

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2010 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2010 r.
A. Aktywa trwałe	222 648 981,87	238 138 373,62	A. Kapitał (fundusz) własny	189 262 971,29	211 404 723,24
I. Wartości niematerialne i prawne	62 790,20	55 996,57	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	269 170 522,80	269 128 591,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	62 790,20	55 996,57	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	222 586 191,67	238 075 774,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	215 407 710,02	229 797 535,81	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 723 868,47	-39 497 572,46
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	1 674 447,94	1 674 447,94	VIII Zysk (strata) netto	-22 183 683,04	-18 226 296,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 030 796,92	175 898 117,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 927 768,79	12 137 997,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 116 169,21	51 783 177,41
d) środki transportu	333 087,65	408 328,32	I. Rezerwy na zobowiązania	4 587 900,10	5 128 885,39
e) inne środki trwałe	30 441 608,72	39 678 644,06	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	7 178 481,65	8 278 238,99	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 254 942,01	4 435 874,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	3 566 218,97	3 656 082,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	688 723,04	779 791,24
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	332 958,09	693 011,23
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	332 958,09	693 011,23
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	7 683 975,82	1 986 400,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 683 975,82	1 986 400,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	7 675 966,00	1 986 400,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	8 009,82	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	6 602,25			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 602,25			

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

mgr Dorota Kotecka
kierownik biura
ksiąg rachunkowych

31.03.2012 data

31.03.2012 data

Główny Lekarz
Główny Lekarz

B. Aktywa obrotowe	21 730 158,63	25 049 527,03	III. Zobowiązania krótkoterminowe	34 723 845,28	37 824 559,04
I. Zapasy	2 761 972,59	2 549 211,49	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	2 761 972,59	2 549 211,49	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	33 001 091,64	36 575 615,25
II. Należności krótkoterminowe	17 790 643,20	20 346 200,02	a) kredyty i pożyczki	1 176 580,73	2 259 224,45
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 605 544,75	25 955 578,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	24 605 544,75	25 955 578,64
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	17 790 643,20	20 346 200,02	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 743 718,59	19 558 141,99	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	16 743 718,59	19 558 141,99	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	3 006 604,41	3 461 935,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 648 140,87	3 725 286,36
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	99 158,13	24 113,87	i) inne	564 220,88	1 173 590,59
c) inne	937 656,31	763 944,16	3. Fundusze specjalne	1 722 753,64	1 248 943,79
d) dochodzone na drodze sądowej	10 110,17	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 120 448,01	6 843 332,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 036 234,15	1 868 233,55	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 036 234,15	1 868 233,55	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 120 448,01	6 843 332,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	5 954 628,18	5 273 491,92
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 165 819,83	1 569 841,06
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 036 234,15	1 868 233,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 054,18	26 062,58			
- inne środki pieniężne	884 732,16	1 838 281,82			
- inne aktywa pieniężne	24 447,81	3 889,15			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 308,69	285 881,97			
AKTYWA RAZEM	244 379 140,50	263 187 900,65	PASYWA RAZEM	244 379 140,50	263 187 900,65

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
mgr Daria Kosińska

31.03.2012
data

Dyrektor Szpitala
Grzegorz Wrona

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie

31.03.2012
data

Wojewódzki Szpital Zespolony

62-504 Konin

ul. Szpitalna 45

tel. (063) 240-40-00, fax (063) 240-65-44

Regon 000311591 NIP 665-104-26-75

(3)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
(wariant porównawczy)

(zł i gr.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	145 142 545,24	142 709 275,67
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145 035 809,47	142 558 207,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	49 124,22	68 184,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	57 287,65	82 715,78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	323,90	167,69
B. Koszty działalności operacyjnej	159 963 768,79	155 671 664,04
I. Amortyzacja	16 796 520,49	12 157 487,44
II. Zużycie materiałów i energii	42 838 432,47	41 849 740,30
III. Usługi obce	46 533 177,06	44 389 987,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 532 380,26	1 169 875,44
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	43 055 000,92	46 395 991,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 820 960,88	9 373 384,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	386 936,71	334 946,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	360,00	249,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 821 223,55	-12 962 388,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 511 629,21	5 553 882,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,32	0,00
II. Dotacje	3 092 216,10	1 286 587,52
III. Inne przychody operacyjne	3 416 518,79	4 267 295,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 755 154,20	9 752 089,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 954,38
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 181 991,66	8 431 796,92
III. Inne koszty operacyjne	1 573 162,54	1 315 337,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 064 748,54	-17 160 594,63
G. Przychody finansowe	305 045,14	167 803,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	293 722,51	167 522,46
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	11 322,63	281,34
H. Koszty finansowe	1 231 208,64	1 078 319,18
I. Odsetki, w tym:	1 230 765,99	1 066 761,85
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	442,65	11 557,33
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21 990 912,04	-18 071 110,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-21 990 912,04	-18 071 110,01
L. Podatek dochodowy	0,00	73 117,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	192 771,00	82 069,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-22 183 683,04	-18 226 296,01

31.03.2012

data

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

mb Dorota Kotecka
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2012

data

Dyrektor Szpitala
Grzegorz Wrona
Grzegorz Wrona
Szef Biura Księgowości

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

(metoda pośrednia)

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-22 183 683,04	-18 226 296,01
II. Korekty razem	14 399 928,15	18 813 563,76
1. Amortyzacja	16 796 520,49	12 157 487,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	191 166,23	154 112,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26 013,16	-53 980,82
5. Zmiana stanu rezerw	-540 985,29	-225 316,43
6. Zmiana stanu zapasów	-212 761,10	74 828,77
7. Zmiana stanu należności	2 555 556,82	-6 668 343,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 259 124,54	14 168 463,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 060 558,48	-261 667,97
10. Inne korekty	-95 899,14	-532 019,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-7 783 754,89	587 267,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 400,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 400,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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	1 077 932,28	14 227 708,61
II. Wydatki	1 077 932,28	14 227 708,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-1 074 532,28	-14 227 708,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 883 021,58	16 982 657,37
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	7 000 000,00	2 400 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 883 021,58	14 582 657,37
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)	2 856 733,81	4 999 751,97
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	2 401 433,96	723 600,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2 987,38	2 294,42
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	191 166,23	154 112,41
8. Odsetki	261 146,24	4 119 745,14
9. Inne wydatki finansowe	8 026 287,77	11 982 905,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-831 999,40	-1 657 535,46
D. Przepływy pieniężne netto	-831 999,40	-1 657 535,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 868 233,55	3 525 769,01
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 036 234,15	1 868 233,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	965 188,39	689 977,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

31.03.2012

data

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koniniepodpis osoby, której powierzono
przygotowanie rachunku

mgr Danuta Kulecka

31.03.2012

data

Dyrektor Szpitala

Grzegorz Wrona

podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	211 404 723,24	123 682 219,78
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	211 404 723,24	123 682 219,78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	269 128 591,71	163 179 792,24
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	41 931,09	105 948 799,47
a) zwiększenie (z tytułu)	206 731,80	110 068 544,61
- dotacje	200 000,00	20 990 845,93
- majątek przekazany przez Wojewódzką Dyрекcję Inwestycji	0,00	88 663 797,53
- dary o charakterze majątku trwałego	6 731,80	413 901,15
- inne		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	164 800,71	4 119 745,14
- zwrot nadpłaconych dotacji	164 800,71	4 119 745,14
- nieumorzona wartość budynku przejętego przez organ założycielski		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	269 170 522,80	269 128 591,71
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-57 723 868,47	-39 497 572,46
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	57 723 868,47	39 497 572,46
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	57 723 868,47	39 497 572,46
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	57 723 868,47	39 497 572,46
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-57 723 868,47	-39 497 572,46
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	-22 183 683,04	-18 226 296,01
8. Wynik netto		
a) zysk netto	22 183 683,04	18 226 296,01
b) strata netto		
c) odpisu z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	189 262 971,29	211 404 723,24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	189 262 971,29	211 404 723,24

31.03.2012

data

Główny Księgowy

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
podpis osoby, której powierzono
w Kancelarii
przewodzenie ksiąg rachunkowych

mgr Dorota Kotecka

31.03.2012

data

Dyrektor Szpitala

Grzegorz Wrona

podpis kierownika jednostki