GŁÓWNY MIASTOWY

*Bożena Szarek*

Bożena Szarek




ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU


*Aneta Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka

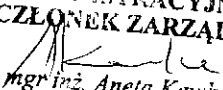
1.13 Nota 23

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe (wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych)

Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
		początek okresu	koniec 31.12.2013r.
1	Udzielenie gwarancji i poręczenia		
2	Kaucje i wadia	5 870,00	5 870,00
3	Weksle	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy		
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
6	Inne		
7	<b>Ogółem:</b>	<b>2 005 870,00</b>	<b>2 005 870,00</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Beata Szarek

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 DS. ADMINISTRACYJNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDU  


ZASTĘPCA DYREKTORA  
 DS. ADMINISTRACYJNYCH  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Aneta Kawka

## II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH, KOSZTACH ORAZ WYNIKU.

### 2.1 Nota 24

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów)

LP	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	za okres sprawozdawczy od 10.09.2013-31.12.2013r.	za okres sprawozdawczy od 01.01.2013-09.09.2013r.
1	2	3	3
1	<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług,</b>	<b>21 885 168,37</b>	<b>44 472 871,39</b>
	w tym:		
	- NFZ	21 070 274,02	42 747 540,46
	- sprzedaż produktów działalności podstawowej poza NFZ	418 250,63	948 545,43
	- pozostała sprzedaż	396 643,72	776 785,50
2	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>203 870,32</b>
	w tym:		
	- ze sprzedaży wyrobów		
	- ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	203 870,32
	<b>Razem:</b>	<b>21 885 168,37</b>	<b>44 676 741,71</b>

LP	Struktura terytorialna	za okres sprawozdawczy od 10.09.2013-31.12.2013r.	za okres sprawozdawczy od 01.01.2013-09.09.2013r.
1	2	3	3
1	<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług,</b>	<b>21 885 168,37</b>	<b>44 472 871,39</b>
	w tym:		
	- Kraj	21 881 008,37	44 444 323,39
	- Dostawy wewnątrzspółnotowe	4 160,00	28 548,00
	- Eksport		
2	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>203 870,32</b>
	w tym:		
	- Kraj	0,00	203 870,32
	- Dostawy wewnątrzspółnotowe		
	- Eksport		
	<b>Razem:</b>	<b>21 885 168,37</b>	<b>44 676 741,71</b>

Dł. GŁÓWNY KASJER

*hery*  
Bartłomiej

mgr Robert

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Aneta Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka

## 2.5 Nota 29

Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

### PRZYCHODY

Przychody bilansowe	za okres od 10.09.2013r- 31.12.2013r	za okres od 01.01.2013- 09.09.2013r.
Sprzedaż usług dział. podstawowej	21 070 274,02	42 747 540,46
Sprzedaż innych usług medycznych	418 250,63	948 545,43
Sprzedaż pozostałych usług	396 643,72	776 785,50
Sprzedaż materiałów	,00	,00
Przychody ze sprzedaży towarów	,00	203 870,32
Przychody finansowe uzyskane	5 517,65	5 913,22
Przychody finansowe - należne odsetki	866,93	5 349,63
Pozostałe przychody finansowe	10 851,38	783 135,21
Pozostałe przychody operacyjne	1 430 854,08	14 402 924,98
Zmiana stanu produktu (rozliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	105 033,46	-242 667,75
Zmian stanu produktu (niewypisani pacjencina 31.12.2013r.)	391 403,03	
Przychód zapłacone ugody z NFZ dotyczące Szpitala	-1 457 273,45	
<b>Razem</b>	<b>22 372 421,45</b>	<b>59 631 397,00</b>
<b>Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych</b>		
Kary umowne	,00	11 313,44
Naliczone odsetki	761,83	5 349,63
Odsetki umorzone	,00	176 682,97
Rozwiązanie odpisu aktualizującego	2 467,94	4 335,02
Amortyzacja	805 728,92	
Rozwiązanie rezerwy	261 842,80	225 754,17
Dotacja z UM	,00	205 660,13
Umorzone wierzytelności podatek od nieruchomości za Szpital	110 437,00	210 809,49
Zwrot odszkodowań od ubezpieczycieli		,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 181 238,49</b>	<b>839 904,85</b>
<b>Przychody podatkowe od których był obowiązek zapłacenia podatku</b>		
PFRON	,00	,00
Odsetki budżetowe umorzone	1 149,00	2 192,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 149,00</b>	<b>2 192,00</b>
<b>Przychody nie ujęte w księgach roku 2010 od których był obowiązek zapłaty podatku</b>		
	,00	,00
<b>RAZEM</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Przychody podatkowe</b>	<b>21 190 033,96</b>	<b>58 789 300,15</b>
<b>KOSZTY</b>		
<b>Koszty bilansowe</b>		
Rozliczenie kosztów	22 726 805,70	50 794 978,62
Koszt własny towarów	,00	129 662,93
Koszty odsetek	292 705,63	1 762 719,31
Pozostałe koszty finansowe	8 989,50	95 416,38



Pozostałe koszty operacyjne	580 372,39	2 662 368,48
Straty nadzwyczajne		
<b>Razem</b>	<b>23 608 873,22</b>	<b>55 445 145,72</b>

Koszty bilansowe nie stanowiące KUP nie powodujące obowiązku zapłaty podatku (związane z działalnością statutową)		
Amortyzacja od środków trwałych - darowizny	765 300,74	1 382 905,27
Amortyzacja od środków trwałych niskocennych - darowizny	2 838,24	40 716,85
Amortyzacja od wartości niematerialnych i prawnych - darowizny	47 390,49	122 912,85
Dotacja z UM	,00	155 453,21
Niewypłacone umowy zlecenia	32 910,40	,00
Wynagrodzenie za mc XII	,00	,00
ZUS za mc XI, XII	970 324,06	
Odpis aktualizacyjny	27 853,81	1 662 746,29
Odsetki do zapłacenia od zobowiązań	226 491,90	223 646,34
Utworzenie rezerwy	422 000,00	350 000,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe	,00	242 667,75
Rezerwy inne		2 194,20
Koszty sądowe	40 770,64	268 744,58
<b>RAZEM</b>	<b>2 535 880,28</b>	<b>4 451 987,34</b>

Koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku		
Odszkodowania i grzywny	,00	8 268,00
Odsetki budżetowe	3 045,90	398 055,01
Wpłaty na PFRON	167 369,68	536 573,16
Koszty komornicze	26 546,27	268 668,96
Zobowiązania z tyt.dost i usług.	1 244 565,88	17 026,49
<b>RAZEM</b>	<b>1 441 527,73</b>	<b>1 228 591,62</b>

Koszty podatkowe stanowiące KUP a nie ujęte w wyniku finansowym		
Zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych lat ubiegłych	165 627,61	
Wypłacone wynagrodzenia zaliczone w koszty roku ubiegłego UZ	30 596,28	
Zapłacony ZUS płatnika dot.	1 372 378,00	1 248 111,27
<b>RAZEM</b>	<b>1 568 601,89</b>	<b>1 248 111,27</b>

<b>Koszty podatkowe</b>	<b>21 200 067,10</b>	<b>51 012 678,03</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

<b>Wzrost podatkowy</b>	<b>10 039,14</b>	<b>7 776 622,12</b>
-------------------------	------------------	---------------------

Główny Księgowy  
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Besta Szarek*

Dyrektor

BS

*mgr Robert Mędrak*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Aneta Kawka*

## 2.7-8 Nota 33

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, oraz poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

LP	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w okresie od 10.09.2013r.- 31.12.2013r.	Nakłady poniesione na rok następny
1	2	3	4
1	<b>Niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	
	b) środki trwałe	0,00	
	c) środki trwałe w budowie	0,00	
	d) inne	0,00	
2	<b>Niefinansowe aktywa trwałe pozostałe</b>	<b>3 363 281,15</b>	<b>9 000 000,00</b>
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	
	b) środki trwałe	182 333,73	
	c) środki trwałe w budowie	2 652 614,98	9 000 000,00
	d) inwestycje w nieruchomości	528 332,44	
	e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne	0,00	
	f) inne	0,00	
3	<b>Niefinansowe aktywa trwałe razem:</b>	<b>3 363 281,15</b>	<b>9 000 000,00</b>
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	
	b) środki trwałe	182 333,73	
	c) środki trwałe w budowie	2 652 614,98	9 000 000,00
	d) inwestycje w nieruchomości	528 332,44	
	e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne	0,00	
	f) inne	0,00	

PRACOWNIK

*konf*

DR. inż. *konf*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Aneta Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka

### III. OBJAŚNIENIA STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

#### 3. Nota 36

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych sporządzonych metodą pośrednią

LP	Treść	za okres od 10.09.2013- 31.12.2013r.	za okres od 01.01.2013r.do 09.09.2013r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
<b>I</b>	Zysk(strata) netto	220 821,68	4 186 251,28
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-903 891,09</b>	<b>-5 261 545,44</b>
<b>1</b>	Amortyzacja	1 207 064,56	2 777 178,37
<b>2</b>	Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych .	0,00	0,00
<b>3</b>	Odsetki i udziały w zyskach(dewidendy)	49 490,80	320 124,59
<b>4</b>	Zysk (straty) z działalności inwestycyjnej	-127 863,79	-531 901,90
<b>5</b>	Zmiana stanu rezerw	-303 245,83	366 913,58
<b>6</b>	Zmiana stanu zapasów	-28 582,88	-108 740,78
<b>7</b>	Zmiana stanu należności	-4 764 998,89	10 210 421,90
<b>8</b>	Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 724 638,11	-14 616 334,20
<b>9</b>	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 754 758,23	-946 965,13
<b>10</b>	<b>Inne korekty</b>	<b>-415 151,40</b>	<b>-2 732 241,87</b>
	- błędy podstawowe		-213 525,00
	- dary	-200 771,56	-681 807,40
	- pozostałe	-103 942,84	-1 026 704,72
	- umorzenie pożyczek, zobowiązań	-110 437,00	-480 626,95
	- dotacja		-329 577,80
<b>11</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II)</b>	<b>-683 069,41</b>	<b>-1 075 294,16</b>

OWY KSIĘGOWY

*Bożena*  
Bożena Szarek

OWYCH

*M. K.*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Aneta Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka

## Szczegółowa specyfikacja w układzie rok bieżący/rok ubiegły dla:

<b>B. Przepływy środków pieniężnych działalności inwestycyjnej</b>			
		za okres od 10.09.2013r.do 31.12.2013r.	za okres od 01.01.2013r.do 09.09.2013r.
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>		
	-		
	-		
	-		
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 363 281,15</b>	<b>2 010 373,21</b>
	- nakłady inwestycyjne	3 363 281,15	2 010 373,21
	-		
	-		
<b>C. Przepływy środków pieniężnych działalności finansowej</b>			
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>10 816 659,05</b>	<b>22 148 660,13</b>
	- dopłaty do kapitału	4 334 000,00	0,00
	- otrzymane pożyczki	6 000 000,00	21 943 000,00
	- Inne wpływy (dotacje, dar, odszkodowanie)	482 659,05	205 660,13
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>8 185 486,80</b>	<b>15 809 832,03</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	8 135 996,00	15 489 280,79
	- zwrot dotacji do gminy		426,65
	- odsetki zapłacone od pożyczki	49 490,80	320 124,59

dr Czesław Krawiec

dr Czesław Krawiec

dr Czesław Krawiec

dr Czesław Krawiec

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Aneta Kawka

Nota 39

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów pieniężnych

LP	Treść	Środki pieniężne w kasie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Inne środki pieniężne	Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub złożeńia			Razem:
					lokaty	czeki weksle	bony skarbowe, handlowe, NBP i inne	
1	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r.-09.09.2013r.	17 358,51	3 620 660,64	0,00	0,00	0,00	3 638 019,15	
2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego od 10.09.2013 -31.12.2013r.	13 261,94	2 209 578,90	0,00	0,00	0,00	2 222 840,84	
3	Zmiana stanu środków pieniężnych	4 096,57	2 209 578,90	0,00	0,00	0,00	-1 415 178,31	
4	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania							

mgr inż. Robert Kawała

mgr inż. Aneta Kawka

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

**IV. INFORMACJE O TRANSAKCJACH, ZATRUDNIENIU DOTYCZĄCE ORGANÓW JEDNOSTKI.**

**Nota 42**

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku obrotowego w następujących grupach zawodowych wynosiło:

LP	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres od 01.01.2013r-09.09.2013r	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres od 10.09.2013r-31.12.2013r
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pracownicy ogółem w tym:</b>	<b>965,89</b>	<b>954,33</b>
	- lekarze	138,85	137,50
	- wyższe medyczne(pozostali)	29,99	30,15
	- pielęgniarki i położne	423,67	426,00
	- sanitariusze	13,59	13,89
	- technicy medyczni	53,53	53,65
	- pozostali (działalność podstawowa)	67,05	67,02
	- administracja	69,12	69,18
	- salowe	0,00	0,00
	- obsługa	170,09	156,94

POWIAZANY KSIĘGOWY

*Staw*  
Staw

28.12.2013  
*[Signature]*

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU**

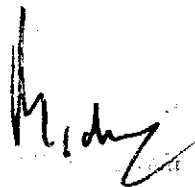
*[Signature]*  
mgr inż. Aneta Kawka

Nota 43

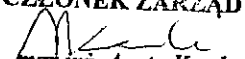
Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółki

LP	Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w okresie od 10.09.2013r.-31.12.2013r.	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3	4
1	Zarządzający	150 947,70	
2	Nadzorujący	27 227,48	
3	Administrujący	0,00	

brony



ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

  
mgr inż. Aneta Kawka

#### 4.6. Nota 45

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za okres od 10.09.2013-31.12.2013r. odrębnie za:

LP	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			Wypłacone	Należne
1	Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	3 690,00		3 690,00
2	Inne usługi poświadczające			
3	Usługi doradztwa podatkowego			
4	Pozostałe usługi			

PRACOWNIKI KONTROLI

*Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka

ZASTĘPCA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
*Kawka*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Kawka*  
mgr inż. Aneta Kawka



**SPECYFIKACJA ZMIAN ZAKŁADOWEGO  
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Lp.	TREŚĆ	Kwota zł
	A	B
1.	Stan na 10.09.2013 r.	1 057 779,98
2.	Odpis podstawowy	-1 287,20
3.	Odpis z zysku	0,00
4.	Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z	0,00
5.	Darowizny	0,00
6.	Odsetki od środków Funduszu	632,32
7.	Przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji obiektów zakładowej działalności społecznej	0,00
8.	Przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych	0,00
9.	Odsetki od pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	3 750,00
10.	Inne przychody	0,00
11.	<b>Razem dochody = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10</b>	<b>3 095,12</b>
12.	Udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej	10 980,00
13.	Organizacja wypoczynku	187 170,00
14.	Imprezy okolicznościowe	0,00
15.	Dofinansowanie własnych ośrodków i innych obiektów społecznych	0,00
16.	Inne wydatki określone w regulaminie zakładowym	485 700,00
17.	<b>Razem koszty = 12 + 13 + 14 + 15 + 16</b>	<b>683 850,00</b>
18.	<b>Stan funduszu na 31.12.2013r. = 1 + 11 - 17</b>	<b>377 025,10</b>

p.o. WELCZYŃSKI

*bercy*  
Dariusz Berce

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH

mgr Robert Mętrala

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ADMINISTRACYJNYCH  
CZŁONKOWA Zarządu

mgr inż. Aneta Kawka