

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Szpital Ogólny w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69

15-500 Kolno

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

450667610

BILANS

od 01.01.2012 do 31.12.2012

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	8 417 626,68 zł	8 769 008,36 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	21 009,52 zł	13 929,58 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 009,52 zł	13 929,58 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 396 617,16 zł	8 755 078,78 zł
1. Środki trwałe	8 154 336,77 zł	8 755 078,78 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	546 441,80 zł	546 441,80 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 916 658,78 zł	5 611 102,65 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	254 885,34 zł	443 070,34 zł
d) środki transportu	89 525,89 zł	79 783,33 zł
e) inne środki trwałe	2 346 824,96 zł	2 074 680,66 zł
2. Środki trwałe w budowie	242 280,39 zł	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 634 192,52 zł	1 732 628,59 zł
I. Zapasy	200 976,52 zł	132 813,71 zł
1. Materiały	200 976,52 zł	132 813,71 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	1 381 325,77 zł	1 506 656,20 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 381 325,77 zł	1 506 656,20 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 381 325,77 zł	1 506 656,20 zł
- do 12 miesięcy	1 381 325,77 zł	1 506 656,20 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 542,19 zł	12 141,14 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 542,19 zł	12 141,14 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 542,19 zł	12 141,14 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 542,19 zł	12 141,14 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 348,04 zł	81 017,54 zł

A K T Y W A R A Z E M	10 051 819,20 zł	10 501 636,95 zł
------------------------------	-------------------------	-------------------------

PASywa	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	1 571 405,29 zł	105 755,39 zł
Kapitał (fundusz) podstawowy	7 650 862,36 zł	6 148 269,90 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 578 093,24 zł	1 578 093,24 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 546 881,61 zł	-7 657 550,31 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-1 110 668,70 zł	36 942,56 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 480 413,91 zł	10 395 881,56 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	1 461 282,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	1 461 282,00 zł
a) kredyty i pożyczki		1 461 282,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 786 546,64 zł	5 406 394,72 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	6 338 593,96 zł	5 153 972,04 zł
a) kredyty i pożyczki	802 771,67 zł	564 757,25 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 017 176,21 zł	1 860 635,59 zł
- do 12 miesięcy	3 016 733,41 zł	1 860 192,79 zł
- powyżej 12 miesięcy	442,80 zł	442,80 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	597 121,79 zł	518 894,95 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	395 424,64 zł	397 029,64 zł
i) inne	1 526 099,65 zł	1 812 654,61 zł
3. Fundusze specjalne	447 952,68 zł	252 422,68 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 693 867,27 zł	3 528 204,84 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 693 867,27 zł	3 528 204,84 zł
- długoterminowe	1 646 778,79 zł	3 258 947,31 zł
- krótkoterminowe	47 088,48 zł	269 257,53 zł
PASYWA RAZEM	10 051 819,20 zł	10 501 636,95 zł

GŁÓWNY KSIĘCOWY
Ewa Ciołkowska
 Ewa Ciołkowska

2013 MAR 28

.....
 imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych, na podst. Art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

.....
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego w Kolnie

.....
 imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki na podst. Art. 52 ust 2 ustawy o
 rachunkowości

SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE
 18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69
 Regon 450667610 NIP 291-00-50-705
 tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Szpital Ogólny w Kolnie

18-500 Kolno

ul. Wojska Polskiego 69

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

450667610

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r

	Suma za okres:	
	2011r	2012r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	13 929 145,59 zł	15 324 061,38 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 928 083,62 zł	15 322 833,69 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 061,97 zł	1 227,69 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	15 029 989,85 zł	15 313 982,40 zł
I. Amortyzacja	519 626,25 zł	593 829,79 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 465 474,49 zł	2 537 413,10 zł
III. Usługi obce	4 078 454,58 zł	4 210 509,30 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	53 855,32 zł	52 860,00 zł
- podatek akcyzowy	1 622,00 zł	
V. Wynagrodzenia	6 438 932,29 zł	6 518 596,91 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 360 312,11 zł	1 234 627,39 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113 334,81 zł	166 145,91 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 100 844,26 zł	10 078,98 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	445 095,99 zł	346 546,21 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00 zł	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	440 095,99 zł	346 546,21 zł
Pozostałe koszty operacyjne	309 191,57 zł	148 745,56 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	309 191,57 zł	148 745,56 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-964 939,84 zł	207 879,63 zł
G. Przychody finansowe	1 520,82 zł	273,45 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 520,82 zł	273,45 zł
- od jednostek powiązanych	1 520,82 zł	273,45 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	147 249,68 zł	171 210,52 zł
I. Odsetki, w tym:	147 249,68 zł	171 210,52 zł
- dla jednostek powiązanych	147 249,68 zł	171 210,52 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 110 668,70 zł	36 942,56 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 110 668,70 zł	36 942,56 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 110 668,70 zł	36 942,56 zł

GŁÓWNY KSIĘCOWY
Ewa Ciołkowska
 Ewa Ciołkowska

2013 MAR 28

.....
 imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych na podst. Art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

.....
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
 Szpitala Ogólnego w Kolnie

.....
 imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki na podst. Art.
 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE
 18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69
 Regon 450667610 NIP 291-00-50-705
 tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51