

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Szpital Ogólny w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69

15-500 Kolno

Numer identyfikacyjny REGON

450667610

Adresat

**BILANS**

od 01.01.2013 do 31.12.2013

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 769 008,36 zł</b>	<b>8 476 520,79 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 929,58 zł</b>	<b>26 102,98 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 929,58 zł	26 102,98 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 755 078,78 zł</b>	<b>8 450 417,81 zł</b>
1. Środki trwałe	8 755 078,78 zł	8 376 594,63 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	5 611 102,65 zł	5 524 857,80 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	443 070,34 zł	564 030,81 zł
d) środki transportu	79 783,33 zł	70 040,77 zł
e) inne środki trwałe	2 074 680,66 zł	1 671 223,45 zł
2. Środki trwałe w budowie		73 823,18 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 732 628,59 zł</b>	<b>1 844 190,05 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>132 813,71 zł</b>	<b>202 828,52 zł</b>
1. Materiały	132 813,71 zł	202 828,52 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 506 656,20 zł</b>	<b>1 545 327,38 zł</b>
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	1 506 656,20 zł	1 545 327,38 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 506 656,20 zł	1 545 327,38 zł
- do 12 miesięcy	1 506 656,20 zł	1 545 327,38 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 141,14 zł</b>	<b>9 841,94 zł</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 141,14 zł	9 841,94 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	12 141,14 zł	9 841,94 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 141,14 zł	9 841,94 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>81 017,54 zł</b>	<b>86 192,21 zł</b>

<b>A K T Y W A R A Z E M</b>	<b>10 501 636,95 zł</b>	<b>10 320 710,84 zł</b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>105 755,39 zł</b>	<b>-1 313 960,91 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 148 269,90 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	1 615 035,80 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 657 550,31 zł	-8 849 344,86 zł
VIII. Zysk (strata) netto	36 942,56 zł	-227 921,75 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 395 881,56 zł</b>	<b>11 634 671,75 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		1 233 609,33 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 233 609,33 zł
- długoterminowa		1 053 430,65 zł
- krótkoterminowa		180 178,68 zł
3 Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 461 282,00 zł	1 388 598,99 zł
1 Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek	1 461 282,00 zł	1 388 598,99 zł
a) kredyty i pożyczki	1 461 282,00 zł	1 339 082,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		49 516,99 zł
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 406 394,72 zł</b>	<b>5 665 235,30 zł</b>
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	5 153 972,04 zł	5 452 030,88 zł
a) kredyty i pożyczki	564 757,25 zł	571 212,04 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		37 198,56 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 860 635,59 zł	2 181 626,48 zł
- do 12 miesięcy	1 860 192,79 zł	2 181 626,48 zł
- powyżej 12 miesięcy	442,80 zł	
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	518 894,95 zł	468 588,51 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	397 029,64 zł	379 285,09 zł
i) inne	1 812 654,61 zł	1 814 120,20 zł
3. Fundusze specjalne	252 422,68 zł	213 204,42 zł
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 528 204,84 zł</b>	<b>3 347 228,13 zł</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 528 204,84 zł	3 347 228,13 zł
- długoterminowe	3 258 947,31 zł	2 800 690,77 zł
- krótkoterminowe	269 257,53 zł	546 537,36 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 501 636,95 zł</b>	<b>10 320 710,84 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ciołkowska*  
Ewa Ciołkowska

2014 MAR 31

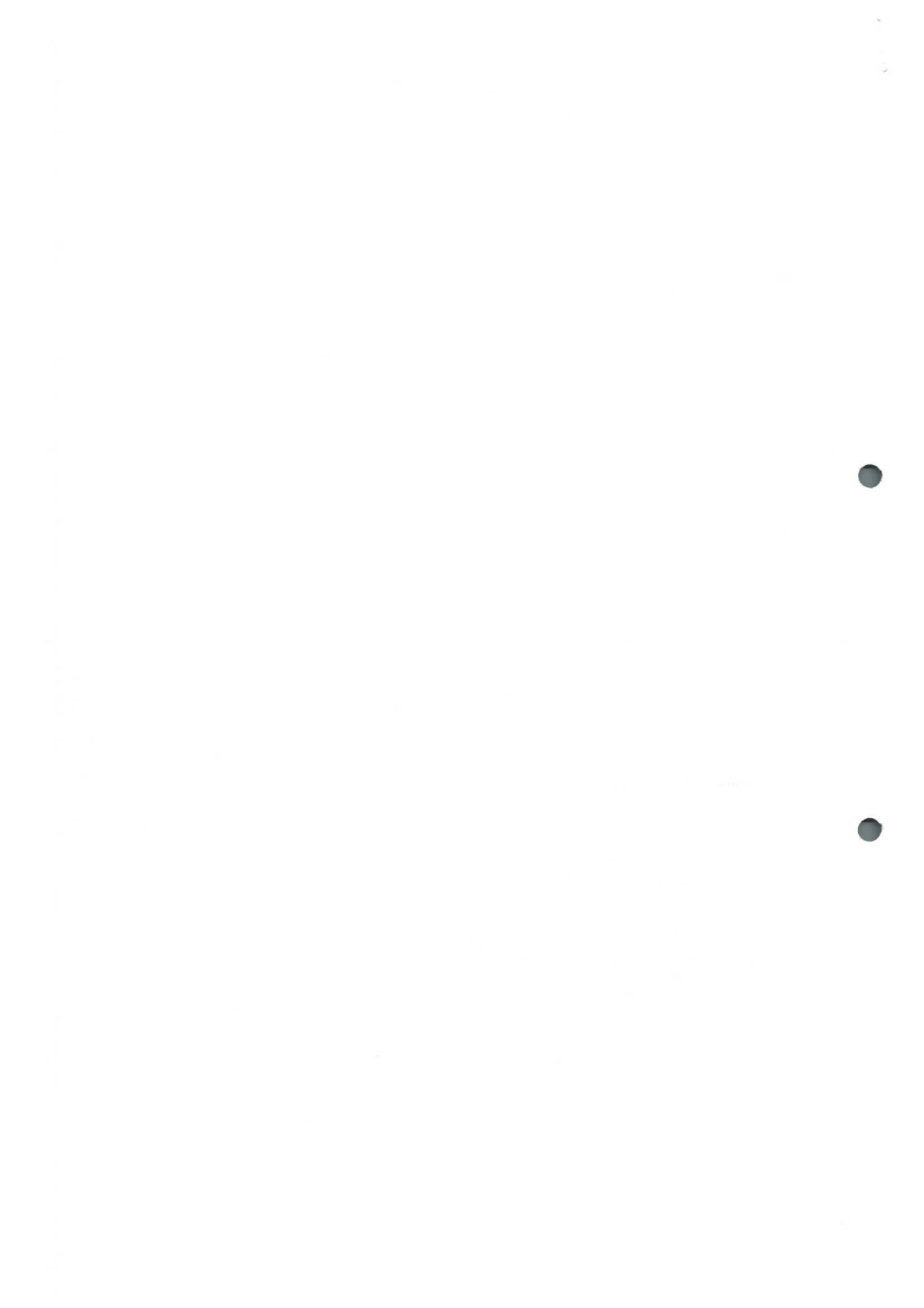
.....  
dzień, miesiąc, rok

.....  
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych na podst. Art. 52 ust2 ustawy o rachunkowości  
Szpitala Ogólnego w Kolnie

*mgr Krystyna Marianne Dobrowolna*  
DYREKTOR

.....  
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki na podst. Art. 52 ust2 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 01.01.2013r do 31.12.2013r

	Suma za okres:	
	2012r	2013r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>15 324 061,38 zł</b>	<b>16 065 980,88 zł</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 322 833,69 zł	16 106 763,61 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-41 814,78 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 227,69 zł	1 032,05 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 313 982,40 zł</b>	<b>16 540 164,56 zł</b>
I. Amortyzacja	593 829,79 zł	909 492,18 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 537 413,10 zł	2 579 104,50 zł
III. Usługi obce	4 210 509,30 zł	4 679 256,36 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	52 860,00 zł	113 546,95 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 518 596,91 zł	6 636 257,64 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 234 627,39 zł	1 435 268,34 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166 145,91 zł	186 206,54 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 032,05 zł
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>10 078,98 zł</b>	<b>-474 183,68 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>346 546,21 zł</b>	<b>716 416,44 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		351 788,71 zł
III. Inne przychody operacyjne	346 546,21 zł	364 627,73 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>148 745,56 zł</b>	<b>250 087,39 zł</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 946,14 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		203 916,90 zł
III. Inne koszty operacyjne	148 745,56 zł	35 224,35 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>207 879,63 zł</b>	<b>-7 854,63 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>273,45 zł</b>	<b>391,09 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	273,45 zł	391,09 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>171 210,52 zł</b>	<b>220 458,21 zł</b>
I. Odsetki, w tym:	171 210,52 zł	220 458,21 zł
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	36 942,56 zł	-227 921,75 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	36 942,56 zł	-227 921,75 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	36 942,56 zł	-227 921,75 zł

GŁÓWNY KSIĘCOWY  
*Ewa Ciołkowska*  
**Ewa Ciołkowska**

2014 MAR. 31

.....  
imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości  
**Dyrektor**  
**Szpitala Ogólnego w Kolnie**

.....  
dzień, miesiąc, rok

.....  
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