

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>206 831 986,21</b>	<b>222 648 981,87</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>149 911 847,83</b>	<b>189 262 971,29</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>416 961,05</b>	<b>62 790,20</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>230 569 543,35</b>	<b>269 170 522,80</b>
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	416 961,05	62 790,20	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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>206 415 025,16</b>	<b>222 586 191,67</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>200 414 587,89</b>	<b>215 407 710,02</b>	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-79 907 551,51</b>	<b>-57 723 868,47</b>
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	1 674 447,94	1 674 447,94	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	<b>-750 144,01</b>	<b>-22 183 683,04</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 050 957,53	172 030 796,92	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 595 122,85	10 927 768,79	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>78 758 684,86</b>	<b>55 116 169,21</b>
d) środki transportu	259 412,45	333 087,65	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 019 260,90</b>	<b>4 587 900,10</b>
e) inne środki trwałe	20 834 647,12	30 441 608,72	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>6 000 437,27</b>	<b>7 178 481,65</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 940 603,45	4 254 942,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	3 116 449,42	3 566 218,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	824 154,03	688 723,04
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>1 078 657,45</b>	<b>332 958,09</b>
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	1 078 657,45	332 958,09
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 515 129,37</b>	<b>7 683 975,82</b>
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	6 515 129,37	7 683 975,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 511 366,20	7 675 968,00
- 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	3 763,17	8 009,82
- 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	0,00			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie

*mgr Dorota Kotecka*  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.04.2013  
data

15.04.2013  
data

Dyrektor Szpitala

*Grzegorz Wrona*

podpis kierownika jednostki

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 838 546,48</b>	<b>21 730 158,63</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>30 604 804,73</b>	<b>34 723 845,28</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 465 118,47</b>	<b>2 761 972,59</b>	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	2 465 118,47	2 761 972,59	a) z tytułu dostaw i usług, o kresie 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	<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>28 881 598,09</b>	<b>33 001 091,64</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 138 272,91</b>	<b>17 790 643,20</b>	a) kredyty i pożyczki	1 174 931,34	1 176 580,73
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:	20 920 807,80	24 605 544,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	20 920 807,80	24 605 544,75
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18 138 272,91	17 790 643,20	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 272 336,20	16 743 718,59	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	17 272 336,20	16 743 718,59	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	2 689 607,91	3 006 604,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 974 498,59	3 648 140,87
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	316,00	99 158,13	i) inne	121 752,45	564 220,88
c) inne	865 620,71	937 656,31	<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>1 723 206,64</b>	<b>1 722 753,64</b>
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	10 110,17	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>36 619 489,86</b>	<b>8 120 448,01</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 148 463,21</b>	<b>1 036 234,15</b>	<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 148 463,21	1 036 234,15	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>36 619 489,86</b>	<b>8 120 448,01</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	26 424 570,55	5 954 628,18
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	10 194 919,31	2 165 819,83
- 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	1 148 463,21	1 036 234,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169 829,20	127 054,18			
- inne środki pieniężne	953 230,12	884 732,16			
- inne aktywa pieniężne	25 403,89	24 447,81			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>86 691,89</b>	<b>141 308,69</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>228 670 532,69</b>	<b>244 379 140,50</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>228 670 532,69</b>	<b>244 379 140,50</b>

Główny Księgowy

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie

*mgr Dorota Kotecka*  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

15.04.2013  
data

15.04.2013  
data

Dyrektor Szpitala

*Grzegorz Wrona*  
lekarz

podpis kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**  
**(wariant porównawczy)**

(zł i gr.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>148 376 278,19</b>	<b>145 142 545,24</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 123 854,92	145 035 809,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 637,01	49 124,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	42 238,12	57 287,65
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	207 548,14	323,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>156 960 178,03</b>	<b>159 963 768,79</b>
I. Amortyzacja	16 832 344,86	16 796 520,49
II. Zużycie materiałów i energii	37 548 987,77	42 838 432,47
III. Usługi obce	44 904 993,15	46 533 177,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 004 854,66	1 532 380,26
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	45 661 348,69	43 055 000,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 038 131,75	8 820 960,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	778 797,97	386 936,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	190 719,18	360,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-8 583 899,84</b>	<b>-14 821 223,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 386 074,70</b>	<b>6 511 629,21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 109,45	2 894,32
II. Dotacje	11 773 798,95	3 092 216,10
III. Inne przychody operacyjne	3 610 166,30	3 416 518,79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 327 864,54</b>	<b>12 755 154,20</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 558 696,46	11 181 991,66
III. Inne koszty operacyjne	1 769 168,08	1 573 162,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>474 310,32</b>	<b>-21 064 748,54</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>263 736,06</b>	<b>305 045,14</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	263 282,07	293 722,51
- 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	453,99	11 322,63
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 389 181,39</b>	<b>1 231 208,64</b>
I. Odsetki, w tym;	1 387 798,06	1 230 765,99
- 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	1 383,33	442,65
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-651 135,01</b>	<b>-21 990 912,04</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-651 135,01</b>	<b>-21 990 912,04</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>99 009,00</b>	<b>192 771,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-750 144,01</b>	<b>-22 183 683,04</b>

15.04.2013

data

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie

*mgr Dorota Kotecka*  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.04.2013

data

Dyrektor Szpitala

*Grzegorz Wrona*

podpis kierownika jednostki

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(metoda pośrednia)

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-750 144,01	-22 183 683,04
II. Korekty razem	3 278 165,39	14 399 928,15
1. Amortyzacja	16 832 344,86	16 796 520,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	485 064,58	191 166,23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 678,95	26 013,16
5. Zmiana stanu rezerw	431 360,80	-540 985,29
6. Zmiana stanu zapasów	296 854,12	-212 761,10
7. Zmiana stanu należności	-347 629,71	2 555 556,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 684 619,73	-2 259 124,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 674 451,21	-2 060 558,48
10. Inne korekty	-59 079,37	-95 899,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 528 021,38	-7 783 754,89
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	3 249,00	3 400,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 249,00	3 400,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 415 273,82	1 077 932,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	1 415 273,82	1 077 932,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 412 024,82	-1 074 532,28
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	813 993,60	10 883 021,58
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	7 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)	813 993,60	3 883 021,58
II. Wydatki	1 817 761,10	2 856 733,81
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		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 164 599,92	2 401 433,96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 240,44	2 987,38
8. Odsetki	485 064,58	191 166,23
9. Inne wydatki finansowe	164 856,16	261 146,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 003 767,50	8 026 287,77
<b>D. Przepływy pieniężne netto</b>	<b>112 229,06</b>	<b>-831 999,40</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>112 229,06</b>	<b>-831 999,40</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 036 234,15</b>	<b>1 868 233,55</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>1 148 463,21</b>	<b>1 036 234,15</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 038 943,18	965 188,39

Główny Księgowy

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koniniemgr Daria Kotecka  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.04.2013

data

15.04.2013

data

Dyrektor Szpitala

Grzegorz Wrona  
lekarz kierownika jednostki