

| Aktywa | 30.09.2014r. | | 31.12.2013r. | | Pasywa | Stan na | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------|---|
| | roku | | roku | | | roku | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | 24 679 909,71 | 26 142 943,70 | A. Kapitał (fundusz) własny | 6 479 095,76 | 7 526 708,66 | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74 616,01 | 116 221,01 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski) | 16 102 094,67 | 16 102 094,67 | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - | | |
| 2. Wartość firmy | - | - | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74 616,01 | 116 221,01 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładowy) | 100 904,13 | 100 904,13 | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 605 293,70 | 26 026 722,69 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - | | |
| 1. Środki trwałe | 24 464 594,00 | 25 952 000,19 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 676 290,14 | -7 626 292,25 | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 803 745,00 | 803 745,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -1 047 612,90 | -1 049 997,89 | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 118 164,73 | 21 589 631,73 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 298 982,66 | 373 409,85 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 568 040,63 | 23 824 427,30 | | |
| d) środki transportu | 285 987,61 | 368 672,61 | I. Rezerwy na zobowiązania | 1 317 477,33 | 1 712 942,27 | | |
| e) inne środki trwałe | 1 957 714,00 | 2 816 541,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 140 699,70 | 74 722,50 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 317 477,33 | 1 697 302,44 | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | - długoterminowa | 1 283 949,94 | 1 490 524,78 | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 33 527,39 | 206 777,66 | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 15 639,83 | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | - | - | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 15 639,83 | | |
| 1. Nieruchomości | - | - | II. Zobowiązania długoterminowe | 4 369 965,48 | 4 859 530,47 | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - | 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 3 717 945,00 | 4 102 560,00 | | |
| - udziały lub akcje | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | c) inne zobowiązania finansowe (odsetki) | 652 020,48 | 756 970,47 | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | d) inne | 0,00 | 0,00 | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 733 158,61 | 9 876 422,49 | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - | | |
| - udziały lub akcje | - | - | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | | | | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - | | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 4 367 226,68 | 5 208 192,26 | - do 12 miesięcy | - | - |
| | | | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| I. Zapasy | 137 572,13 | 195 088,22 | b) inne | - | - |
| 1. Materiały | 137 572,13 | 195 088,22 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 9 566 004,69 | 9 701 176,30 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - | a) kredyty i pożyczki | 2 736 571,17 | 1 442 367,57 |
| 3. Produkty gotowe | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. Towary | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 061 305,43 | 3 681 288,80 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 327 207,29 | 3 963 181,75 | - do 12 miesięcy | 3 061 305,43 | 3 681 288,80 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | - | - | f) zobowiązania weksłowe | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | | | |
| b) inne | - | - | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 950 093,25 | 2 900 651,28 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 3 327 207,29 | 3 963 181,75 | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 055 130,25 | 1 029 879,97 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 993 532,79 | 3 644 871,20 | i) inne | 762 904,59 | 646 988,68 |
| - do 12 miesięcy | 2 993 532,79 | 3 644 871,20 | 3. Fundusze specjalne | 167 153,92 | 175 246,19 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 853,85 | 1 006,87 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7 147 439,21 | 7 375 532,07 |
| c) inne | 332 820,65 | 317 303,68 | 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 147 439,21 | 7 375 532,07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27 698,33 | 146 199,12 | - długoterminowe | - | - |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 698,33 | 146 199,12 | - krótkoterminowe | 7 147 439,21 | 7 375 532,07 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - 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 | 27 698,33 | 146 199,12 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27 698,33 | 146 199,12 | | | |
| - inne środki pieniężne | - | - | | | |
| - inne aktywa pieniężne | - | - | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 874 748,93 | 903 723,17 | | | |
| Aktywa razem | 29 047 136,39 | 31 351 135,96 | Pasywa razem | 29 047 136,39 | 31 351 135,96 |

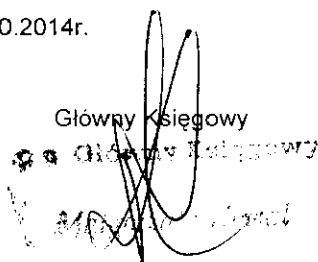
Proszowice, dnia
27.10.2014r.

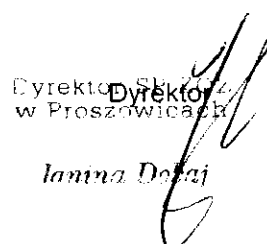
Główny Księgowy
pe Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki
Dyrektor SP ZOZ
w Proszowicach
Janina Baka

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/ | 30.09.2014r. | 31.12.2013r. |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27 446 286,24 | 37 708 081,05 |
| od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychód ze sprzedaży produktów | 27 446 286,24 | 37 708 081,05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28 779 694,03 | 38 752 396,49 |
| I. Amortyzacja | 1 677 319,72 | 2 389 842,02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4 316 457,62 | 5 777 359,89 |
| III. Usługi obce | 6 768 845,49 | 9 000 530,95 |
| IV. Podatki i opłaty w tym: | 237 869,30 | 326 725,72 |
| podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 13 014 683,12 | 17 633 504,83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 487 099,38 | 3 303 199,15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 277 419,40 | 321 233,93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) | -1 333 407,79 | -1 044 315,44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 766 307,31 | 1 043 561,57 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 43 000,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 766 307,31 | 1 000 561,57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4 595,37 | 369 697,37 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 9 121,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4 595,37 | 360 576,37 |
| F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) | -571 695,85 | -370 451,24 |
| G. Przychody finansowe | 855,64 | 42,80 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 855,64 | 42,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 476 772,69 | 679 589,45 |
| I. Odsetki, w tym: | 167 989,92 | 274 813,10 |
| 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 | 308 782,77 | 404 776,35 |
| I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | -1 047 612,90 | -1 049 997,89 |
| 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) | -1 047 612,90 | -1 049 997,89 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk/Strata netto (K-L-M) | -1 047 612,90 | -1 049 997,89 |
| N. Zysk/Strata netto (K-L-M - rezerwa na zob. wb pracowników) | 0,00 | 0,00 |

Proszowice, dnia 27.10.2014r.

Główny Księgowy

 Główny Księgowy

Dyrektor Skarbu
 w Proszowicach

 Ianna Dofaj

Zespół Opieki Zdrotownej w Proszowicach
 32-108 Proszowice, ul. Kaszubska 1
 tel. 12 610 01 81

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

zamożności publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Regionalna Izba Obrachunkowa

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-----------------|--|----------|--|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON brak numeru REGON | | liczba identyfik. jedn. | | Wpisanie na KRS | | 3 | | kwartału | | roku | | 2014 | |
| Nazwa województwa nie ma takiego województwa | | SYMBOL | | GMINA | | TYP GM | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW | | CZĘŚĆ BUDŻ. | |
| Nazwa powiatu / związku nie ma takiego powiatu | | POWIAT | | WZCJ | | GRUPA 62 | | TYP ZW | | TYP ZW | | CZĘŚĆ BUDŻ. | |
| Nazwa gminy / związku nie ma takiego gminy | | POWIAT | | WZCJ | | GRUPA 62 | | TYP ZW | | TYP ZW | | CZĘŚĆ BUDŻ. | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | ogółem finansów publicznych ogółem (kol. 5+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przebieżnictwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | dłużnicy zagraniczni | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strony awa | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1. bieżące wadium (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 27 696,33 | 27 696,33 | 6 801,63 | 0,00 | 6 801,63 | 0,00 | 0,00 | 20 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 6 801,63 | 6 801,63 | 6 801,63 | 0,00 | 6 801,63 | 0,00 | 0,00 | 20 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2. depozyty na żądanie | 20 894,70 | 20 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 204 470,89 | 204 470,89 | 3 950,87 | 2 114,82 | 0,00 | 1 836,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 566,21 | 184 533,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 158 927,94 | 158 927,94 | 3 950,87 | 2 114,82 | 0,00 | 1 836,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 302,12 | 143 594,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2. pozostałe | 45 542,95 | 45 542,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164,09 | 41 568,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 948 277,85 | 2 948 277,85 | 2 900 578,02 | 9 480,59 | 0,00 | 238 878,10 | 2 652 219,33 | 0,00 | 0,00 | 38 899,30 | 6 700,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 2 948 277,85 | 2 948 277,85 | 2 900 578,02 | 9 480,59 | 0,00 | 238 878,10 | 2 652 219,33 | 0,00 | 0,00 | 38 899,30 | 6 700,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+6) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | dłużnicy | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wymagalne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4. kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochoły) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

p.o. **Chowmiński**

Makorzak
Główny Kierownik
Główny Kierownik / Starosta

2014-10-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

STAROSTWO POWIATU JMWL W PROSZOWICACH
 Data wpływu **17. 10. 2014**
 L. dz.

| Lp | Nazwa Źródła spoz. | Zbiórka odpadów ulogów obcych (np. transportowych, medycznych...) | | wobec pracowników | | po stronie zobowiązania publicznej | | po stronie zobowiązania cywilnej | | Zobowiązania z tytułu przejęcia pieniędzy innym podmiotem | |
|-------------|-----------------------|---|-----------|----------------------|---------|--|---------|--|---------|---|----|
| | | w tym wymagane | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | 37 |
| 1 | 2 | 3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Suma KOP | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 937 830 | 957 440 | 987 493 | 0 | 142 608 | 142 608 | 963 431 | 619 517 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | |

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach
92-100 Proszowice, ul. Kępczaka,
wiel. miejscowości

2015

Magdalena Korciak

dyrektor SP ZOZ
w Proszowicach

| Aktywa | początek | | koniec | | Pasywa | początek | | koniec | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------|---|--------|---|
| | roku | | roku | | | roku | | roku | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | 28 070 625,95 | 26 142 943,70 | A. Kapitał (fundusz) własny | 8 576 706,55 | 7 526 708,66 | | | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 171 690,01 | 116 221,01 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski) | 16 102 094,67 | 16 102 094,67 | | | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - | | | | | | | |
| 2. Wartość firmy | - | - | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - | | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 171 690,01 | 116 221,01 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - | | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładowy) | 100 904,13 | 100 904,13 | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 898 935,94 | 26 026 722,69 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - | | | | |
| 1. Środki trwałe | 27 896 475,94 | 25 952 000,19 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - | | | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 803 745,00 | 803 745,00 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 165 367,48 | -7 626 292,25 | | | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 084 963,73 | 21 589 631,73 | VIII. Zysk (strata) netto | -460 924,77 | -1 049 997,89 | | | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 466 029,60 | 373 409,85 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - | | | | |
| d) środki transportu | 506 235,61 | 368 672,61 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 023 305,98 | 23 824 427,30 | | | | |
| e) inne środki trwałe | 4 035 502,00 | 2 816 541,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 1 690 554,05 | 1 712 942,27 | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2 460,00 | 74 722,50 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 690 554,05 | 1 697 302,44 | | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 1 384 269,37 | 1 490 524,78 | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - | - krótkoterminowa | 306 284,68 | 206 777,66 | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | - | - | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 15 639,83 | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1. Nieruchomości | - | - | - krótkoterminowe | 0,00 | 15 639,83 | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - | II. Zobowiązania długoterminowe | 5 547 171,78 | 4 859 530,47 | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - udziały lub akcje | - | - | a) kredyty i pożyczki | 4 615 380,00 | 4 102 560,00 | | | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | | | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | c) inne zobowiązania finansowe (odsetki) | 931 791,78 | 756 970,47 | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | d) inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 692 489,76 | 9 876 422,49 | | | | |
| - udziały lub akcje | - | - | 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - | | | | |
| - inne papiery wartościowe | - | - | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - | | | | |
| - udzielone pożyczki | - | - | | | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | | | | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - | | | | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | | | | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 5 529 386,58 | 5 208 192,26 | - do 12 miesięcy | - | - |
| | | | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| I. Zapasy | 232 762,40 | 195 088,22 | b) inne | - | - |
| 1. Materiały | 232 762,40 | 195 088,22 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 9 278 859,87 | 9 701 176,30 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - | a) kredyty i pożyczki | 2 100 843,78 | 1 442 367,57 |
| 3. Produkty gotowe | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. Towary | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 923 816,10 | 3 681 288,80 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 857 297,01 | 3 963 181,75 | - do 12 miesięcy | 2 923 816,10 | 3 681 288,80 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | - | - | f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 477 740,20 | 2 900 651,28 |
| b) inne | - | - | h) z tytułu wynagrodzeń | 991 458,95 | 1 029 879,97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 3 857 297,01 | 3 963 181,75 | i) inne | 785 000,84 | 646 988,68 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 552 372,80 | 3 644 871,20 | 3. Fundusze specjalne | 413 629,89 | 175 246,19 |
| - do 12 miesięcy | 3 552 372,80 | 3 644 871,20 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8 093 090,39 | 7 375 532,07 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 049,32 | 1 006,87 | 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| c) inne | 303 874,89 | 317 303,68 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 093 090,39 | 7 375 532,07 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 398 685,40 | 146 199,12 | - krótkoterminowe | 8 093 090,39 | 7 375 532,07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398 685,40 | 146 199,12 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - 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 | 398 685,40 | 146 199,12 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 398 685,40 | 146 199,12 | | | |
| - inne środki pieniężne | - | - | | | |
| - inne aktywa pieniężne | - | - | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 040 641,77 | 903 723,17 | | | |
| Aktywa razem | 33 600 012,53 | 31 351 135,96 | Pasywa razem | 33 600 012,53 | 31 351 135,96 |

Proszowice, dnia
19.03.2014r.

Główny księgowy

[Podpis]
Główny księgowy

Mateusz Kanał

Kierownik Jednostki

Dyrektor SP ZOZ
w Proszowicach

[Podpis]
Janina Dobaj

WSTĘPNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY
/WERSJA 2/

| | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|--------------------|--------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych | 37 313 173,70 | 37 708 081,05 |
| I. Przychód ze sprzedaży produktów | 37 313 173,70 | 37 708 081,05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38 002 970,28 | 38 752 396,49 |
| I. Amortyzacja | 2 515 440,64 | 2 389 842,02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5 632 911,85 | 5 777 359,89 |
| III. Usługi obce | 8 588 019,47 | 9 000 530,95 |
| IV. Podatki i opłaty w tym: podatek akcyzowy | 261 766,85 0,00 | 326 725,72 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 17 412 380,77 | 17 633 504,83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 266 861,85 | 3 303 199,15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 325 588,85 | 321 233,93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) | -689 796,58 | -1 044 315,44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 277 593,92 | 1 043 561,57 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 340 000,00 | 43 000,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 937 593,92 | 1 000 561,57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 329 148,81 | 369 697,37 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 9 121,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 329 148,81 | 360 576,37 |
| F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) | 258 648,53 | -370 451,24 |
| G. Przychody finansowe | 2 733,35 | 42,80 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych | 2 733,35 0,00 | 42,80 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 722 306,65 | 679 589,45 |
| I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych | 365 201,00 0,00 | 274 813,10 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 357 105,65 | 404 776,35 |
| I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | -460 924,77 | -1 049 997,89 |
| 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) | -460 924,77 | -1 049 997,89 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk/Strata netto (K-L-M) | -460 924,77 | -1 049 997,89 |
| N. Zysk/Strata netto (K-L-M - rezerwa na zob. wb pracowników) | 0,00 | 0,00 |

Proszowice, dnia 19.03.2014r.

Główny Księgowy

Do Głównego Księgowego

Małgorzata Kawał

Dyrektor / SE ZOZ
w Proszowicach

Janna Dobaj