

*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 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 2011

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

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

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

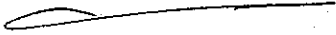
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000024307 w Sądzie Rejonowym Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy.

2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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: materiały : - 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 30.03.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myślińska

Dyrektor


Adam Zdaniuk

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
A Aktywa trwałe	17 056 314,90	13 751 643,24	A Kapitał (fundusz) własny	-5 385 492,00	-6 854 944,52
I Wartości niematerialne i prawne	516 547,08	712 651,06	I Kapitał (fundusz) podstawowy	11 006 690,42	10 972 700,42
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	516 547,08	712 651,06	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	16 539 767,82	13 038 992,18	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	15 205 157,00	10 085 083,35	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 827 644,94	-18 194 964,30
a grunty (z prawem użytkowania wieczystego)	646 848,00	646 848,00	VIII Zysk (strata) netto	1 435 462,52	367 319,36
b budynki, lokale i obiekty inżynierii	11 526 460,40	5 883 049,75	IX Odpisy z zysku, netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	838 609,67	1 111 929,15	X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 608 405,73	28 706 289,98
d środki transportu	573 605,60	449 358,99	1 Rezerwy na zobowiązania	4 606 402,00	4 424 450,69
e inne środki trwałe	1 619 633,33	2 013 897,46	1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
z Środki trwałe w budowie	1 334 610,82	2 953 908,83	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	4 160 302,00	3 915 899,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa	3 805 726,00	3 656 259,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	354 576,00	259 640,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	446 100,00	508 551,69
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	446 100,00	446 100,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	62 451,69
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	12 937 937,26	12 392 454,01
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	12 937 937,26	12 392 454,01
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a kredyty i pożyczki	8 071 901,83	7 796 939,87
- 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	4 595 514,14
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	6 440 939,70	7 597 898,39
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 dochodow.	0,00	0,00			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B Aktywa obrotowe	6 166 598,83	8 093 702,22			
I Zapasy	330 997,91	340 794,13			
1 Materiały	330 997,91	340 794,13			
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	2 600 347,79	2 923 731,61			
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	2 600 347,79	2 923 731,61	2	Wobec pozostałych jednostek	6 182 593,56	7 224 641,01
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 596 650,70	2 895 458,91				
	- do 12 miesięcy	2 596 650,70	2 895 458,91	a	kredyty i pożyczki	2 025 957,69	3 076 457,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 223,09	27 270,88	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c	inne	474,00	1 001,82	d	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 510 363,73	1 360 965,75
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 510 363,73	1 360 965,75
III	Investycje krótkoterminowe	2 930 997,25	4 605 850,45		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 930 997,25	4 605 850,45	e	zaliczki otrzymana na poczet dostaw	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 293 654,27	1 241 647,70
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	h	z tytułu wynagrodzeń	934 695,83	867 517,30
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	i	inne	417 922,04	678 052,76
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	258 346,14	373 257,38
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 623 126,77	4 285 486,89
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 623 126,77	4 285 486,89
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		długoterminowe	4 103 907,54	3 824 841,60
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	519 219,23	460 645,29
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 930 997,25	4 605 850,45				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 070,77	40 850,45				
	- inne środki pieniężne	2 917 926,48	4 565 000,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 255,88	223 326,03				
Aktywa razem		25 222 913,73	24 865 345,46	Pasywa razem		25 222 913,73	24 865 345,46

Bolesławiec, dnia 30.03.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumila Myslińska

Dyrektor

Adam Zdaniuk

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

Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

Lp.	Treść	2011	2010
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 213 528,77	36 980 127,33
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	37 376 761,92	37 206 860,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-163 473,15	-226 973,13
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	240,00	240,00
B	Koszty działalności operacyjnej	36 339 416,58	34 483 942,65
I	Amortyzacja	1 527 615,07	1 398 868,45
II	Zużycie materiałów i energii	5 775 508,33	5 544 949,95
III	Usługi obce	9 422 652,25	9 046 993,65
IV	Podatki i opłaty	90 067,00	111 617,78
V	Wynagrodzenia	16 499 347,49	15 648 303,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 720 329,90	2 557 949,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	303 896,54	175 259,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	874 112,19	2 496 184,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 868 417,95	830 939,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	207,00	365,10
II	Dotacje	523 565,59	581 015,53
III	Inne przychody operacyjne	1 344 645,36	249 559,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 680 033,29	2 485 746,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 647 895,12	1 913 321,93
III	Inne koszty operacyjne	32 138,17	572 424,68
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 062 496,85	841 377,97
G	Przychody finansowe	123 095,28	73 804,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	123 095,28	73 804,42
	- 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	389 806,10	474 539,03
I	Odsetki, w tym:	389 806,10	474 539,03
	- 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)	795 786,03	440 643,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II.)	639 676,49	-73 324,00
I	Zyski nadzwyczajne	686 968,80	0,00
II	Straty nadzwyczajne	47 292,31	73 324,00
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	1 435 462,52	367 319,36
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)	1 435 462,52	367 319,36

Bolesławiec, dnia 30.03.2012 r.

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myslińska

Adam Zdaniuk

INFORMACJA DODATKOWA

ROK 2011

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 2011 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.	1 050 284,87	646 848,00	9 385 966,73	2 929 120,63	1 434 732,35	8 053 098,57	22 449 766,28
Aktualizacja							0,00
Przychody	13 034,93		5 968 571,34	32 132,96	251 060,57	186 784,94	6 438 549,81
Przemieszczenia							0,00
Rozchody			0,00	11 448,71	38 477,98	290 641,83	340 568,52
B.Z.	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
Umorzenie							
B.O.	337 633,81	0,00	3 522 916,98	1 817 191,48	985 373,36	6 039 201,11	12 364 682,93
Aktualizacja							0,00
Amortyz.za rok	209 138,91		305 160,69	305 452,44	126 813,96	581 049,07	1 318 476,16
Inne							0,00
Zmniejszenia			0,00	11 448,71	38 477,98	290 641,83	340 568,52
B.Z.	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
Stan na początek roku obrotowego (netto)	712 651,06	646 848,00	5 863 049,75	1 111 929,15	449 358,99	2 013 897,46	10 085 083,35
Stan na koniec 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

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 31.12.2011 r.

Lp.	nazwa środka trwałego	nr	wartość brutto	właściciel środka trwałego	nr umowy	okres trwania umowy
1	Analizator koagulacyjny typ ACL Elite Pro	nr fabryczny 09041186	120 000,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/35/KOAGULOLOGIA/09	26.08.2009r. - 25.08.2012r.
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	Analizator hematologiczny 3 diff typ Act Diff	nr fabryczny AN45929	27 515,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10	01.02.2010r. - 31.01.2013r.
5	Analizator hematologiczny 5 diff	typ LH 500	120 000,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10	01.02.2010r. - 31.01.2013r.
6	Analizator do analizy równowagi kwasowo zasadowej typ GEM Premier 3000 wraz z przystawką K682	nr fabryczny 24653	80 500,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10	01.02.2010r. - 31.01.2013r.
7	Analizator moczu do analizy moczu metodą biochemiczną typ IICHEM 100	nr fabryczny 3630	12 600,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10	01.02.2010r. - 31.01.2013r.
8	Analizator moczu do analizy osadu moczu typ IQ 200	nr fabryczny 3630	87 650,00	Comesa Polska Sp. z o.o. Warszawa	NZF/1/analizatory i odczynniki/10	01.02.2010r. - 31.01.2013r.
9	Aparat do wykonywania ciągłych terapii pozaustrojowych - urządzenie do hemofiltracji	6MUG2581	74 999,51	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
10	Gastrofibroskop optyczny Model FG-29W	A112430	35 000,00	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
11	Laparoskop ginekologiczno-chirurgiczny	wg protokołu odbioru z dnia 23.11.2005r. specyfikacja sprzętu	136 322,07	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
12	Respirator stacjonarny Evita XL	nr seryjny ARYK-0293	79 180,00	Gmina Miejska Bolesławiec	umowa użyczenia	na czas nieokreślony
13	Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych	3 palety nr katalogowy: 4-50-00-00/3	18 792,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZF/5/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
14	Instrumentarium węglowe do gwoździ śródszpikowych blokowanych Gamma	3 palety nr katalogowy: 4-51-00-00	20 304,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZF/5/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
15	Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych	3 palety nr katalogowy: 4-51-03-00	18 792,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZF/5/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
16	Instrumentarium do gwoździ do kości przedramienia i strzałkowej	1 paleta nr katalogowy: 4-50-09-00	5 616,00	PPUH "MEDGAL" Białystok	NZF/5/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
17	Instrumentarium do zakładania endoprotez połowicznych stawu biodrowego typu Ellittica -ELT	nr: 2011	7 000,00	Hand - Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZF/8/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.

18	Instrumentarium do zakładania endoprotez połówicznych stawu biodrowego typu Ellittica - ELS	nr: 2011	7 000,00	Hand - Prod Sp. z o.o. Warszawa	NZF/8/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
19	Zestawy komputerowe + oprogramowanie - 4 szt.	rok produkcji: 2006	9 763,90	Powiatowy Zespól Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu	porozumienie z dnia 13.11.2006 r.	na czas nieokreślony
20	Biurka pod komputery + fotele - 4 szt.	rok produkcji: 2006	2 140,00	Powiatowy Zespól Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu	porozumienie z dnia 13.11.2006 r.	na czas nieokreślony
21	Zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego	LOX ZT-4.9 36649/1997	66 200,00	Air Products Spółka z o.o. Warszawa	NZF/3/TLEN/10	01.04.2010r. - 31.03.2012r.
22	Praso kontener	1614/07	24 841,31	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Bolesławcu	umowa z dnia 30.06.2009r.	01.07.2009r. - 30.06.2012r.
23	Automatyczny aparat do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych	NB 4567 typ 9050	25 787,00	Diag-Med Warszawa	NZF/29/LABORATORIUM /09	24.08.2009r. - 23.08.2012r.
24	Analizator bakteriologiczny typ WA40PLUS	nr fabryczny: 3407399	239 200,00	Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o. Warszawa	NZF/2/BAKTERIOLOGIA/10	23.02.2010r. - 23.08.2012r.
25	Wirówka automatyczna 6S	nr fabryczny: 1002095	9 287,60	DiaHem-Pol Sp. z o.o. Kraków	NZF/52/SEROLOGIA/09	13.10.2010r. - 12.10.2012r.
26	ID pipetor FP-4	nr seryjny A09310701	2 268,00	DiaHem-Pol Sp. z o.o. Kraków	NZF/52/SEROLOGIA/09	13.10.2010r. - 12.10.2012r.
27	Instrumentarium do płytek blokowanych system 4,0	nr katalogowy: 40.5711.000	11 000,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	NZF/9/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
28	Instrumentarium do płytek blokowanych system 5,0	nr katalogowy: 40.5667.000	10 000,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	NZF/9/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
29	Instrumentarium do DSB/DSK	nr katalogowy: 40.3621.000	11 000,00	ChM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny	NZF/9/ORTOPEDIA/10	30.03.2010r. - 29.03.2012r.
30	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.
31	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.
razem			1 782 924,39			

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 2011 roku

konto	rodzaj funduszu	stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2011
800	ZAŁOŻYCIELSKI				
800-00	założycielski b.o.	10 972 700,42			10 972 700,42
800-01	dotacje na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
800-02	przekazanie środków trwałych	0,00	33 990,00	0,00	33 990,00
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	10 972 700,42	33 990,00	0,00	11 006 690,42
801	ZAKŁADU				
801-00	fundusz zakładu	0,00	367 319,36	367 319,36	0,00
	razem	0,00	367 319,36	367 319,36	0,00

Zwiększenia funduszu założycielskiego:

- ✓ Przekazanie środków trwałych o wartości:
 - 18.000,- zł - przekazanie przez osobę fizyczną pompy infuzyjnej i kardiomonitora dla Oddziału Zakaźnego – umowa darowizny z dnia 24.03.2011 r.
 - 15.990,- zł. – przekazanie przez Fundację Wspierajmy Zdrowie modułu CI-CA do sztucznej nerki dla Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii – umowa darowizny z dnia 11.05.2011 r.
- ✓ Zwiększenie funduszu zakładu nastąpiło o wartość zysku za rok 2010, 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 2011r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654) decyduje o przeznaczeniu zysku w wysokości 1.435.462,52 zł. na zwiększenie funduszu zakładu, a następnie na pokrycie straty z lat ubiegłych.

7. Informację o utworzonych rezerwach przedstawia poniższa tabela:

Rezerwy w 2011 roku

Grupa należności	stan na 01.01.2011	zwiększenia (odpisy)	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na 31.12.2011
na świadczenia emerytalne i podobne:	3 915 899,00	244 403,00	0,00	0,00	4 160 302,00
długoterminowe	3 656 259,00	149 467,00	0,00	0,00	3 805 726,00
krótkoterminowe	259 640,00	94 936,00	0,00	0,00	354 576,00
pozostałe rezerwy	508 551,69	3 475,00	53 970,69	11 956,00	446 100,00
długoterminowe:					
z tyt. sądowych roszczeń pacjentów	446 100,00	0,00	0,00	0,00	446 100,00
krótkoterminowe:					
z tyt. sądowych roszczeń pracowniczych	11 865,00	3 475,00	3 384,00	11 956,00	0,00
z tyt. premii za II półr.2010	50 586,69	0,00	50 586,69	0,00	0,00
Suma rezerw	4 424 450,69	247 878,00	53 970,69	11 956,00	4 606 402,00

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizacyjne w 2011 roku

Grupa należności	stan na 01.01.2011	zwiększenia	wykorzystanie odpisów	uznanie odpisów za zbędne	stan na 31.12.2011
należności krótkoterminowe przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	1 961 718,60	1 652 818,63	703 869,76	1 211 409,93	1 699 257,54

9. Strukturę zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu przedstawia poniższe zestawienie

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2011 r.

okres spłaty	01.01.2011	kredyt NORDEA 2003	kredyt NORDEA "13"	kredyt inwestycyjny NORDEA 2007	kredyt inwestycyjny NORDEA 2009	pożyczka Skarb Państwa	Powiat Bolesławiecki	WFOŚ i GW	31.12.2011
do 1 roku	3 076 457,50	588 235,28	555 555,60	104 166,81	328 000,00	0,00	0,00	450 000,00	2 025 957,69
powyżej 1 roku do 3 lat	3 800 689,87	441 176,58	1 111 111,20	0,00	656 000,00	0,00	800 272,37	900 000,00	3 908 560,15
powyżej 3 do 5 lat	3 261 277,08	0,00	740 740,40	0,00		1 256 616,00	1 600 544,74	900 000,00	4 497 901,14
powyżej 5 lat	5 330 487,06	0,00		0,00	0,00	0,00	2 465 218,32	2 066 257,65	4 531 475,97
razem długoterminowe	12 392 454,01	441 176,58	1 851 851,60	0,00	656 000,00	1 256 616,00	4 866 035,43	3 866 257,65	12 937 937,26
ogółem	15 468 911,51	1 029 411,86	2 407 407,20	104 166,81	984 000,00	1 256 616,00	4 866 035,43	4 316 257,65	14 963 894,95

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Lp.	wyszczególnienie	stan na	
		01.01.2011	31.12.2011
1	RMK czynne:	223 326,03	304 255,88
	ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	95 887,00	177 020,00
	ubezpieczenia majątkowe	44 172,00	50 563,53
	ubezpieczenia komunikacyjne	16 594,20	28 910,52
	prenumeraty	12 275,91	7 714,39
	koszty naliczane na przełomie roku	54 396,92	40 047,44
2	RMK bierne	0,00	0,00

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki wg stanu na dzień 31.12.2011 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 10.02.2011 r. oraz 10.06.2011 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności z umowy NFZ nr 03/1/3401024/01/2010/01 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 aneksem nr 1.
- ✓ 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	2010	struktura	2011	struktura	dynamika
I	Szpital:	27 520 731,92	74,0%	27 519 207,15	73,6%	100,0%
1	Oddział Wewnętrzny	4 907 784,80		4 765 399,60		97,1%
2	Oddział Chirurgiczny	3 633 219,88		3 728 028,60		102,6%
3	Pododdział Chirurgii Onkologicznej	550 300,00		661 429,20		120,2%
4	Oddział Ginekologiczno - Położniczy	2 481 526,51		2 256 192,66		90,9%
5	Oddział Neonatologiczny	889 788,00		880 668,00		99,0%
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6 027 408,99		5 567 187,12		92,4%
7	Oddział Zakaźny	1 581 499,90		1 603 139,99		101,4%
8	Oddział Pediatryczny	1 569 878,84		1 470 540,73		93,7%
9	Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	3 127 803,92		3 054 774,15		97,7%
10	SOR	2 751 521,08		3 531 847,10		128,4%
II	Zespoły Ratownictwa Medycznego	6 089 413,17	16,4%	5 597 295,69	15,0%	91,9%
III	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 082 074,58	5,6%	2 733 905,46	7,3%	131,3%

IV	Działalność pomocnicza medyczna	790 065,23	2,1%	846 972,53	2,3%	107,2%
V	Działalność pomocnicza niemedyyczna	724 575,56	1,9%	679 381,09	1,8%	93,8%
VI	Przychody ze sprzedaży materiałów	240,00	0,0%	240,00	0,0%	100,0%
	Ogółem	37 207 100,46	100,0%	37 377 001,92	100,0%	100,5%

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 bieżący rok obrotowy
1	Wynik finansowy brutto	1 435 462,52
2	Przychody wyłączone z opodatkowania	-834 789,63
3	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania	-1 224 109,87
4	Przychody i zyski ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego	-1 633 709,92
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach	65 100,32
6	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego	831 978,68
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania	4 189,60
8	Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	1 177 871,68
9	Koszty i straty ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	2 520 736,87
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, nieujęte w wyniku roku obrotowego	-706 102,74
11	Inne	0,00
12	Dochód podatkowy	1 636 627,51
13	Darowizny uznane podatkowo	0,00
14	Część straty podatkowej lat ubiegłych	8 047,32
15	Inne: dochody wolne od podatku w części przeznaczonych na cele statutowe	1 628 580,19

16	Podstawa opodatkowania	0,00
17	Podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:

W roku 2011 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 2012 rok
1	Wartości niematerialne i prawne	13 034,93	0,00
2	Środki trwałe	3 484 640,98	394 959,44
	- w tym: służące ochronie środowiska	3 074 869,51	318 359,44
3	Środki trwałe w budowie	1 334 610,82	0,00
	- w tym: służące ochronie środowiska	794 000,16	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	Razem	4 832 286,73	394 959,44

Zadania planowane na 2012 rok.

- ✓ Dokończenie zadania termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego, którego koszt w roku 2012 wyniesie 318.359,60 zł., sfinansowane zostanie ze środków własnych w wysokości 134.617,09 zł., oraz z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 138.742,35 zł.
- ✓ Modernizacja łazienek Oddziału Wewnętrznego na wartość 76.600 zł. w 50% sfinansowana środkami własnymi a w 50% środkami z dotacji PFRON.
- ✓ Zakup aparatury medycznej w miarę pozyskiwanych środków wg potrzeb oddziałów.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

- straty i zyski losowe w 2011 roku nie wystąpiły
- straty nadzwyczajne: koszty obsługi pożyczki ze Skarbu Państwa na restrukturyzację.
- zyski nadzwyczajne: kwota umorzenia pożyczki nr 33/U/PZOZ/2008/WR z dnia 05.12.2008r. po spłacie 30% należności głównej, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)

III Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych za 2011 rok został sporządzony metodą pośrednią.

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

Korekta wyniku finansowego o odsetki w wysokości 370.973,13 zł.:

- 47.292,310 zł koszty obsługi pożyczki ze Skarbu Państwa na restrukturyzację,

-323.680,82 zł. koszty obsługi kredytów obrotowych i inwestycyjnych po zakończeniu inwestycji.

Wartość odsetek zapłaconych ze środków własnych zakładu w wysokości 329.510,66 zł. została przeniesiona do pozycji działalności finansowej II.8 odsetki, odsetki w wysokości 41.462,47 zł. zapłacone przez Powiat Bolesławiecki z umów poręczenia ujęto w bilansie jako zobowiązanie długoterminowe.

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

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1.156.958,69 zł. została skorygowana o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych w wysokości 325.776,43 zł. przeniesioną do pozycji przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej B.II.1 oraz o kwotę zmianę stanu kredytów i pożyczek krótkoterminowych. 1.050.499,81 zł.

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów w wysokości 337.639,88 zł. została skorygowana o wartość otrzymanych dotacji i dopłat do środków trwałych w wysokości 834.789,63 zł., przeniesionych do pozycji przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej C.I.4; o wartość otrzymanych darowizn rzeczowych środków trwałych 34.798,68 zł. nie ujętych w rachunku przepływów pieniężnych; o zwrot środków unijnych 8.189,16 zł. przeniesiony do pozycji C.II.9 oraz o odpis w pozostałe przychody operacyjne w wysokości amortyzacji -523.759,27 ujęty w pozycji A.II.10.

Pozycja A.II.10. Inne korekty

Korekta wyniku finansowego o 523.759,27 zł. pozostałe przychody operacyjne w wartości równoległej do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami i dopłatami.

Kwota 686.968,80 – stanowi wysokość umorzenia pożyczki na restrukturyzację na podstawie ustawy z 2005 roku.

Pozycja G – środki o ograniczonej możliwości dysponowania

4.638,41 zł. środki zgromadzone na rachunku ZFŚS.

III. Objasnienie dotyczace zawartych przez jednostke umow, istotnych transakcji i niektorych zagadnieniach osobowych.

1. Stan zatrudnienia w grupach zawodowych na dzien 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczegolnienie	liczba pracujacych na 31.12		Dynamika 2011 : 2010
		2010	2011	
1	Lekarze medycyny	21	20	95,2%
2	Personel wyzszy	16	17	106,3%
3	Personel sredni	249	253	101,6%
4	Personel nizszy	6	7	116,7%
5	Obsluga	21	21	100,0%
6	Administracja	30	32	106,7%
	Razem	343	350	102,0%

2. Informacja o wynagrodzeniu bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych:

a) obowiazkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok odniesione w koszty 2011 roku – 6.000,- zł netto + VAT - Zespól Bieglych Rewidentów „BUCHALTER” Sp. z o.o. w Boleslawcu, wybor podmiotu zgodnie z uchwala nr 312/10 Zarzadu Powiatu Boleslawieckiego z dnia 27 pazdziernika 2010 r.

b) obowiazkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok odniesione w koszty 2012 roku – 6.800,- zł netto + VAT - Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa AUDSULTING z Bydgoszczy, wybor podmiotu zgodnie z uchwala nr 82/11 Zarzadu Powiatu Boleslawieckiego z dnia 28 pazdziernika 2011 r.

Dyrektor

Adam Zdaniak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Z.OZ w Bolesławcu
Bogumila Myslińska

Bolesławiec, dnia 30.03.2012 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Treść		2011	2010
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-6 854 944,52	-7 607 905,71
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-6 854 944,52	-7 607 905,71
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 972 700,42	10 587 058,59
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a	zwiększenie (z tytułu)	33 990,00	385 641,83
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- inne	33 990,00	385 641,83
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 006 690,42	10 972 700,42
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)	367 319,36	613 836,43
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	367 319,36	613 836,43
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
b	zmniejszenia (z tytułu)	367 319,36	613 836,43
	- pokrycia straty	367 319,36	613 836,43
	- 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	-17 827 644,94	-18 194 964,30
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
	- obowiązkowego 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	-17 827 644,94	-18 194 964,30
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-17 827 644,94	-18 194 964,30
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	-17 827 644,94	-18 194 964,30
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 827 644,94	-18 194 964,30
8	Wynik netto	1 435 462,52	367 319,36
a	zysk netto	1 435 462,52	367 319,36
b	strata netto	0,00	0,00
c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-5 385 492,00	-6 854 944,52
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-5 385 492,00	-6 854 944,52

Bolesławiec, dnia 30.03.2012 r.

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu

Adam Zdobych

Bogumiła Myslińska

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011

Metoda pośrednia

Treść pozycji	2 011	2 010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 435 462,52	367 319,36
II. Korekty razem	1 341 172,18	1 935 008,94
1. Amoryzacja	1 527 615,07	1 398 868,45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	370 973,13	541 313,86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-207,00	-365,10
5. Zmiana stanu rezerw	181 951,31	745 559,88
6. Zmiana stanu zapasów	9 796,22	3 660,44
7. Zmiana stanu należności	323 383,82	16 541,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	219 317,55	-153 699,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 929,85	-35 854,87
10. Inne korekty	-1 210 728,07	-581 015,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 776 634,70	2 302 328,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	207,00	365,10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	207,00	365,10
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	5 089 274,48	5 643 036,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 089 274,48	5 643 036,04
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)	-5 089 067,48	-5 642 670,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 822 678,08	7 500 790,34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	336 765,83
2. Kredyty i pożyczki	2 987 888,45	2 297 522,09
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	834 789,63	4 866 502,42
II. Wydatki	3 185 098,50	2 016 432,15
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	2 847 398,68	1 563 121,37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8. Odsetki	329 510,66	453 310,78
9. Inne wydatki finansowe	8 189,16	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	637 579,58	5 484 358,19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 674 853,20	2 144 015,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 674 853,20	2 144 015,55
- zmian stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 605 850,45	2 461 834,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 930 997,25	4 605 850,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 638,41	12 986,65

Bolesławiec, dnia 30.03.2012 r.

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myslińska

Adam Ziobnik