

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2  
tel. 68 4757 607  
REGON 977947094, NIP 928-18-52-023

**SZPITAL NA WYSPIE Sp. o. o.**

(nazwa podmiotu)

**68-200 ŻARY UL.PSZENNA 2**

(siedziba)

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK**

### **Spis treści:**

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**
- II. Sprawozdania finansowe**
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat,
  - Rachunek przepływów pieniężnych
  - Zestawienie zmian w kapitale własnym
  - Zestawienie stanu i ruch środków trwałych
- III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.**
- IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.**

**Szpital Na Wyspie** Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2

tel. 68 4757 607

**INFORMACJA DODATKOWA**

REGON 977947094, NIP 625-102-024

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1.1. Informacje ogólne dotyczące Spółki**

**Dane Spółki**

Nazwa Spółki: Szpital Na Wyspie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Spółki: ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

Sąd Rejestrowy: **KRS 0000080318**, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Data rejestracji 14.01.2002r

Numer statystyczny **REGON 977947094**

**Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości**

**Podstawowy przedmiot działalności Spółki:**

Zgodnie z umową Spółki podstawowym przedmiotem jej działalności jest: **86.10. Z Szpitalnictwo**

**Czas trwania działalności jednostki:**

Czas trwania działalności spółki jest nieograniczony

**Okresy, za które prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie finansowe:**

Okres za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe:

- 01.01.2012r. - 31.12.2012r.

Okres za który prezentowane są porównywalne dane finansowe:

- 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

**Władzami Spółki są:**

- Zgromadzenie Wspólników – Powiat Żarski

- Rada Nadzorcza

**Jolanta Dankiewicz** - przewodniczący RN

**Magdalena Falińska** - sekretarz RN

**Maria Grażyna Kuchnowska** - członek RN

- Zarząd jednoosobowy

**Wiesław Olszański** – Prezes Zarządu

**Szpital Na Wyspie Sp. z o. o.** nie posiada wyodrębnionych oddziałów i zakładów, jest jednostką jednozakładową, a więc sprawozdanie i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych.



### 1.3. Znaczące zasady rachunkowości

Spółka sporządza bilans w wersji pełnej, rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za rok 2012 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( tekst jednolity : Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) oraz w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych obejmujące:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założowy plan kont,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów

#### 1.4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości:

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy następującymi metodami wyceny wynikającej z przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości:

- a) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenione są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy amortyzacyjne z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości ( do 3.500,00 zł.), których okres używalności jest krótszy niż rok są amortyzowane jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowaniu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

szpitalne do zużycia, a nie zużytych na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie na podstawie ich wartości nabywczej, wycenionej w dniu bilansowym, jeżeli ich wartość nabywcza jest niższa niż wartość szacunkowa, ustalona na dzień bilansowy.

- e) należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności), są one wyceniane w kwocie wymagalnej zapłaty (to jest wartości nominalnej),
- f) środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.
- g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych,
- h) kapitały własne – (udziałowy) Spółka wykazuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzaju i zasad określonymi przepisami prawa i w umowie Spółki (akt notarialny),
- i) rezerwy na zobowiązania – Spółka nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe czy też odpraw emerytalne, jako że nie znajduje to uzasadnienia. Spółka uznaje koszty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w momencie nabycia praw, ponieważ koszty są współmierne do poprzednich okresów,
- j) zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin zapłaty nie przekracza 12 miesięcy, salda zobowiązań zalicza się do krótkoterminowych. Pozostałe części są wykazywane jako zobowiązania długoterminowe i inne rozliczenia międzyokresowe. Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane zostały z zachowaniem zasady ostrożności, otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych oraz przychodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, których kwota przychodów stanowić będzie równowartość wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
- k) podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

### 1.5. Prowadzenie ewidencji księgowej

Ewidencja księgowa prowadzona jest za pomocą nośnika komputerowego, przy zastosowaniu programu finansowo – księgowego firmy „SALBIT”- Zielona Góra. Środki trwałe i gospodarka magazynowa prowadzona jest również za pomocą programu komputerowego firmy „SALBIT”.



1.6. Oświadczenie kierownictwa

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223) Zarząd Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, przedstawia sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- Sprawozdanie F-O1 na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy.

**Podpis Zarządu**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/ funkcja	Podpis
28.02.2013r.	Wiesław Olszański	Prezes	Wiesław Olszański

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data	Imię i nazwisko
28.02.2013r.	Główna Księgowa Małgorzata Gawrych

### Ogólna ocena działalności

- wzrost zobowiązań z tyt. pożyczek , kredytów o 100%
- wzrost zobowiązań z tyt. dostaw i usług o 46,0 %
- wzrost zobowiązań z tyt. wynagrodzeń o 11,7 %
- wzrost zobowiązań publiczno-prawnych o 20,3 %



Szpital Na Wyspie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
68-200 Dobre, ul. Białogłowa 2

Wzrost pozostałych o 512,8%

tel. 68 4757 607

Przechodzący z sprzedawcy - REGON 97954024

Przychody ze sprzedaży uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2011 o kwotę 1 721 tys. zł tj. o 7,6 %. Udział kosztów w wartości sprzedaży w roku 2012 wynosił 99,9 % przy 101,0 % w roku 2011

**Przychody** w roku obrotowym 2012 ogółem wyniosły 24 357 125,54 złotych – struktura rzeczowa:

Wyszczególnienie	kwota sprzedaży
1.Przychody na działalności medycznej w tym:	23 798 984,91
z kontraktów z NFZ	22 374 503,11
od pozostałych odbiorców	1 424 481,80
2.Przychody z działalności niemedycznej w tym:	558 140,63
przychody finansowe	19 796,11
pozostałe przychody operacyjne	469 617,47
z tyt. sprzedaży towarów usług	68 727,05

**Koszty** działalności operacyjnej ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 - koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według typów działalności. Ogółem koszty wyniosły 23 954 806,07 **złotych** – struktura rzeczowa

Wyszczególnienie	Wartość
1. Koszty bezpośrednie w układzie rodzajowym ogółem:	23 773 778,06
w tym: amortyzacja	871 874,79
zużycie materiałów i energii	4 221 521,91
usługi obce	5 813 395,33
podatki i opłaty	149 792,96
wynagrodzenia	9 920 587,35
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	2 246 819,80
pozostałe koszty rodzajowe	549 785,92
2. Koszty finansowe	73 186,71
3. Pozostałe koszty operacyjne	39 114,25
4. Wartość sprzedanych towarów usług	68 727,05

Z ogólnej kwoty kosztów rodzajowych kwota 12 167 407,15 zł. to koszty osobowe + kontrakty lekarskie 3 341 319,82zł. stanowią 65,2 % ogółu kosztów przy średniorocznym zatrudnieniu **279,67**, koszty osobowe zostały pomniejszone o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON w kwocie **27% 433,59zł.**; 17,8 % stanowią koszty zużycia materiałów i energii; 10,4% koszty usług obcych; 3,7 % koszty amortyzacji; 0,6% koszty podatków i opłat oraz 2,3 % pozostałe koszty rodzajowe.

Wynik na działalności jednostki roku obrotowego 2012 wykazuje **zysk** w kwocie netto **317 785,47 złotych**.

### Wartość gruntów własnych

Na dzień 31 grudnia 2012 roku grunty w stosunku do 31 grudnia 2011 roku w ewidencji bilansowej, przedstawia się następująco:

Grunty	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
Grunty położone przy ul. Skarbowej 2	84 332,0	84 332,0
Grunty położone przy Pszennej 2	668 000,0	668 000,0

### Środki trwałe nie amortyzowane.

Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) przez spółkę środków trwałych ujętych w ewidencji pozabilansowej, przedstawia się następująco:

Środki trwałe	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
używane na podstawie umowy użyczenia	4.690 998,94	4 690 998,94
używane na podstawie umowy dzierżawy	674 622,27	1 418 202,59
używane na podstawie nieodpłatnego przekazania ( sprzęt przeznaczony do kasacji)	53 717,36	58 890,36

### Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

### Struktura własności kapitału zakładowego

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi – 8 557 000 zł. i dzieli się na 17114 równych udziałów po 500 zł każdy. W 2012 roku kapitał zakładowy nie uległ zmianie. Spółka część zysku za lata 2008-2011 w kwocie 882 988,85 zł odniosła na kapitał zapasowy. Struktura własności kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Udziałowiec	Liczba udziałów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
POWIAT ŻARSKI	2012 <u>17114</u>	100 %
POWIAT ŻARSKI	2011 <u>17114</u>	100 %

### Zmiana stanu odpisów na należności

Zmiana stanu odpisów na należności w roku obrotowym 2012 kształtowała się następująco:

	Odpisy na należności 2011r	Odpisy na należności 2012r.
Stan odpisów na początek okresu	6 924,37	3 585,69
Zwiększenia:	0	187,26
- utworzenie	0	187,26
Zmniejszenia:	0	1 957,76
- rozwiązanie	3 338,68	1 957,76
Stan odpisów na koniec okresu	3 585,69	1 815,19



W 2012 roku na podstawie protokołu wewnętrznego nastąpiło rozwiązanie aktualizację należności przysługujących Spółce z uwagi na zbyt wysokie koszty sądowe i komornicze przewyższające kwoty należnych Spółce należności.

#### Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych

Rodzaj zobowiązań	Wartość	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 041 804,37	1 041 804,37			
Zobowiązania wobec budżetu podatki, ZUS)	685 960,63	685 960,63			
Zobowiązania długoterminowe (układ ratalny, kredyt inwestycyjny, leasing)	219 450,03		219 450,03		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 497,02	183 497,02			
Pozostałe zobowiązania	312,79	312,79			
Inne rozliczenia międzyokresowe	236 402,64	236 402,64			
Rezerwy krótkoterminowe	6 150,00	6 150,00			
Fundusze specjalne za 2011	49 578,66	49 578,66			
Kredyt w rachunku obrotowym	734 789,83	734 789,83			
<b>Zobowiązania , rezerwy na zobowiązania oraz fundusze specjalne razem</b>	<b>3 157 945 97</b>	<b>2 938 495,94</b>	<b>219 450,03</b>		

#### Struktura wiekowa należności długoterminowych i krótkoterminowych

Rodzaj należności	Wartość	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności za usługi medyczne w NFZ	2 883 406,90	2 883 406,90			
Pozostałe należności za usługi medyczne	20 427,62	20 427,62			
Rozrachunki z pracownikami ZFŚS	11 503,26	11 503,26			
Rozrachunki z PFRON , ZUS	34 420,41	34 420,41			
Pozostałe należności	27 620,99	27 620,99			
Należności na drodze sądowej	32 524,82	32 524,82			
<b>Należności razem</b>	<b>3 009 904,00</b>	<b>3 009 904,00</b>			

#### Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Wyszczególnienie	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
Rozliczenia międzyokresowe bierne w tym: prenumerata, ubezpieczenia pojazdów, ekwiwalent bhp	177 618,46	95 439,77
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym darowizny	127 570,14	140 962,87
<b>RAZEM</b>	<b>305 188,60</b>	<b>236 402,64</b>



	Rok 2011	Rok 2012
1. Środki pieniężne w kasie	5 209,41	6 762,86
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 054,65	46 959,72
- rachunki bieżące	83 701,83	3,87
- rachunki specjalne	15 648,68	38 067,40
- rachunki pomocniczy	3 391,20	8 888,45
3. Inne środki pieniężne	312,94	312,98
- depozyty	312,94	312,98
- pozostałe - lokata	0	0
<b>Środki pieniężne, razem</b>	<b>108 264,06</b>	<b>54 035,56</b>

### Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Spółka korzysta z dwóch kredytów bankowych odnawialnych w rachunku bieżącym. Najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowych umów zaprezentowano poniżej.

**Tabela: Wybrane informacje dotyczące umów kredytów**

Dotyczy	Finansujący	Kwota (tys. zł)	Oprocentowanie	Pozostałe informacje
Kredyt w rachunku obrotowym	BPH PBK S.A. O/Żary	150	Zmienne WIBOR 1M +8%	Umowa została zawarta do 28.09.2013 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi wpływ należności za usługi zdrowotne z NFZ (AOS, opieka długoterminowa, rehabilitacja, programy profilaktyczne).
Kredyt w rachunku obrotowym	BGK Zielona Góra	700	Zmienne WIBOR 3M +2%	Uruchomienie kredytu styczeń 2013r., prowizja za obsługę linii kredytowej płatna kwartalnie - 0.25% od kwoty limitu, umowa zawarta do 31.12.2013r. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności – umowa z NFZ na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego

### Umowy Leasingu

Spółka zawarła trzy umowy leasingu urządzeń. Na dzień 31 grudnia 2012 r. łączna wartość pozostałych zapłać rat leasingowych wynosiła 219 tys. zł. Pozostałe istotne informacje dotyczące umów leasingu Spółki zamieszczono poniżej.

**Tabela: Wybrane informacje dotyczące leasingów Spółki**

Data zawarcia umowy	Leasingodawca	Przedmiot leasingu	Okres obowiązywania umowy	Kwota leasingu brutto (tys. zł)	Do spłaty na 31.12.2012 (tys. zł)	Rodzaj leasingu
07.11.2011 r.	MedFinance S.A.	Respirator NPB840xl-2set	31.01.2012 r. - 31.12.2013 r.	185	85	Finansowy
27.08.2012r.	MedFinance S.A.	Ultrasonograf SSD3500	29.08.2012 r. - 08.09.2013 r.	64	42	Finansowy
29.11.2012r.	MedFinance S.A.	Respirator NPB 840	31.01.2013 r. - 31.12.2014 r.	93	92	Finansowy

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
 68-200 ZARY, ul. Pszenna 2  
 Jednostka nr 15 dysponuje umowami nie nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich  
 REGON 977947094, NIP 928-18-52-023  
 wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

#### Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Przeciętne zatrudnienie w etatach w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia się następująco:

Grupy zawodowe	2011	2012
Lekarze	19,83	20,67
Personel wyższy	7,22	7,0
Pielęgniarki i położne	142,68	136,01
Personel średni	34,88	36,59
Pozostały personel	82,84	75,72
<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>287,45</b>	<b>275,99</b>

Przeciętne wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia się następująco:

Grupy zawodowe	Rok 2011	Rok 2012
Lekarze	6 083,00	6 483,00
Personel wyższy	4 641,00	4 317,00
Pielęgniarki i położne	2 900,00	2 961,00
Personel średni	2 446,00	2 408,00
Pozostały personel	1 971,00	2 124,00
<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>2 826,00</b>	<b>2 979,00</b>

Informacja o wynagrodzeniu osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego:

Lp.	Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym obciążające koszty	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym obciążające zysk
1	Zarządzający	145 000,00	0
2	Nadzorujący	49 200,00	0

Informacja o wyborze i wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

Rada Nadzorcza do badania bilansu Spółki za 2012r. wybrała „Debet” Biuro Usług Finansowo- Księgowych Sp. z o.o. Zielona Góra.

Wynagrodzenie podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	Wypłacone	Należne
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	0	6 150,00

Zdarzenia dotyczące okresów ubiegłych ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

W Spółce w 2012 roku miały miejsce zdarzenia dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych. LOWNF w Zielonej Górze w wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie od stycznia do marca 2012 r., zakwestionow świadczenia zdrowotne za 2011r. Dokonano korekt faktur za 2011 rok i odniesiono na konto pozosta przychody operacyjne i koszty tyt. korekt z lat ubiegłych.



Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wydarzenia po dniu bilansowym.

tel. 68 4757 607

REGON 147947004, NIP 928-18-52-023

W momencie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Spółki za rok bilansowy 2012.

**Wykaz z tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku) brutto.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
		<b>402 319,47</b>
1	Zysk brutto księgowy	
3	Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	+ 69 449,17
3	Otrzymana dotacja UE	- 15 915,13
4	Koszty podatkowe rozwiązania aktualizacji należności	- 1 770,50
5	Przychody nie będące przychodem podatkowym (darowizny)	- 28 955,64
6	Odsetki budżetowe	+ 23 087,00
7	Odsetki budżetowe – umorzone	- 15 075,00
8	Umorzone odsetki od dostawców	- 321,85
9	Koszty upomnienia	+ 26,40
10	Koszty z komornicze	+ 260,00
11	Odsetki naliczone nie zapłacone kontrahentom	+ 4 395,86
12	Kary NFZ	+ 6 352,51
13	Przekazane darowizny	+ 1062,20
13	Dochód do opodatkowania	<b>444 914,49</b>

PREZES Zarządu  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański

#### IV Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki.

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Na Wyspie”) rozpoczął działalność w kwietniu 2002 r., w ramach Powiatowego Centrum Usługowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powołanej przez Powiat Żarski w celu realizacji ustawowego obowiązku zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu. Celem Spółki jest prowadzenie działalności użyteczności publicznej. Spółka zgodnie z ustawą o działalności podmiotów leczniczych z dnia 15 kwietnia 2011r została wpisana w dniu 03 sierpnia 2012 roku do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem 000000004200.

Do podstawowych zadań Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. należy sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, neonatologii, geriatry, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i chorób dziecięcych w oddziałach szpitalnych. Ponadto świadczona jest opieka medyczna w ramach zakładów opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych, rehabilitacji ambulatoryjnej oraz szeroko prowadzona jest diagnostyka i analityka medyczna. Spółka współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi położonymi na obszarze województwa lubuskiego oraz wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zleconych przez właściwy organ administracji państwowej i samorządowej.

Spółka handlowa miała pozwolić na przezwyciężenie ograniczeń i związanych z tym problemów finansowych jakim podlegają szpitale działające jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Podstawowym założeniem było wdrożenie zasad ekonomicznych w zarządzaniu szpitalem i doprowadzenie do zbilansowania kosztów z przychodami. Rok 2012 jest wyraźnym potwierdzeniem, że zostały zrealizowane podstawowe cele, dla których spółka została powołana. Działalność gospodarcza Spółki w 2012r. zakończona została bowiem wypracowaniem zysku netto w kwocie 317 785,47zł. Osiągnięto zysk mimo, że w rok 2012 Spółka zakładała stratę w wysokości 353 tys. zł. Podjęte zostały działania oszczędnościowe w odniesieniu do kosztów rodzajowych. Przede wszystkim jednak podjęto działania w celu zwiększenia przychodów w zakresie procedur nielimitowanych (porody) oraz w zakresie procedur zabiegowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Konsekwencją było zwiększenie o 254 tys. zł przychodów za procedury nielimitowane w położnictwie. Natomiast procedury zabiegowe w ramach poradni ginekologiczno-położniczej zostały wykonane na kwotę 159 tys. zł. Na to nałożyło się podpisanie z LOWNFZ w Zielonej Górze porozumienia odnośnie nadwykonań za 2012 rok za świadczenia zdrowotne w pozostałych zakresach leczenia szpitalnego. Spółka uzyskała dodatkowe przychody w wysokości 100% nadwykonań za procedury ratujące życie w OIT oraz od 80% do 20% nadwykonań w pozostałych oddziałach szpitalnych. **Wzrost przychodów połączony z kontrolą kosztów skutkowało, że Spółka zakończyła rok nie stratą lecz zyskiem w wysokości 317 785,47.**

Aktualnie szpital ma ustabilizowaną strukturę zatrudnienia odpowiadającą potrzebom. Potencjał kadrowy – wyższy i średni personel medyczny – odpowiada wymaganiom stawianym przez NFZ dla szpitali powiatowych.

Podstawowym założeniem Spółki w 2012 roku było utrzymanie jej pozycji na rynku świadczeń zdrowotnych jako usługodawcy wysokiej jakości usług. Konsekwentnie rozwijany jest system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 2001:2008 wprowadzony w szpitalu w roku 2010 co potwierdzone zostało stosownym certyfikatem. Przeprowadzony w miesiącu wrześniu 2012 r. przez firmę TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach audyt nadzoru potwierdził, że szpital utrzymuje i rozwija system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 2001:2008. Wdrożenie i ulepszanie systemu zarządzania jakością jest również jednym z działań dostosowujących szpital do wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.



W roku 2012, systematycznie prowadzone były prace modernizacyjne w obiektach szpitalnych poprawiające ich stan sanitarny i estetykę pomieszczeń oraz zakupiony został wysoko specjalistyczny sprzęt medyczny wysokiej klasy. Rok to kolejny rok konsekwentnego dostosowywania szpitala i poradni specjalistycznych do wymogów stawianych przez rozporządzenia Ministra Zdrowia i zarządzenia Prezesa NFZ.

### Struktura nakładów inwestycyjnych, remontów bieżących w latach 2011 - 2012

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
1	Nakłady inwestycyjne	251 275	920 007
2	Zakup sprzętu medycznego	375 729	352 107
3	Aparaty ogólnego zastosowania	16 591	11 259
4	Urządzenia techniczne	15 283	5 864
5	Wypośażenie w użytkowaniu	143 632	147 072
6	Środki transportowe	-	25 790
6	Remonty bieżące	100 685	71 934
	<b>Razem</b>	<b>903 195</b>	<b>1 534 033</b>

Podstawowym problemem z jakim boryka się Spółka jest kompleksowa modernizacja szpitala ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji sfery zabiegowej w jednym miejscu. W 2012 r. zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji zmierzających do konsolidacji szpitala zgodnie ze strategią modernizacji szpitala przyjętą w Uchwale Nr 8/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PCU Sp. z o.o. w Żarach z dnia 31 maja 2007 r. Modernizacja została podzielona na trzy etapy:

**I etap** – zrealizowany został w 2012 r. za kwotę 814 tys. zł i polegał na modernizacji 2-go piętra pawilonu nr 2 co pozwoliło na skonsolidowanie Oddz. Neonatologii i Oddz. Położniczo-Ginekologicznego na jednym piętrze. W ten sposób zwolniona została powierzchnia na parterze pawilonu zajmowana dotychczas przez ginekologię. Ponadto konsolidacja położnictwa i ginekologii na jednym piętrze umożliwiła racjonalizację zatrudnienia średniego personelu medycznego oraz pomocniczego.

**II etap** – planowany w 2013 r. i składający się z następujących zadań inwestycyjnych w pawilonie nr 2:

- budowa maszynowni sprężonego powietrza i próżni,
- budowa w bloku porodowym sali cięć z zapleczem,
- przebudowie trzeciej sali operacyjnej na Oddział Intensywnej Terapii,
- remont powierzchni na parterze zajmowanej dotychczas przez ginekologię pod potrzeby Oddz. Chirurgii,
- przebudowa izby przyjęć w pawilonie nr 2 z wykonaniem pracowni RTG i pracowni endoskopowej,

Koszt w/w zadań inwestycyjnych szacowany jest na kwotę 1.930 tys. zł. Spółka nie posiada wystarczających środków własnych zmuszona jest więc do ubiegania się o przyznanie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.400 zł. Realizacja w/w zadań pozwoli na przeniesienie do pawilonu nr 2 przy ul. Pszennej 2 Oddz. Chirurgii OIT-u z pawilonu przy ul. Boh. Getta 15. W ten sposób cała sfera zabiegowa szpitala będzie skonsolidowana w jednym budynku. Podniesie to standard szpitala, a w dalszej perspektywie przyniesie oszczędności w kosztach funkcjonowania Spółki.

Tabela 3 (w tys. złotych)

Lp.	Treść	Od 01.01.2011 do 31.12.2011	Od 01.01.2012 do 31.12.2012	Dynamika
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	22 184	23868	107,6
2	Koszty działalności operacyjnej	22 425	23843	106,3
3	Wynik na sprzedaży (1-2)	-241	25	110,4
4	Pozostałe przychody operacyjne	434	470	108,3
5	Pozostałe koszty operacyjne	37	39	105,4
6	Wynik na działalności operacyjnej	156	456	292,3
7	Przychody finansowe	18	19	105,6
8	Koszty finansowe	26	73	280,8
9	Wynik brutto na działalności gospodarczej	148	402	271,6
10	Straty i zyski nadzwyczajne	-	-	-
11	Wynik brutto	28	84	300
12	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	120	318	265
13	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego	-	-	-
14	Wynik netto (11-12-13)	120	318	265
	Przyjęto ogółem przychody	22 636	24 357	107,6

W świetle danych skróconego bilansu (tabele 1 i 2) sfinansowanie majątku Spółki kapitałami własnymi przedstawia się następująco: (tys. złotych)

Lp.	Treść	Rok 2011	Rok 2012
1	Kapitał własny	9 440	9 758
2	Zobowiązania długoterminowe	341	219
3	Kapitał stały ( 1 + 2)	9 781	9 977
4	Aktywa trwałe	9 102	9 552
5	Kapitał stały zaangażowany w aktywach obrotowych (4 - 3)	-679	-425
6	Środki obrotowe	2 527	3 364
7	Zobowiązania bieżące	1 536	2 696
8	Sfinansowanie środków obrotowych zobowiązaniami bieżącymi (7 : 6)	60,8 %	80,1%



Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2

Wybrane wskaźniki finansowe:

REGON 977947094, NIP 928-18-52-023

Lp.	Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	Rok 2011	Rok 2012
1	Rentowność sprzedaży	<u>Zysk ze sprzedaży</u> Przychody ze sprzedaży	-1,08	0,11
2	Płynności bieżącej (Current Ratio)	<u>Środki obrotowe ogół.</u> Zobowiązania krótkoterminowe	1,6	1,25
3	Rotacji należności w dniach	<u>Należności</u> Przychód ze sprzedaży *360	34,5	45
4	Rentowność kapitału własnego	<u>Zysk netto</u> Kapitał własny *100	1,04	3,3
5	Struktury zobowiązań	<u>Zobowiązania i rezerwy</u> Suma pasywów *100	18,8	24,5

Zarząd Spółki proponuje, aby wypracowany zysk roku 2012 w kwocie netto 317 785,47zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

PREZES Zarządu  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszński

Wiersz	Nazwa wg znowelizowanej ustawy	Stan na 01.01.2012 r.	Stan 31.12.2012 r.	Wiersz	PASYWA Nazwa wg znowelizowanej ustawy	stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012r.
1	2	3	4	1	2	3	4
1	REGON 977947694, NIP 928-18-52-029			1	KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY	9 439 988,85	9 757 774,32
A.	AKTYWA TRWAŁE ( I+II+III+IV+V)	9 101 878,52	9 551 919,94	A.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy	8 557 000,00	8 557 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 277,65	4 782,57	I.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna )		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )	762 512,93	882 988,85
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 277,65	4 782,57	IV.	Kapitał ( fundusz ) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 098 600,87	9 547 137,37	VI.	Pozostałe kapitały( fundusze ) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 518 929,85	8 860 267,50	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	752 332,00	752 332,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 218 319,11	6 709 337,64	VIII.	Zysk ( strata ) netto	120 475,92	317 785,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	133 307,54	121 884,37				
d)	środki transportu	-	20 631,98				
e)	inne środki trwałe	1 414 971,20	1 256 081,51				
2.	Środki trwałe w budowie	579 671,02	686 869,87	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 188 688,13	3 157 945,97
III.	Należności długoterminowe			I.	Rezerwy na zobowiązania	6 150,00	6 150,00
1.	Od jednostek powiązanych			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Od pozostałych jednostek			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe			
1.	Nieruchomości			3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	6 150,00	6 150,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			II.	Zobowiązania długoterminowe	341 380,87	219 450,03
a)	w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych	341 380,87	219 450,03
-	udziały lub akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek		
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	310 890,97	219 450,03
b)	w pozostałych jednostkach			c)	inne zobowiązania finansowe	30 489,90	
-	udziały lub akcje			d)	inne	1 535 968,66	2 695 943,30
-	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
-	udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			-	do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	1 507 326,45	2 646 364,64
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek		734 789,83
AKTYWA OBROTOWE	2 526 798,46	3 363 800,35		a)	kredyty i pożyczki		
Zapasy	255 089,33	272 328,29					
Materiały	255 089,33	272 328,29		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3.	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
4.	Towary			-	do 12 miesięcy	711 716,50	1 041 804,37
5.	Zaliczki na dostawy	2 123 865,28	3 009 904,00	-	powyżej 12 miesięcy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 123 865,28	3 009 904,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od jednostek powiązanych			f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	570 347,29	685 960,63
-	do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	164 267,97	183 497,02
-	powyżej 12 miesięcy			i)	inne	60 994,69	312,79
b)	inne	2 123 865,28	3 009 904,00	3.	Fundusze specjalne	28 642,21	49 578,66
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 043 484,99	2 928 614,22	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	305 188,60	236 402,64
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 043 484,99	2 928 614,22	1.	Ujemna wartość firmy	305 188,60	236 402,64
-	do 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	127 570,14	95 439,77
-	powyżej 12 miesięcy			-	długoterminowe	177 618,46	140 962,87
b)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 194,62	35 402,27	-	krótkoterminowe		
c)	inne	13 939,77	13 362,69				
d)	dochodzone na drodze sądowej	32 245,90	32 524,82				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	108 264,06	54 035,56				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 264,06	54 035,56				
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	108 264,06	54 035,56				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108 264,06	54 035,56				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 264,06	54 035,56				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
IV.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
V.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 579,79	27 532,50				
SUMA AKTYWÓW ( w. A + B )	11 628 676,98	12 915 720,29			SUMA PASYWÓW ( A + B )	11 628 676,98	12 915 720,29

Główna Księgowa

Małgorzata Gawrych

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
Wiesław Olszański



Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2

tel. 68 4757 607

REGON 977947094

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012R**  
**WARIANT PORÓWNAWCZY**

NIP 928-18-52-023		Pozycje wg stanu na 01.01.2012 r.	Pozycje wg stanu na 31.12.2012 r.
Wiersz		3	4
1	2		
A.	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZRÓWNANE Z NIMI W, W TYM:</b>	<b>22 183 938,15</b>	<b>23 867 711,96</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 106 975,03	23 798 984,91
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia), Zmniejszenie - wartość ujemna		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76 963,12	68 727,05
B.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>22 424 614,04</b>	<b>23 842 505,11</b>
I.	Amortyzacja	878 957,53	871 874,79
I.	Zużycie materiałów i energii	3 991 593,67	4 221 521,91
III.	Usługi obce	5 368 354,81	5 813 395,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	141 181,50	149 792,96
V.	Wynagrodzenia	9 811 393,15	9 920 587,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 983 759,29	2 246 819,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	172 410,97	549 785,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76 963,12	68 727,05
C.	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>- 240 675,89</b>	<b>25 206,85</b>
D.	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>433 790,11</b>	<b>469 617,47</b>
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	991,00	-
II.	Dotacje	-	15 915,13
III.	Inne przychody operacyjne	432 799,11	453 702,34
E.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>36 638,49</b>	<b>39 114,25</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	36 638,49	39 114,25
F.	<b>ZYSK (STRATA) z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>156 475,73</b>	<b>455 710,07</b>
G.	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>18 138,85</b>	<b>19 796,11</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	18 138,85	19 796,11
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>26 520,66</b>	<b>73 186,71</b>
I.	Odsetki, w tym:	26 520,66	73 186,71
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>148 093,92</b>	<b>402 319,47</b>
J.	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J. I. - J. II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>148 093,92</b>	<b>402 319,47</b>
L.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>27 618,00</b>	<b>84 534,00</b>
M.	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
N.	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>120 475,92</b>	<b>317 785,47</b>

Żary, dnia 28.02.2013r.

Sporządzono dnia

Główna Księgowa

Imię i nazwisko kierownika jednostki

Małgorzata Górnica

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
podpis kierownika jednostki

Wiesław Olszowski

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2

tel. 68 4757 607

REGON 977947094, NIP 928-18-524-023

# Rachunek przepływów pieniężnych -metoda pośrednia

## 2012

			Rok 2011	Rok 2012
A		<b>Treść pozycji</b>		
		<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	917 106,41	599 195,59
	I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	120 475,92	317 785,47
	II.	<b>Korekty razem</b>	796 630,49	281 410,12
			878 957,53	871 874,79
	1.	Amortyzacja		
	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		41 304,59
	3.	Odsetki	43 838,67	
	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50,00	
	5.	Zmiana stanu rezerw	14 945,45	17 238,96
	6.	Zmiana stanu zapasów	75 546,01	886 038,72
B	7.	Zmiana stanu należności		
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 092,13	397 990,36
	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 22 625,25	- 54 687,67
	10.	Inne korekty	- 211 174,05	- 71 794,27
	III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	917 106,41	599 195,59
		<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	1 191,00	
	I.	<b>Wpływy</b>		
	1.	Zbycie wartości niematerialny i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 191,00	
	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości 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	- 593 037,42	- 1 315 027,21
C.	II.	<b>Wydatki</b>		
	1.	Nabycie wartości niematerialny i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 593 037,42	- 1 315 027,21
	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	- 591 846,42	- 1 315 027,21
	III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	- 274 931,06	661 603,12
		<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	32 969,79	850 000,00
D.	I.	<b>Wpływy</b>		
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	2.	Kredyty i pożyczki		
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	32 969,79	850 000,00
	4.	Inne wpływy finansowe	- 307 900,85	- 188 396,88
	II.	<b>Wydatki</b>		
	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	- 84 837,39	- 115 210,17
	4.	Splaty kredytów i pożyczek		
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- 196 542,80	
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 26 520,66	- 73 186,71
E.	8.	Odsetki		
	9.	Inne wydatki finansowe	- 274 931,06	661 603,12
	III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	50 328,93	- 54 228,50
		<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>		
		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
		- zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57 935,13	108 264,06
	F.	Środki pieniężne na początek okresu	108 264,06	54 035,56
	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		

Główna Księgowa

Marta Gawrych



# ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres 2012

TREŚĆ	Kwoty za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
	9319512,93	9439988,85
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
- korekty błędów podstawowych	9319512,93	9439988,85
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	8557000,00	8557000,00
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>		
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- aport rzeczowy		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-	8557000,00	8557000,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	750320,27	762512,93
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12192,66	120475,92
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12192,66	120475,92
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- zysku z lat ubiegłych	12192,66	120475,9
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
-	762512,93	882988,85
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		

b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
-		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12192,66	120475,92
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych	12192,66	120475,92
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
-	12192,66	120475,92
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia strat z lat ubiegłych	12192,66	120475,92
- utworzenia kapitału zapasowego		
-		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie z strat z lat ubiegłych		
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	120475,92	317785,47
8. Wynik netto	120475,92	317785,47
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	9439988,85	9757774,3
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9439988,85	9757774,3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Miejscowość Żary

, dnia 28-02-2013

Zatwierdził:

Sporządził:

Główna Księgowa

Małgorzata Gąbrych

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Sztuka i Wzrost Sp. z o.o.

Wiesław Olszowski



Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.   
 ul. Powstańców 2

~~08-200 ZAKR, UL. F. SZCZUBA~~  
~~08-200 ZAKR, UL. F. SZCZUBA~~

58 475 BILANS OTWARCIA

REGION 97794W-0067-444K0000

---

Wielu Olszański

Główna Księgowa

*Małgorzata Gąbrych*

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2  
tel. 68 4757 607  
REGON 977947094, NIP 928-18-52-023

**Zestawienie pozostałych przychodów  
na dzień 31.12.2012r.**

I.	Wpływy za usługi niemedyczne ( 701)	68 727,05
1	rozm.telef. energię,c.o. wodę,usługi komum.	68 727,05
II	Przychody finansowe ( 750)	19 796,11
1.	Inne przychody umorzenia , odsetek	15 396,85
2.	Przychody finansowe	
3	Odsetki otrzymane od rachunku bankowego, Lokaty	4 399,26
III.	Przychody operacyjne ( 760)	469 617,47
1.	Wpływy z najmu i dzierżaw	80 254,81
2.	darowizny:	43 256,32
a	otrzymane środki trwałe	43 256,32
b	wpłaty dobrowolne	
3	Refundacje-staże	38 754,65
4	Przychody ze sprzedaży materiałów gospod. i usług	9 198,70
5	Pozostałe przychody operacyjne	7 672,63
6	Wpłata za łóżko hotelowe- oddział dziecięcy	16 902,74
7	Umorzenie podatku od nieruchomości -Lubsko,Żary	149 001,00
8	Przychód z tyt.terminowego regulowania podatku doch.od osób.f.	2 416,00
9	Przychody ( najemcy )	46 424,14
10	Dotacja -środki na ucyfrowienie pracowni RTG	15 915,13
11	Przychody NFZ -rozliczenie z lat ubiegłych	43 807,35
12	Przychody badania poborowych	10 580,00
13	Roboty publiczne -refundacja	3 984,00
14	Nadwyżka z tyt.różnic inwentaryzacyjnych 2012	1 450,00
	<b>Razem</b>	<b>558 140,63</b>

Główna Księgowa  
*Małgorzata Gawrych*

PREZES Zarządu  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
*Włodzisław Olszański*



Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2  
tel. 68 4757 607  
REGON 977947094, NIP 928-18-52-023

**Zestawienie pozostałych kosztów operacyjnych  
na dzień 31.12.2012 roku**

I.	Koszty sprzedaży (woda ,ścieki, energia usługi komun. konto,,701"	68 727,05
II.	Koszty finansowe - konto „751"	73 186,71
1.	Odsetki :	
a	odsetki od zobowiązań wobec kontrahentów - naliczone	4 395,86
b	odsetki od zobowiązań wobec kontrahentów - zapłacone	1 241,64
c	odsetki od udzielonego kredytu	44 462,21
d	odsetki od podatku od nieruchomości Lubsko+ZUS	23 087,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne - konto,,761"	39 114,25
1	Wartość sprzedaży mater., towarów , usług.	2 562,83
2	Pozostałe koszty operacyjne – (utylizacja krwi, kasacja, różnice groszowe i inne	16 755,58
3	Koszty z tyt.opakowań zwrotnych	570,00
4	Korekty z lat ubiegłych NFZ	6 998,85
5	Koszty badań aresztantów	480,00
6	Koszty badań poborowych	990,00
7	Koszty z tyt.aktualizacji należności	187,26
8	Kara umowna z NFZ za 2011 rok	6 352,51
9	Koszty -Biała Niedziela -Lubsko	4 217,22
	<b>Razem:</b>	<b>181 028,01</b>

Główna Księgowa  
*Małgorzata Gawrych*

PREZES Zarządu  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Głuchowski*