

*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2012 ROK

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
000000001137

tel. 75-738 00 00
fax. 75-738 02 01
e-mail: sekretariat@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego, podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji, zapobieganie powstawaniu chorób

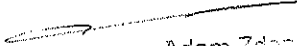
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000024307 w Sądzie Rejonowym Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy.

2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że :
 - a. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Jednostka stosuje amortyzację liniową.
 - b. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów wycenia się:
materiałów : - przychody wg cen rzeczywistych zakupu
- rozchody wg metody FIFO
 - c. Zużycie odczynników laboratoryjnych odnoszone jest w koszty w momencie zakupu. Korekta kosztów następuje w okresach miesięcznych w oparciu o inwentaryzację.

Bolesławiec, dnia 18.04.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myślińska

Dyrektor


Adam Zdoniuk

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

AKTYWA		31.12.2012	31.12.2011	PASYWA		31.12.2012	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	16 066 881,28	17 056 314,90	A	Kapitał (fundusz) własny	-6 790 155,97	-5 385 492,00
I	Wartości niematerialne i prawne	356 447,80	516 547,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 644 814,49	11 006 690,42
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	356 447,80	516 547,08	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	15 710 433,48	16 539 767,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	15 170 493,82	15 205 157,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 392 182,42	-17 827 644,94
a	grunty (z prawem użytkowania wieczystego)	646 848,00	646 848,00	VIII	Zysk (strata) netto	957 211,96	1 435 462,52
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii	12 292 967,40	11 526 460,40	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	568 284,66	838 609,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 442 588,41	28 608 405,73
d	środki transportu	571 920,34	573 605,60	I	Rezerwy na zobowiązania	4 311 218,00	4 606 402,00
e	inne środki trwałe	1 090 473,42	1 619 633,33	1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	539 939,66	1 334 610,82	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 311 218,00	4 160 302,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		4 048 055,00	3 805 726,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		263 163,00	354 576,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	446 100,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	446 100,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	11 846 947,43	12 937 937,26
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	11 846 947,43	12 937 937,26
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	6 980 912,00	8 071 901,83
- 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 zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d	inne	4 866 035,43	4 866 035,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 747 336,14	6 440 939,70
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	5 585 551,16	6 166 598,83				
I	Zapasy	376 708,74	330 997,91				
1	Materiały	376 708,74	330 997,91				
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				
3	Produkty gotowe	0,00	0,00				
4	Towary	0,00	0,00				
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00				
II	Należności krótkoterminowe	2 821 057,68	2 600 347,79				
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
- do 12 miesięcy		0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b	inne	0,00	0,00				

2	Należności od pozostałych jednostek	2 821 057,68	2 600 347,79	2	Wobec pozostałych jednostek	5 592 228,96	6 182 593,56
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 805 715,10	2 596 650,70	a	kredyty i pożyczki	1 381 099,30	2 025 957,69
	- do 12 miesięcy	2 805 715,10	2 596 650,70	b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	3 223,09	d	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 524 618,18	1 510 363,73
c	inne	15 342,58	474,00		- do 12 miesięcy	1 524 618,18	1 510 363,73
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	2 301 080,22	2 930 997,25	e	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 301 080,22	2 930 997,25	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 244 931,29	1 293 654,27
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	h	z tytułu wynagrodzeń	957 480,74	934 695,83
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	i	inne	484 099,45	417 922,04
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	155 107,18	258 346,14
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 537 086,84	4 623 126,77
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 537 086,84	4 623 126,77
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		długoterminowe	5 677 111,95	4 103 907,54
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		krótkoterminowe	859 974,89	519 219,23
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 301 080,22	2 930 997,25				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 460,78	13 070,77				
	- inne środki pieniężne	2 286 619,44	2 917 926,48				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe	86 704,52	304 255,88				
	Aktywa razem	21 652 432,44	23 222 913,73		Pasywa razem	21 652 432,44	23 222 913,73

Bolesławiec, dnia 18.04.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myślińska

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4
Regon 000310338 NIP 612-15-42-507

Dyrektor

Adam Zdaniuk

Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

Lp.	Treść	2012	2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 049 655,46	37 213 528,77
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	38 417 782,82	37 376 761,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-368 467,36	-163 473,15
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	340,00	240,00
B	Koszty działalności operacyjnej	37 380 046,70	36 339 416,58
I	Amortyzacja	1 583 260,93	1 527 615,07
II	Zużycie materiałów i energii	5 998 949,24	5 775 508,33
III	Usługi obce	10 412 443,53	9 422 652,25
IV	Podatki i opłaty	103 988,57	90 067,00
V	Wynagrodzenia	16 199 939,69	16 499 347,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 953 817,66	2 720 329,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	127 647,08	303 896,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	669 608,76	874 112,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 381 706,09	1 868 417,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	559,05	207,00
II	Dotacje	986 284,69	523 565,59
III	Inne przychody operacyjne	1 394 862,35	1 344 645,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 657 856,63	1 680 033,29
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 629 583,30	1 647 895,12
III	Inne koszty operacyjne	28 273,33	32 138,17
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 393 458,22	1 062 496,85
G	Przychody finansowe	58 560,82	123 095,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	58 560,82	123 095,28
	- 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	453 338,75	389 806,10
I	Odsetki, w tym:	453 338,75	389 806,10
	- od 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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	998 680,29	795 786,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	-41 468,33	639 676,49
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	686 968,80
II	Straty nadzwyczajne	41 468,33	47 292,31
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	957 211,96	1 435 462,52
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)	957 211,96	1 435 462,52

Bolesławiec, dnia 18.04.2013 r.

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu

Bogumiła Myślińska

Adam Zdzianik

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2012 roku

Nazwa grupy składników majątku trwałego	wartości niematerialne i prawne	grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem ŚT
Wartość brutto							
B.O.	1 063 319,80	646 848,00	15 354 538,07	2 949 804,88	1 647 314,94	7 949 241,68	28 547 747,57
Aktualizacja							0,00
Przychody			1 160 804,03	2 200,00	168 122,90	57 625,89	1 388 752,82
Przemieszczenia							0,00
Rozchody				39 816,10		70 920,11	110 736,21
B.Z.	1 063 319,80	646 848,00	16 515 342,10	2 912 188,78	1 815 437,84	7 935 947,46	29 825 764,18
Umorzenie							
B.O.	546 772,72	0,00	3 828 077,67	2 111 195,21	1 073 709,34	6 329 608,35	13 342 590,57
Aktualizacja							0,00
Amortyz.za rok	160 099,28	0,00	394 297,03	272 270,66	169 808,16	586 785,80	1 423 161,65
Inne							0,00
Zmniejszenia			0,00	39 561,75	0,00	70 920,11	110 481,86
B.Z.	706 872,00	0,00	4 222 374,70	2 343 904,12	1 243 517,50	6 845 474,04	14 655 270,36
Stan na początek roku obrotowego (netto)	516 547,08	646 848,00	11 526 460,40	838 609,67	573 605,60	1 619 633,33	15 205 157,00
Stan na koniec roku obrotowego (netto)	356 447,80	646 848,00	12 292 967,40	568 284,66	571 920,34	1 090 473,42	15 170 493,82

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
3. Wykaz nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy, użyczenia i innych umów:

Obce środki trwałe wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	nazwa środka trwałego	nr	wartość brutto	właściciel środka trwałego	nr umowy	okres trwania umowy
1.	Zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego	LOX ZT -4,9 36649/1997	66 200,00	Air Products Sp. z o.o. Warszawa	NZP/122/TLEN/12	01.04.2012r.- 31.03.2014r.
2.	Analizator biochemiczny	typ AU480	260 065,00	Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10 aneks nr 2 z dnia 25.05.2011	01.02.2010r. - 31.01.2013r.
3.	Analizator immunochemiczny	typ Access 2	238 401,00	Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10 aneks nr 2 z dnia 25.05.2011	01.02.2010r. - 31.01.2013r.
4.	Aparat do analizy prokalcytoniny	IYD1204067	40 000,00	bioMerieux Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZP/205/bakteriologia- koagulologia/12	24.08.2012r.- 23.08.2015r.
5.	Zestawy do wykonania elektroforezy	nr fabryczne:17- 10-02-0-22,22- 17-03-0-0-96	45 000,00	BOR-POL Gliwice	NZP/236/drobny sprzęt laboratoryjny/12	01.10.2012r.- 30.09.2015r.
6.	Automatyczny analizator koagulologiczny	nr fabryczny 09041186	73 800,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZP/207-koagulologia/12	24.08.2012r.- 23.08.2015r.
7.	Automatyczny aparat do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych	nr fabryczny NB4567	18 000,00	Diag - Med Warszawa	NZP/206/bakteriologia- koagulologia/12	24.08.2012r.- 23.08.2015r.
8.	Wirówka automatyczna i pipeta typ 6S	nr fabryczny 1002095	8 680,00	DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. Kraków	NZP/227/serologia/12	13.10.2012r.- 12.10.2015r.
9.	Czytnik z drukarką	nr fabryczny 1067	20 500,00	Euroimmun Polska Sp. z o.o. Wrocław	NZP/2/IMMUNOCHEMIA/11	08.02.2011r. - 07.02.2014r.
10.	Rynienka i skaner	nr fabryczny KDBD51031	1 200,00	Euroimmun Polska Sp. z o.o. Wrocław	NZP/2/IMMUNOCHEMIA/11	08.02.2011r. - 07.02.2014r.
11.	Aparat do wykonywania ciągłych terapii pozaustrojowych -urządzenie do hemofiltracji	6MUG2581	74 999,51	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
12.	Gastroskopia optyczna Model FG-29W	A112430	35 000,00	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
13.	Laparoskop ginekologiczno-chirurgiczny	wg protokołu odbioru z dnia 23.11.2005r.	136 322,07	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
14.	Respirator stacjonarny Evita XL	nr seryjny ARYK-0293	79 180,00	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
15.	Instrumentarium do trzpienia LC	ELSM2011.	4 240,39	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
16.	Instrumentarium do głów eliptycznych LCT	ELTM2011.	2 945,71	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
17.	Pompa próżniowa	H550	2 304,47	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
18.	Pistolet do podawania cementu	H719	1 907,90	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
19.	Instrumentarium do głów Bi-polarnych	SPB2045	3 771,84	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2012 ROK

20.	Instrumentarium do trzpienia LC	ELSM2026	5 021,66	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
21.	Instrumentarium do zakładania endoprotez połówicznych stawu biodrowego typu Ellittica -ELT	nr: 2011	7 000,00	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
22.	Instrumentarium do zakładania endoprotez połówicznych stawu biodrowego typu Ellittica - ELS	nr: 2011	7 000,00	Hand-Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZP/183/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
23.	Instrumentarium dalsza nasada promieniowa na śruby 2,7	zestaw 19.115	18 000,00	Kendromed Sp. z o.o. Wrocław	ZOZ/258/NA/2012	03.09.2012r.- 31.03.2014r.
24.	Instrumentarium piszczel bliższa stal	zestaw 19.400.00/8	30 000,00	Kendromed Sp. z o.o. Wrocław	ZOZ/258/NA/2012	03.09.2012r.- 31.03.2014r.
25.	Instrumentarium ramię bliższe	zestaw 19.363.00	26 000,00	Kendromed Sp. z o.o. Wrocław	ZOZ/258/NA/2012	03.09.2012r.- 31.03.2014r.
26.	Instrumentarium do ACL	typ U-KS-0- 060	93 331,45	Medim Sp. z o.o. Piaseczno	NZP/176/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
27.	Praso kontener	1614/07	24 841,31	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu	ZOZ/NA/226/2012	01.07.2012r.- 30.06.2013r.
28.	Zestawy komputerowe + oprogramowanie - 1 szt.	rok produkcji: 2006	2 440,97	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w B-cu	porozumienie z dnia 13.12.2006 r.	na czas nieokreślony
29.	Burka pod komputery + fotele - 4 szt.	rok produkcji: 2006	2 140,00	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w B-cu	porozumienie z dnia 13.12.2006 r.	na czas nieokreślony
30.	Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych	3 palety nr katalogowy: 4- 50-00-00/3	18 792,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZP/184/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
31.	Instrumentarium węglowe do gwoździ śródszpikowych blokowanych Gamma	3 palety nr katalogowy: 4-51-00-00	20 304,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZP/184/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
32.	Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych	3 palety nr katalogowy: 4-51-03-00	18 792,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZP/184/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
33.	Instrumentarium do implantacji stabilizatorów biodrowych (DHS) i kłyckiowych (DCS)	nr katalogowy 4-65-01-00	9 720,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZP/184/ortopedia/12	10.04.2012r.- 09.04.2014r.
34.	Analizator hematologiczny 3 diff typ Act Diff	nr fabryczny AN45929	27 515,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10 aneks z dnia 02.05.2012r.	01.02.2010r.- 31.01.2013r.
35.	Analizator hematologiczny 5 diff	typ LH 500	120 000,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10 aneks z dnia 02.05.2012r.	01.02.2010r.- 31.01.2013r.
36.	Analizator do analizy równowagi kwasowo zasadowej typ GEM Premier 3000 wraz z przystawką K682	nr fabryczny 24653	80 500,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10 aneks z dnia 02.05.2012r.	01.02.2010r.- 31.01.2013r.
37.	Analizator moczu do analizy moczu metodą biochemiczną typ ICHEM 100	nr fabryczny 11372	12 600,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10 aneks z dnia 02.05.2012r.	01.02.2010r.- 31.01.2013r.
38.	Analizator moczu do analizy osadu moczu typ IQ 200	nr fabryczny 3630	87 650,00	Werfen Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10 aneks z dnia 02.05.2012r.	01.02.2010r.- 31.01.2013r.
razem			1 724 166,28			

4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane prezentujące stan i zmiany funduszy prezentuje poniższa tabela:

Stan i zmiany funduszy w 2012 roku

konto	rodzaj funduszu	stan na 01.01.2012	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2012
800	ZAŁOŻYCIELSKI				
800-00	założycielski b.o.	11 006 690,42			11 006 690,42
800-01	dotacje na środki trwałe	0,00	0,00	2 361 875,93	0,00
800-02	przekazanie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
800-03	dotacje na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
800-04	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
800-05	darowizny na zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	11 006 690,42	0,00	2 361 875,93	8 644 814,49
801	ZAKŁADU				
801-00	fundusz zakładu	0,00	1 435 462,52	1 435 462,52	0,00

✓ Zmniejszenia funduszu założycielskiego:

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742) przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Celem wprowadzenia ww. regulacji było ujednoczenie prezentowania w sprawozdaniach finansowych SPZOZ składników majątkowych o tym samym charakterze, otrzymanych przez SPZOZ przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej oraz po tym terminie.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów przeniesiono równowartość składników majątkowych spełniających postanowienia art. 41 ustawy o rachunkowości, na podstawie których dokonuje się tych rozliczeń. Dokonując przeniesienia brano pod uwagę, czy w momencie otrzymania składników majątkowych lub środków na ich sfinansowanie, przy założeniu braku przepisów szczególnych, SPZOZ zakwalifikowałaby ich równowartość na zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy objętych korektą w zakresie pozycji objętych korektą zaprezentowano w tabeli:

Wyszczególnienie	Dane na dzień 31.12.2011r		Dane za 2012r
	Dane z bilansu za 2011r	Dane porównawcze	
Fundusz założycielski	11 006 690,42	8 644 814,49	8 644 814,49
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 623 126,77	6 985 002,70	6 537 086,84

Z tytułu wprowadzonej korekty rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2012 r. na pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przeksięgowano 2.361.875,93 zł.

✓ Zwiększenie funduszu zakładu nastąpiło o wartość zysku za rok 2011, zmniejszenie nastąpiło w wyniku pokrycia straty lat poprzednich wartością kapitału.

6. Propozycje podziału zysku za rok obrotowy:

Dyrektor Zespołu zgodnie z treścią art.58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654) decyduje o przeznaczeniu zysku w wysokości 957.211,96 zł. na zwiększenie funduszu zakładu, a następnie na pokrycie straty z lat ubiegłych.

7. Informację o utworzonych rezerwach przedstawia poniższa tabela:

Rezerwy w 2012 roku

Grupa należności	stan na 01.01.2012	zwiększenia (odpisy)	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.12.2012
na świadczenia emerytalne i podobne:	4 160 302,00	150 916,00	0,00	0,00	4 311 218,00
długoterminowe	3 805 726,00	242 329,00	0,00	0,00	4 048 055,00
krótkoterminowe	354 576,00	-91 413,00	0,00	0,00	263 163,00
pozostałe rezerwy	446 100,00	0,00	246 100,00	200 000,00	0,00
z tyt. sądowych roszczeń pacjentów	446 100,00	0,00	246 100,00	200 000,00	0,00
Suma rezerw	4 606 402,00	150 916,00	246 100,00	200 000,00	4 311 218,00

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizacyjne w 2012 roku

Grupa należności	stan na 01.01.2012	zwiększenia	wykorzystanie odpisów	uznanie odpisów za zbędne	stan na 31.12.2012
należności krótkoterminowe przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	1 699 257,54	1 629 583,30	4 123,03	968 739,95	2 355 977,86

9. Strukturę zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu przedstawia poniższe zestawienie

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2012 r.

okres spłaty	01.01.2012	kredyt NORDEA 2003	kredyt NORDEA"13"	kredyt inwestycyjny NORDEA 2009	pożyczka Skarb Państwa	Powiat Bolesławiecki	WFOŚ i GW	31.12.2012
do 1 roku	2 025 957,69	441 176,58	555 555,60	328 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 374 732,18
powyżej 1 roku do 3 lat	3 908 560,15	0,00	1 111 111,20	328 000,00	0,00	800 272,37	1 025 000,00	3 264 383,57
powyżej 3 do 5 lat	4 497 901,14	0,00	185 184,80	0,00	1 256 616,00	1 600 544,74	1 025 000,00	4 067 345,54
powyżej 5 lat	4 531 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 218,32	2 050 000,00	4 515 218,32
razem długoterminowe	12 937 937,26	0,00	1 296 296,00	328 000,00	1 256 616,00	4 866 035,43	4 100 000,00	11 846 947,43
ogółem	14 963 894,95	441 176,58	1 851 851,60	656 000,00	1 256 616,00	4 866 035,43	4 150 000,00	13 221 679,61

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Lp.	wyszczególnienie	stan na	
		01.01.2012	31.12.2012
1	RMK czynne:	304 255,88	86 704,52
	ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	177 020,00	0,00
	ubezpieczenia majątkowe	50 563,53	35 485,07
	ubezpieczenia komunikacyjne	28 910,52	47 999,50
	prenumeraty	7 714,39	3 219,95
	koszty naliczane na przełomie roku	40 047,44	0,00
2	RMK bierne	0,00	0,00

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

- ✓ Zobowiązania zabezpieczone na majątku ruchomym: w związku z udzieleniem poręczenia kredytu przez Powiat Bolesławiecki, zawarta została w dniu 09.12.2003 r. umowa nr ORG.42/2003 przeniesienia własności rzeczy ruchomej na zabezpieczenie udzielonego poręczenia.
- ✓ W dniu 28.12.2009 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności z umowy NFZ nr 03/1/3401024/01/2009/01 z dnia 04.02.2009r. z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, celem zabezpieczenia wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu pożyczki w wysokości 4.500.000,- zł – umowa nr 26/OA/JG/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. W dniu 04.09.2012 r. podpisano aneks do umowy przelewu wierzytelności z dnia 28.12.2009r. zabezpieczający wierzytelności WFOŚ i GW na umowie z NFZ 03/1/3401024/01/2012/01 zawartej na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. do kwoty 7.410.000,- zł.

- ✓ W dniu 03.02.2012 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności z umowy NFZ nr 03/1/3401024/01/2012/01 z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, celem zabezpieczenia wierzytelności Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni z tytułu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 600.000,- zł – umowa nr BKR-PLN-CBKGD-10-000010 z dnia 30.06.2010 r. wraz z aneksami – cesja do kwoty 1.000.000,- zł.
- ✓ W dniu 16.07.2010 r. zawarto umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach trwałych o wartości brutto 1.117.073,59 zł jako dodatkowe zabezpieczenie ww. kredytu, wpisaną do Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy pod pozycją 2225187 w dniu 13.08.2010 r.

12. W roku obrachunkowym zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	dynamika
I	Szpital:	27 519 207,15	73,6%	28 004 586,55	72,9%	101,8%
1	Oddział Wewnętrzny	4 765 399,60		5 093 783,36		106,9%
2	Oddział Chirurgiczny	3 728 028,60		3 885 904,88		104,2%
3	Pododdział Chirurgii Onkologicznej	661 429,20		652 238,60		98,6%
4	Oddział Ginekologiczno - Położniczy	2 256 192,66		2 168 326,38		96,1%
5	Oddział Neonatologiczny	880 668,00		854 828,00		97,1%
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	5 567 187,12		6 267 688,48		112,6%
7	Oddział Zakaźny	1 603 139,99		1 771 505,26		110,5%
8	Oddział Pediatriczny	1 470 540,73		1 664 469,27		113,2%
9	Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	3 054 774,15		3 066 696,28		100,4%
10	SOR	3 531 847,10		2 579 146,04		73,0%
II	Zespoły Ratownictwa Medycznego	5 597 295,69	15,0%	5 416 719,17	14,1%	96,8%
III	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 733 905,46	7,3%	3 339 133,95	8,7%	122,1%
IV	Działalność pomocnicza medyczna	846 972,53	2,3%	976 510,08	2,5%	115,3%
V	Działalność pomocnicza niemedyzna	679 381,09	1,8%	680 833,07	1,8%	100,2%
VI	Przychody ze sprzedaży materiałów	240,00	0,0%	340,00	0,0%	141,7%
	Ogółem	37 377 001,92	100,0%	38 418 122,82	100,0%	102,8%

2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - nie tworzono.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie tworzono.
4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku brutto:

Lp.	nazwa	dane za 2012 rok
1	Wynik finansowy brutto	957 211,96
2	Przychody wyłączone z opodatkowania	-545 328,71
3	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania	-1 214 705,03
4	Przychody i zyski ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego	-1 578 934,67
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach	63 061,35
6	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego	547 783,74
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania	0,00
8	Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	-1 158 543,92
9	Koszty i straty ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	2 463 535,55
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, nieujęte w wyniku roku obrotowego	-774 595,41
11	Inne	0,00
12	Dochód podatkowy	1 076 572,70
13	Darowizny uznane podatkowo	0,00
14	Część straty podatkowej lat ubiegłych	50 000,00
15	Inne: dochody wolne od podatku w części przeznaczonej na cele statutowe	1 026 572,70
16	Podstawa opodatkowania	0,00
17	Podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:

W roku 2012 nie poniesiono kosztów na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie.

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp.	Nakłady na	poniesione w roku obrotowym	Planowane na 2013 rok
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe	594 081,66	33 966,00
	- w tym: służące ochronie środowiska	318 359,44	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	-w tym: służące ochronie środowiska	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	Razem	594 081,66	33 966,00

Zadania planowane na 2013 rok.

Zakup aparatu EEG dla Pododdziału Neurologicznego o wartości 33.966,00 zł.

W roku 2013 nie planuje się zadań inwestycyjnych, brak środków finansowych wynika z konieczności spłat kapitału kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.375 tys. zł.

Zakupy sprzętu medycznego będą realizowane w przypadku pozyskania darowizn lub dotacji, lub w przypadku konieczności zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji kontraktu.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

- straty i zyski losowe w 2012 roku nie wystąpiły
- straty nadzwyczajne: koszty obsługi pożyczki ze Skarbu Państwa na restrukturyzację.

III Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych za 2012 rok został sporządzony metodą pośrednią.

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Korekta wyniku finansowego o odsetki w wysokości 400.154,35 zł.:

- 41.468,33 zł koszty obsługi pożyczki ze Skarbu Państwa na restrukturyzację,
- 358.686,02 zł. koszty obsługi kredytów obrotowych i inwestycyjnych po zakończeniu inwestycji.

Wartość zapłaconych odsetek została przeniesiona do pozycji przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej C.II.8 odsetki.

Pozycja A.II.4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Otrzymane przychody ze sprzedaży środków trwałych (z konta 760 rzis) przeniesione do pozycji Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej B.I.1.

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w wysokości -260.068,48 zł. została skorygowana o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych w wysokości 52.020,60 zł. przeniesioną do pozycji przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej B.II.1

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów w wysokości 2.131.511,43 zł. została skorygowana o:

wartość otrzymanych dotacji i dopłat do środków trwałych w wysokości 545.328,71 zł., przeniesionych do pozycji przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej C.I.4.

wartość otrzymanych darowizn rzeczowych środków trwałych 15.066,00 zł. nie ujętych w rachunku przepływów pieniężnych;

odpis w pozostałe przychody operacyjne w wysokości amortyzacji -1.008.310,57 ujęty w pozycji A.II.10;

wartość 2.361.875,93 zł. przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Pozycja A.II.10. Inne korekty

Korekta wyniku finansowego o 1.008.310,57 zł. pozostałe przychody operacyjne w wartości równoległej do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami i dopłatami.

Pozycja G – środki o ograniczonej możliwości dysponowania

7.018,65 zł. środki zgromadzone na rachunku ZFŚS.

IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnieniach osobowych.

1. Stan zatrudnienia w grupach zawodowych na dzień 31.12.2012 r.

REALIZACJA ZATRUDNIENIA WG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU

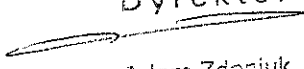
Lp.	Wyszczególnienie	liczba pracujących na 31.12		Dynamika 2012 : 2011
		2011	2012	
1	Lekarze medycyny	20	22	110,0%
2	Personel wyższy	17	15	88,2%
3	Personel średni	253	249	98,4%
4	Personel niższy	7	7	100,0%
5	Obsługa	21	19	90,5%
6	Administracja	32	27	84,4%
	Razem	350	339	96,9%

2. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok odniesione w koszty 2012 roku – 6.800,- zł netto + VAT - Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa AUDSULTING z Bydgoszczy, wybór podmiotu zgodnie z uchwałą nr 82/11 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 października 2011 r.
- b) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok odniesione w koszty 2013 roku – 5.000,- zł netto + VAT - ELIKS Audytorska Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS z Wrocławia, wybór podmiotu zgodnie z uchwałą nr 192/12 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 października 2012 r.

Bolesławiec, dnia 18.04.2013 r. r.

Dyrektor


Adam Zdaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myślińska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Treść		2012	2011
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-5 385 492,00	-6 854 944,52
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-5 385 492,00	-6 854 944,52
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 006 690,42	10 972 700,42
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	33 990,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	33 990,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	2 361 875,93	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- inne	2 361 875,93	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 644 814,49	11 006 690,42
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
b	zmniejszenie	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		
a	zwiększenie (z tytułu)	1 435 462,52	367 319,36
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 435 462,52	367 319,36
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
b	zmniejszenia (z tytułu)	1 435 462,52	367 319,36
	- pokrycia straty	1 435 462,52	367 319,36
	- inne	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 -likwidacja śr.trw.	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	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16 392 182,42	-17 827 644,94
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- 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)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- obligatoryjnego zwiększenia kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- zwiększenia kap.zZapasowego (ponad min wartość)	0,00	0,00
	- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 392 182,42	-17 827 644,94
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 392 182,42	-17 827 644,94
a	zwiększenie (z tytułu)		
	- poniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b	zmniejszenie		
	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 392 182,42	-17 827 644,94
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 392 182,42	-17 827 644,94
8	Wynik netto	957 211,96	1 435 462,52
a	zysk netto	957 211,96	1 435 462,52
b	strata netto	0,00	0,00
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-6 790 155,97	-5 385 492,00
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-6 790 155,97	-5 385 492,00

Bolesławiec, dnia 18.04.2013 r.

Dyrektor


GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myślińska

Adam Zdaniuk

Rachunek przepływów pieniężnych

Metoda pośrednia

Treść pozycji	2-012	2-011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2-012	2-011
I. Zysk (strata) netto	957 211,96	1 435 462,52
II. Korekty razem	639 767,73	1 341 172,18
1. Amortyzacja	1 583 260,93	1 527 615,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	406 154,35	370 973,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-559,05	-207,00
5. Zmiana stanu rezerw	-295 184,00	181 951,31
6. Zmiana stanu zapasów	-45 710,83	9 796,22
7. Zmiana stanu należności	-220 709,89	323 383,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 275,43	219 317,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	217 551,36	-80 929,85
10. Inne korekty	-1 008 310,57	-1 210 728,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 596 979,69	2 776 634,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	813,40	207,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813,40	207,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
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		
II. Wydatki	631 036,26	5 089 274,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	631 036,26	5 089 274,48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-630 222,86	-5 089 067,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	735 438,18	3 822 678,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	190 109,47	2 987 888,45
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	545 328,71	834 789,63
II. Wydatki	2 332 112,04	3 185 098,50
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	1 925 957,69	2 847 398,68
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8. Odsetki	406 154,35	329 510,66
9. Inne wydatki finansowe		8 189,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 596 673,86	637 579,58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-629 917,03	-1 674 853,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-629 917,03	-1 674 853,20
- zmian stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 930 997,25	4 605 850,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 301 080,22	2 930 997,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 018,65	4 638,41

Bolesławiec, dnia 18.04.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu

Bogumiła Myslińska

Dyrektor

Adam Zdoniuk