

2011 r.

Załącznik nr 1

do Informacji Dodatkowej

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						Umorzenie- amortyzacja						Stan na 1.01.2011 r. (netto) śr. trw.	Stan na 31.12.2011r. (netto) śr. trw.
	Stan na 1.01.2011r.	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Rozchody	Stan na 31.12.2011 r. (brutto)	Stan na 1.01.2011r.	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2011	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011 r. (brutto)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>772 453,19</b>	-	<b>3 440,76</b>	<b>26 108,00</b>	<b>2 419,39</b>	<b>747 366,56</b>	<b>184 509,93</b>	-	<b>207 173,05</b>	-	<b>2 419,39</b>	<b>389 263,59</b>	<b>587 943,26</b>	<b>358 102,97</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	742 937,48	-	675,85	-	2 419,39	741 193,94	184 509,93	-	207 173,05	-	2 419,39	389 263,59	558 427,55	351 930,35
Wartości niematerialne i prawne w budowie	29 515,71	-	2 764,91	26 108,00	-	6 172,62	-	-	-	-	-	-	29 515,71	6 172,62
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 487 297,29</b>	-	<b>573 160,54</b>	<b>27 084,00</b>	<b>549 280,87</b>	<b>13 484 092,96</b>	<b>7 668 573,90</b>	-	<b>725 459,15</b>	-	<b>422 657,41</b>	<b>7 971 375,64</b>	<b>5 818 723,39</b>	<b>5 512 717,32</b>
Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 531 780,65	-	-	-	123 463,54	1 408 317,11	222 601,25	-	21 497,76	-	28 397,28	215 701,73	1 309 179,40	1 192 615,38
Urządzenia techniczne i maszyny	3 424 042,48	-	5 050,00	-	93 283,05	3 335 809,43	1 609 606,42	-	139 369,82	-	64 052,91	1 684 923,33	1 814 436,06	1 650 886,10
Środki transportu	456 290,07	-	29 139,59	-	-	485 429,66	286 412,71	-	46 129,67	-	-	332 542,38	169 877,36	152 887,28
Inne środki trwałe	8 048 100,09	-	538 970,95	-	332 534,28	8 254 536,76	5 549 953,52	-	518 461,90	-	330 207,22	5 738 208,20	2 498 146,57	2 516 328,56
Środki trwałe w budowie	27 084,00	-	-	27 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 084,00	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie  
mgr Krystyna Janowska

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
w BIAŁOGARDZIE  
Przemysław Dawid

.....  
 Nazwa jednostki sprawozdawczej

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011r.**  
**Wersja pełna**

AKTYWA		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	PASYWA		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 406 666,65</b>	<b>5 870 820,29</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>893 309,81</b>	<b>-1 454 618,95</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	558 427,55	351 930,35	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 089 360,44	9 007 216,04
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	558 427,55	351 930,35	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	605 119,51	1 324 495,84
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 848 239,10</b>	<b>5 518 889,94</b>	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	5 791 639,39	5 512 717,32	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 195 203,13	-8 801 170,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-1 605 967,01	-2 985 160,69
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 309 179,40	1 192 615,38	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 814 436,06	1 650 886,38	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 273 297,26</b>	<b>11 349 766,55</b>
d)	środki transportu	169 877,36	152 887,28	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 850 679,29	1 805 599,54
e)	inne środki trwałe	2 498 146,57	2 516 328,28	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	56 599,71	6 172,62	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 850 679,29	1 805 599,54
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa	1 712 695,84	1 679 150,18
III.	<b>Należności długoterminowe</b>			-	krótkoterminowa	137 983,45	126 449,36
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			-	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 722 222,22</b>	<b>1 866 666,64</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	2 722 222,22	1 866 666,64
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	2 722 222,22	1 866 666,64
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 700 395,75</b>	<b>7 527 500,37</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	5 341 416,20	7 000 682,89
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki	0,00	176 494,08

1

AKTYWA		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2010r.	PASYWA		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2010r.
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>4 759 940,42</b>	<b>4 024 327,31</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 591 220,74	5 080 563,81
<b>I. Zapasy</b>		<b>337 208,27</b>	<b>362 528,75</b>	- do 12 miesięcy		3 591 220,74	5 080 563,81
1. Materiały		337 208,27	362 528,75	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 033 865,72	1 084 492,85
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		631 819,30	588 921,25
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 581 063,89</b>	<b>3 170 630,79</b>	i) inne		84 510,44	70 210,90
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne		358 979,55	526 817,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			150 000,00
b) inne				- długoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe			150 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
- do 12 miesięcy		2 503 667,58	3 096 160,52				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							
		1 274,31	385,62				
c) inne		76 122,00	74 084,65				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 817 691,64</b>	<b>489 450,56</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 817 691,64	489 450,56				
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 817 691,64	489 450,56				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 817 691,64	489 450,56				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>23 976,62</b>	<b>1 717,21</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>11 166 607,07</b>	<b>9 895 147,60</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>11 166 607,07</b>	<b>9 895 147,60</b>

Sporządzono Białogard, dnia 2012-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Janowska

.....  
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
w BIAŁOGARDZIE

.....  
Przemysław Dawid  
Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

.....  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

**Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2011r.**  
( wariant kalkulacyjny )

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>24 664 184,89</b>	<b>25 117 578,91</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 658 974,98	25 117 477,24
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 209,91	101,67
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>26 046 820,84</b>	<b>26 175 229,42</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 046 491,43	26 175 119,62
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	329,41	109,80
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 382 635,95</b>	<b>-1 057 650,51</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 388 029,56</b>	<b>1 468 381,55</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-2 770 665,51</b>	<b>-2 526 032,06</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 069 795,11</b>	<b>771 360,99</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	28 244,50	70 009,34
III. Inne przychody operacyjne	1 041 550,61	701 351,65
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>932 456,79</b>	<b>1 263 565,82</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	932 456,79	1 263 565,82
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-2 633 327,19</b>	<b>-3 018 236,89</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>34 583,69</b>	<b>309 990,60</b>
I. Odsetki, w tym:	34 583,69	309 990,60
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>215 354,20</b>	<b>276 914,40</b>
I. Odsetki	215 354,20	276 914,40
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-2 814 097,70</b>	<b>-2 985 160,69</b>
<b>ł. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>1 208 130,69</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	1 247 826,87	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39 696,18	0,00
<b>M. Zysk (strata) brutto (L+/-ł)</b>	<b>-1 605 967,01</b>	<b>-2 985 160,69</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>P. Zysk (strata) netto (M-N-O)</b>	<b>-1 605 967,01</b>	<b>-2 985 160,69</b>

Sporządzono: Białogard, dnia 2012-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie  
mgr Krystyna Janowska

.....  
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
w BIAŁOGARDZIE  
Przemysław Dawid

.....  
Nazwisko i imię, podpis kierownika  
jednostki

(pieczęćka jednostki)

**Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2011**  
(Metoda pośrednia)

		Dane za rok	
		2010	2011
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-1 605 967,01	-2 985 160,69
II.	Korekty razem	1 344 995,83	2 026 884,82
1.	Amortyzacja	886 590,68	932 632,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	183 151,44	220 112,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	32 749,49	-45 079,75
6.	Zmiana stanu zapasów	269 696,94	-25 320,48
7.	Zmiana stanu należności	344 854,87	-589 566,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	971 907,51	1 528 499,64
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 336,04	22 259,41
10.	Inne korekty	-1 366 291,14	-16 651,92
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-260 971,18	-958 275,87
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	65 503,45	160 152,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	65 503,45	160 152,00
II.	<b>Wydatki</b>	857 417,06	418 190,41
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	857 417,06	418 190,41
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-791 913,61	-258 038,41
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	2 918 961,73	966 851,88
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 800 000,00	176 494,08
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	118 961,73	790 357,80
II.	<b>Wydatki</b>	779 967,38	1 078 778,68
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.	Splaty kredytów i pożyczek	612 384,95	855 555,58
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	167 582,43	223 223,10
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 138 994,35	-111 926,80
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 086 109,56</b>	<b>-1 328 241,08</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 086 109,56</b>	<b>-1 328 241,08</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>731 582,08</b>	<b>1 817 691,64</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 817 691,64</b>	<b>489 450,56</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania (ZFŚS)	358 979,55	526 817,48

Sporządzono Białogard, dnia 2012-03-30

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Janowska

Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
**SZPITALA POWIATOWEGO**  
**w BIAŁOGARDZIE**

Przenisław Dawid

(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2011r.**

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy (2010)	bieżący rok obrotowy (2011)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 377 196,71</b>	<b>893 309,81</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 377 196,71</b>	<b>893 309,81</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 967 280,33	9 089 360,44
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	122 080,11	-82 144,40
a) zwiększenie (z tytułu)	122 080,11	42 152,00
- darowizna środków trwałych	56 576,66	32 000,00
- dotacja na zakup środków trwałych	65 503,45	10 152,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	124 296,40
- przekazanie do Powiatu budynków i budowli w związku ze zrzeczeniem prawa użytkowania	0,00	124 296,40
- zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 089 360,44	9 007 216,04
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	605 119,51	605 119,51
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	719 376,33
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	719 376,33
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2010	0,00	719 376,33
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zwrot dotacji na dofinansowanie stażu lekarskiego - rozliczenie roczne		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	605 119,51	1 324 495,84
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 195 203,13	-8 801 170,14
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-7 195 203,13	-8 801 170,14
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 195 203,13	-8 801 170,14
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 195 203,13	-8 801 170,14
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 195 203,13	-8 801 170,14
8. Wynik netto	-1 605 967,01	-2 985 160,69
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 605 967,01	-2 985 160,69
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>893 309,81</b>	<b>-1 454 618,95</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału</b>		
<b>III. zysku (pokrycia straty)</b>		

Sporządzono: Białogard, dnia 2012-03-30

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

mgr Krystyna Janowska

Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego  
w Białogardzie  
Przemysław Dawid