

POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE Spółka z o.o.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„SZPITAL NA WYSPIE”

(nazwa podmiotu)

68-200 ŻARY UL.PSZENNA 2

(siedziba)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2011 ROK

Spis treści:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

II. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o.

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” za 2011r.

- Bilans
- Rachunek zysków i strat,
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie z działalności Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne dotyczące Spółki

Dane Spółki

Nazwa Spółki: Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. NZOZ
„Szpital Na Wyspie”
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:

- 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

Okres za który prezentowane są porównywalne dane finansowe;

- 01.01.2010r. - 31.12.2010r.

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników – Powiat Żarski
- Rada Nadzorcza
Bogusław Jaroszewicz – Bortnowski - przewodniczący RN
Krystyna Fiejdasz - sekretarz RN
Józef Sułkowski - członek RN
- Zarząd jednoosobowy
Wiesław Olszański – Prezes Zarządu

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. NZOZ „Szpital na Wyspie” nie posiada wyodrębnionych oddziałów i zakładów, jest jednostką jednozakładową, a więc sprawozdanie i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych.

1.2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

1.3. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz porównywalne dane finansowe za 2010 rok zostały przygotowane zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

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 2011 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 zakładowy 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 metoda 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. Spółka użytkuje środki trwałe w postaci sprzętu medycznego (USG, mobilnego aparatu RTG) na podstawie umów leasingu finansowego. Sprzęt medyczny został przyjęty na stan środków trwałych oraz ujęty w księgach rachunkowych. Ich amortyzacji dokonuje się według zasad przyjętych dla własnych środków trwałych.

- b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.
- c) Materiały, w tym leki, wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich rozchodu (zużycia) wycenia się według zasady FIFO (pierwsze przyszło -pierwsze wyszło), koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Wartość leków i innych materiałów medycznych wydanych na oddziały szpitalne do zużycia, a nie zużytych na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie na podstawie spisu z natury.
- d) 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).
- e) Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.
- f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
- g) Kapitały własne – (udziałowy) Spółka wykazuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i w umowie Spółki (akt notarialny).
- h) Rezerwy na zobowiązania – Spółka nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe czy też odprawy emerytalne, jako że nie znajduje to uzasadnienia. Spółka uznaje koszty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w momencie nabycia praw, ponieważ koszty są współmierne do poprzednich okresów.
- i) 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 sald wykazuje się jako zobowiązania długoterminowe.
- j) Inne rozliczenia międzyokresowe:
Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności, otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych oraz przychody z tytułu otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, których kwota przychodów stanowić będzie równowartość wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
- k) Podatek dochodowy wykazany 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

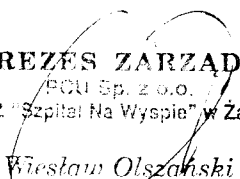
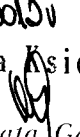
Ewidencja księgowa prowadzona jest za pomocą nośnika komputerowego, przy zastosowaniu programu finansowo – księgowego firmy „SALBIT”- Zielona Góra. Środki trwałe i gospodarka magazynowa prowadzona jest również za pomocą programu komputerowego firmy „SALBIT”.

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 Spółki Powiatowego Centrum Usługowego w Żarach, przedstawia sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku.
- Sprawozdanie F-O1 na dzień 31 grudnia 2011 roku.
- Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej na dzień 31 grudnia 2011 roku.
- Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 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				Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/ funkcja	Podpis	Data	
27.02.2012r.	Wiesław Olszański	Prezes	 PREZES ZARZĄDU PCU Sp. z o.o. NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Żarach Wiesław Olszański	27.02.2012r.	 Główna Księgowa Małgorzata Gawrych Imię i nazwisko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przedmiot działalności

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000080318. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług zdrowotnych. Przeważająca działalność ujęta jest w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 8610.

Ogólna ocena działalności

Swoją działalność gospodarczą w roku 2011 Spółka rozpoczęła stanem finansowym dodatnim. Sprawozdanie finansowe-bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010 roku zostało opiniowane przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzone i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 24 maja 2011 roku. W wyniku działalności na przestrzeni roku 2011 nastąpiły niewielkie zmiany w składnikach majątkowych - aktywach i pasywach bilansu na dzień 31.12.2011 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku. Spółka w 2011 roku zakupiła specjalistyczny sprzęt medyczny do stawianych przez NFZ wymogów do kontraktacji umów na lata 2012-2013. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 11 628 767,98 zł. W roku 2011 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 120 475,92 zł. Wypracowany zysk pozwoli na zwiększenie kapitału zapasowego.

Udział majątku trwałego w aktywach ogółem wyniósł 78,3% w 2011 roku. Wartość majątku obrotowego zmniejszyła się w stosunku do roku 2010 o 0,9 %. Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem wynosi 21,7 % i jest większy o 0,2 % w stosunku do roku 2010.

Udział należności krótkoterminowych w majątku Spółki wynosi 18,3%. Z tego największą pozycję stanowią należności za świadczenia medyczne zakontraktowane z LOW NFZ w Zielonej Górze. Pozostałe należności to należności za usługi diagnostyczne świadczone dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz dla osób fizycznych. W przypadku należności przeterminowanych do 180 dni Spółka tworzy odpis w pełnej wysokości salda należności. W 2011 roku nastąpiło zmniejszenie aktualizacji należności o kwotę 3 338,68 zł tyt. dzierżawy jaką Spółka uzyskała poprzez ściągnięcie należności na drodze sądowo-komorniczej.

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem zmniejszyły się o 5,1 % w tym nastąpił:

- wzrost zobowiązań z tyt. dostaw i usług o 7,3 %
- wzrost zobowiązań z tyt. wynagrodzeń o 4,4 %
- spadek zobowiązań publiczno-prawnych o 6,2 %
- spadek zobowiązań pozostałych o 62,3%

Przychody ze sprzedaży uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2010 o kwotę 1016 tys. zł tj. o 4,8 %. Udział kosztów w wartości sprzedaży w roku 2011 wynosił 101 % przy 104,3 % w roku 2010

Przychody w roku obrotowym 2011 ogółem wyniosły 22 635 967,11 złotych –struktura rzeczowa:

Wyszczególnienie	kwota sprzedaży
1.Przychody na działalności medycznej w tym:	22 106 975,03
z kontraktów z NFZ	20 685 776,38
od pozostałych odbiorców	1 421 198,65
2.Przychody z działalności niemedycznej w tym:	528 992,08
przychody finansowe	18 138,85
pozostałe przychody operacyjne	433 890,11
z tyt. sprzedaży towarów usług	76 963,12

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 22 487 873,19 złotych – struktura rzeczowa

Wyszczególnienie	Wartość
1.Koszty bezpośrednie w układzie rodzajowym ogółem:	22 347 650,92
w tym: amortyzacja	878 957,53
zużycie materiałów i energii	3 991 593,67
usługi obce	5 368 354,81
podatki i opłaty	141 181,50
wynagrodzenia	9 811 393,15
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	1 983 759,29
pozostałe koszty rodzajowe	172 410,97
2. Koszty finansowe	26 520,66
3. Pozostałe koszty operacyjne	36738,49
4. Wartość sprzedanych towarów usług	76 963,12

Z ogólnej kwoty kosztów rodzajowych kwota 11 795 152,44 zł. to koszty osobowe, które stanowią 52,8% ogółu kosztów przy średniorocznym zatrudnieniu 287,45 etatów, koszty osobowe zostały pomniejszone o

dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON w 2011 roku w kwocie 425 865,62zł.; 17,9 % stanowią koszty zużycia materiałów i energii; 24 % koszty usług obcych(w tym kontrakty lekarskie); 3,9 % koszty amortyzacji; 0,6% koszty podatków i opłat oraz 0,8 % pozostałe koszty rodzajowe.

Wynik na działalności jednostki roku obrotowego 2011 wykazuje **zysk** w kwocie netto **120 475,92 złotych**.

Wartość gruntów własnych

Na dzień 31 grudnia 2011 roku grunty w stosunku do 31 grudnia 2010 roku w ewidencji bilansowej, przedstawiają się następująco:

Grunty	31 grudnia 2010	31 grudnia 2011
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 2010	31 grudnia 2011
używane na podstawie umowy użyczenia	4.690 998,94	4 690 998,94
używane na podstawie umowy dzierżawy	674 622,27	1 104 151, 67
używane na podstawie nieodpłatnego przekazania (sprzęt przeznaczony do kasacji)	53 717,36	53 667, 36

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 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 2011 roku wynosi – 8 557 000 zł. i dzieli się na 17114 równych udziałów po 500 zł każdy. W 2011 roku kapitał zakładowy nie uległ zmianie. Spółka część zysku za lata 2008-2010 w kwocie **762 512,93zł** odniosła na kapitał zapasowy. Struktura własności kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Udziałowiec	Liczba udziałów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
POWIAT ŻARSKI	2011 17114	100 %
POWIAT ŻARSKI	2010 17114	100 %

Zmiana stanu odpisów na należności

Zmiana stanu odpisów na należności w roku obrotowym 2011 kształtowała się następująco:

	Odpisy na należności 2010r	Odpisy na należności 2011r.
Stan odpisów na początek okresu	3 185,24	6 924,37
Zwiększenia:	3 738,83	0
- utworzenie	3 783,83	0
Zmniejszenia:	0	0
- rozwiązanie	0	3 338,68
Stan odpisów na koniec okresu	6 924,37	3 585,69

W 2011 roku nastąpiło rozwiązanie aktualizacji należności wyniku ściągnięcia należności tyt, dzierżawy pomieszczeń na drodze sądowo- komorniczej.

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	2 000 530,56	2 000 530,56			
Pozostałe należności za usługi medyczne	25 276,21	25 276,21			
Rozrachunki z pracownikami ZFŚS	12 993,53		12 993,53		
Rozrachunki z PFRON , ZUS	34 194,62	34 194,62			
Pozostałe należności	18 624,46	18 624,46			
Należności na drodze sądowej	32 245,90	32 245,90			
Należności razem	2 123 865 28	2 110 871,75	12 993,53		

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	711 716,50	711 716,50			
Zobowiązania wobec budżetu podatki, ZUS)	570 347,29	570 347,29			
Zobowiązania długoterminowe (układ ratalny, kredyt inwestycyjny, leasing)	341 380,87		341 380,87		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 267 ,97	164 267,97			
Pozostałe zobowiązania	60 994,69	60 994,69			
Inne rozliczenia międzyokresowe	305188,60	305 188,60			
Rezerwy krótkoterminowe	6 150,00	6 150,00			
Fundusze specjalne za 2011	28 642,21	28 642,21			
Zobowiązania , rezerwy na zobowiązania oraz fundusze specjalne razem	2 188 688,13	1 847 307,26	341 380,87		

Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Wyszczególnienie	31 grudnia 2010	31 grudnia 2011
1. Rozliczenia międzyokresowe biegnące w tym: prenumerata, ubezpieczenia pojazdów, ekwiwalent bhp,	154 843,77	177 618,46
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: darowizny,	186 810,47	127 570,14
RAZEM	341 654, 24	305 188,60

Środki pieniężne na koniec okresu	Rok 2010	Rok 2011
1. Środki pieniężne w kasie	7 189,60	5 209,41
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 433,63	103 054,65
- rachunki bieżące	39 247,58	83 701,83
- rachunki specjalne	7 128,77	15 648,68
- rachunki pomocniczy	4 056,28	3 391,20
3. Inne środki pieniężne	312,90	312,94
- depozyty	312,90	312,94
- pozostałe - lokata	0	0
Środki pieniężne, razem	57 935,13	108 264,06

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Spółka w 2008 roku zaciągnęła kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 259.072,10 zł. Zabezpieczeniem tego zobowiązania była nieruchomość położona przy ul. Skarbowej 2. Spółka dokonała spłaty kredytu długoterminowego w listopadzie 2011r. Spółka zaciągnęła w banku BPH PBK S.A. O/Zary kredyt w rachunku obrotowym w kwocie 150.000,00zł. na bieżącą działalność. Oprocentowanie kredytu – stopa zmienna WIBOR 1M + 8%, umowa zawarta do 28.09.2012r. Zabezpieczeniem tego zobowiązania są wpływy należności za usługi zdrowotne z NFZ.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia na początku roku	Kwota zabezpieczenia na koniec roku	Na aktywach trwałych na początku roku	Na aktywach trwałych na koniec roku
1	Hipoteka zwykła	259 072,10	0	259 072,10	0
2	Hipoteka kaucyjna	181 350,47	0	181 350,47	0

Informacja o zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Jednostka nie dysponuje umowami nie nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich 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	2010	2011
Lekarze	24,79	19,83
Personel wyższy	7,25	7,22
Pielęgniarki i położne	150,51	142,68
Personel średni	31,25	34,88
Pozostały personel	91,30	82,84
Przeciętne zatrudnienie	305,10	287,45

Przeciętne wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia się następująco:

Grupy zawodowe	Rok 2010	Rok 2011
Lekarze	8 900,00	9 895,00
Personel wyższy	4 483,00	4 641,00
Pielęgniarki i położne	2 735,00	2 900,00
Personel średni	2 308,00	2 446,00
Pozostały personel	1 764,00	2 011,00
Przeciętne wynagrodzenie	2 970,00	3 215,00

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	140 500,00	0
2	Nadzorujący	44 532,00	0

Informacja o wyborze i wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok

Rada Nadzorcza do badania bilansu Spółki za 2011r. wybrała „Debet” Biuro Usług Finansowo- Księgowych Sp. z o.o. Zielona Góra.

Wynagrodzenie podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	Wyplacone	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 2011 roku miały miejsce zdarzenia dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych. LOWNFZ w Zielonej Górze wyniku przeprowadzonej kontroli w 2011 roku, zakwestionował świadczenia zdrowotne za 2010r. Dokonano korekt faktur za 2010 rok i odniesiono na konto pozostałe przychody operacyjne i koszty tyt. korekt z lat ubiegłych. Spółka dokonała także korekt deklaracji DRA oraz RCA za 2010 rok i odniesiono skorygowane składki ZUS na pozostałe koszty operacyjne.

Wydarzenia po dniu bilansowym.

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Spółki za rok bilansowy 2011.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Zysk brutto księgowy	148 093,92
2	Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	+ 46 687,44
3	Otrzymana dotacja UE	- 23 665,39
4	Koszty podatkowe rozwiązanie aktualizacji należności	- 3060,52
5	Przychody nie będące przychodem podatkowym (darowizny)	- 30 131,40
6	Odsetki budżetowe	+ 9 715,00
7	Odsetki budżetowe – umorzone	- 5 907,00
8	Umorzone odsetki od dostawców	- 1 804,37
9	Koszty upomnienia	+ 17,60
10	Koszty z tyt. aktualizacji należności	- 3 338,68
11	Odsetki naliczone nie zapłacone kontrahentom	+ 4 590,45
12	Kary NFZ	+ 4 840,84
13	Należne odsetki	- 680,27
14	Dochód do opodatkowania	145 357,42

III. Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki.

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. utworzone zostało 01.02.2002r. przez Powiat Żarski w celu realizacji ustawowego obowiązku zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu. Celem Spółki jest prowadzenie działalności użyteczności publicznej. Działalność statutową Spółka prowadzi poprzez utworzony w tym celu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” z siedzibą w Żarach. Zakład utworzony został na podstawie Uchwały Nr I/2002 Zgromadzenia Wspólników z dnia 15.01.2002r., w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” jest Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. w Żarach. Zakład został wpisany do rejestru Wojewody Lubuskiego w dniu 01.02.2002r. pod numerem 08-00379.

Do podstawowych zadań Zakładu należy sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, neonatologii, geriatrici, 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. Zakład współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej położonymi na obszarze województwa lubuskiego oraz wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zleconych przez właściwy organ administracji państwowej i samorządowej.

Formuła spółki handlowej miała pozwolić na przezwycięzenie ograniczeń i związanych z tym problemów finansowych jakim podlegają szpitale działające jako publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Podstawowym założeniem było wdrożenie zasad ekonomicznych w zarządzaniu szpitalem i doprowadzenie do zbilansowania kosztów z przychodami. Rok 2011 jest wyraźnym potwierdzeniem, że zostały zrealizowane podstawowe cele, dla których spółka została powołana. Działalność gospodarcza Spółki w 2011r. zakończona została bowiem wypracowaniem zysku netto w kwocie **120 475,92 zł**. Osiągnięto zysk mimo, że rok 2011 Spółka rozpoczęła mniejszym kontraktem z NFZ w stosunku do roku 2010 o 600 tys. zł. W tej sytuacji plan na rok 2011 zakładał niewielki zysk w wysokości 21,8 tys. zł. Podjęte zostały działania oszczędnościowe oraz zamrożenie zostały płace. Spółka uzyskała ponadto dodatkowe przychody za świadczenia zdrowotne w leczeniu szpitalnym w wysokości 30 % wartości nadwykonań za rok 2011r. Wzrost przychodów połączony z kontrolą kosztów skutkowało, że Spółka zakończyła rok zyskiem.

Podstawowym założeniem Spółki w 2011 roku było umocnienie jej pozycji na rynku świadczeń zdrowotnych jako usługodawcy wysokiej jakości usług zdrowotnych. W tym celu kontynuowane było rozpoczęte w roku 2009 wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 2001:2008. Przeprowadzony w miesiącu wrześniu przez firmę TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach audyt nadzorujący potwierdził, że szpital utrzymuje i nadal doskonali wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 2001:2008.

W roku 2011 systematycznie prowadzone były prace modernizacyjne w obiektach szpitalnych poprawiające ich stan sanitarny i estetykę pomieszczeń. Zakupiony został wysoko specjalistyczny sprzęt: respiratory, pompy infuzyjne, klimatyzatory, kardiomonitor, ultrasonograf, urządzenie do rozmrażania osocza.

W 2011 roku skoncentrowano się również na przygotowaniu szpitala i poradni specjalistycznych do stawianych wymogów przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2012-2013. Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne zostały dostosowane do wymagań co do personelu jaki i wyposażenia, określonych rozporządzeniami Ministra Zdrowia i zarządzeniami Prezesa NFZ. Efektem jest utrzymanie na tym samym poziomie kontraktów na rok 2012 na chirurgii, oddziale chorób wewnętrznych, ginekologicznym, geriatrycznym, OIT, natomiast zwiększenie na oddziale dziecięcym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji.

Struktura nakładów inwestycyjnych, remontów bieżących w latach 2010 - 2011

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2010	31 grudnia 2011
1	Nakłady inwestycyjne	310 661	253 975
2	Zakup sprzętu medycznego	714 443	375 729
3	Aparaty ogólnego zastosowania	19 732	16 591
4	Urządzenia techniczne	0	15 283
5	Wyposażenie w użytkowaniu	110 439	143 632
6	Remonty bieżące	42 300	100 685
	Razem	1 197 575	918 513

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

Problemem jest kompleksowa modernizacja szpitala w celu dostosowania do obowiązujących wymogów sanitarnych. Spółka w tym celu ubiega się o przyznanie kredytu obrotowego w kwocie 700 000 złotych na rozpoczęcie modernizacji Pawilonu nr 2 jak i uzyskanie zwiększenia kapitału zakładowego poprzez nabycie udziałów przez prywatnego inwestora. Modernizacja pozwoliłaby na utworzenie jednej bazy zabiegowej, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału chirurgii ogólnej za tym podniesienie standardu szpitala, a w dalszej perspektywie oszczędności w kosztach Spółki.

W 2011 roku Spółka zamierza zwiększyć swój udział w rynku usług komercyjnych zakresie procedur ginekologicznych, chirurgicznych oraz rehabilitacyjnych. W tym celu Spółka zamierza pozyskać pacjentów nie tylko z powiatu żarskiego, ale również z powiatów ościennych poprzez kompanię reklamową swoich usług zdrowotnych.

Sytuacja majątkowo – finansowa Spółki

CZĘŚĆ I AKTYWA (skrócony bilans)

Tabela 1 (w tys. złotych)

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Struktura	Stan na 31.12.2011	Struktura	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
1	AKTYWA TRWAŁE	9 304,9	78,5	9 101,9	78,3	97,8
2	Wartości niematerialne i prawne	2,0	0	3,3	0	165,0
3	Rzeczowe aktywa trwałe	9 302,9	78,5	9 098,6	78,5	97,8
4	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
6	AKTYWA OBROTOWE	2 549,3	21,5	2 526,8	21,7	99,1
7	Zapasy	270,0	2,3	255,1	2,2	94,5
8	Należności krótkoterminowe	2 204,4	18,6	2 123,9	18,3	96,3
9	Inwestycje krótkoterminowe	57,9	0,5	108,2	0,9	186,9
10	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17,0	0,1	39,6	0,3	232,9
11	RAZEM AKTYWA	11 854,2	100	11 628,7	100	98,1

CZĘŚĆ II PASYWA (skrócony bilans)

Tabela 2 (w tys. złotych)

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Struktura	Stan na 31.12.2011	Struktura	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
1	KAPITAŁ WŁASNY	9 319,5	78,6	9 440,0	81,2	101,3
2	Kapitał podstawowy	8 557,0	72,2	8 557,0	73,6	100,0
3	Kapitał zapasowy	750,3	6,3	762,5	6,6	101,6
4	Korekta błędu podstawowego					
5	Strata z lat ubiegłych					
6	Wynik finansowy netto	12,2	0,1	120,5	1,0	987,7
7	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	2 534,7	21,4	2 188,7	18,8	86,3
8	Rezerwy na zobowiązania	6,1	0,1	6,1	0,1	100,0
9	Zobowiązania długoterminowe	567,6	4,8	341,4	2,9	60,2
10	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 619,3	13,6	1536,0	13,2	94,9
11	Rozliczenia międzyokresowe	341,7	2,9	305,2	2,6	89,3
12	RAZEM PASYWA	11 854,2	100	11 628,7	100	98,1

Zmiany pozycji kształtujących wynik finansowy**Skrócony rachunek wyników****Tabela 3 (w tys. złotych)**

Lp.	Treść	Od 01.01.2010 do 31.12.2010	Od 01.01.2011 do 31.12.2011	Dynamika
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 168	22 184	104,8
2	Koszty działalności operacyjnej	22 087	22 425	101,5
3	Wynik na sprzedaży (1-2)	-919	-241	26,2
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 282	434	33,9
5	Pozostałe koszty operacyjne	319	37	11,6
6	Wynik na działalności operacyjnej	44	156	354,5
7	Przychody finansowe	19	18	94,7
8	Koszty finansowe	33	26	78,8
9	Wynik brutto na działalności gospodarczej	30	148	493,3
10	Straty i zyski nadzwyczajne	-	-	
11	Wynik brutto	30	28	93,3
12	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	18	120	666,7
13	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego	-		
14	Wynik netto (11-12-13)	12	120	1000,0
	Przyjęto ogółem przychody	22 469	22 636	100,7

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

Lp.	Treść	Rok 2010	Rok 2011
1	Kapitał własny	9 319	9 440
2	Zobowiązania długoterminowe	568	341
3	Kapitał stały (1 + 2)	9 887	9 781
4	Aktywa trwałe	9 305	9 102
5	Kapitał stały zaangażowany w aktywach obrotowych (4 - 3)	-582	-679
6	Środki obrotowe	2 549	2 527
7	Zobowiązania bieżące	1 619	1 536
8	Sfinansowanie środków obrotowych zobowiązaniami bieżącymi (7 : 6)	63,5%	60,8%

Wybrane wskaźniki finansowe:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	Rok 2010 %	Rok 2011 %
1	Rentowność sprzedaży	<u>Zysk netto</u> Sprzedaż netto * 100%	0,06	0,6
2	Płynności bieżącej (Current Ratio)	<u>Środki obrotowe ogół.</u> Zobowiązania krótkoterminowe	1,6	1,6
3	Rotacji należności w dniach	<u>Należności</u> Przychód ze sprzedaży *360	37	34
4	Rentowność kapitału własnego	<u>Zysk netto</u> Kapitał własny *100	0,13	1,3
5	Struktury zobowiązań	<u>Zobowiązania i rezerwy</u> Suma pasywów *100	21,4	19

Wskaźnik rentowności na sprzedaży w 2011 wykazuje niską wartość z uwagi na obniżenie wartości punktowej za świadczenia medyczne wykonane ponad limit z 51,00 zł na 18,87 zł, i 26,01zł (OIT), co wpłynęło na obniżenie wskaźnika rentowności na sprzedaży. Natomiast wskaźnik rentowności kapitału własnego utrzymuje się w 2011 roku na dodatnim poziomie.

Wskaźniki rotacji należności są niezbyt wysokie z uwagi na rodzaj działalności jaki prowadzi Spółka. Zapłata za świadczenia zdrowotne, płatne są przez NFZ z 25-30 dniowym terminem.

Wskaźnik struktury zobowiązań spadł, przede wszystkim z powodu spłaty zadłużenia z tytułu kredytu bankowego, spłaty większości zobowiązań długoterminowych (układu ratalnego) i pozostałych zobowiązań.

Wskaźnik bieżącej płynności określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej mieści się w przedziale 1,4 - 2,0 co świadczy o możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych środkami obrotowymi. W stosunku do roku 2010 zobowiązania krótkoterminowe zmalały, przy czym poziom aktywów obrotowych również uległ spadkowi. Stan płynnych środków obrotowych pokrywa stan zobowiązań bieżących. Oznacza dobrą sytuację płatniczą i płynność finansową.

Zarząd Spółki proponuje, aby wypracowany zysk roku 2011 w kwocie netto **120 475,92 zł** przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

PREZES ZARZĄDU
PCU Sp. z o.o.
NZOZ „Szpital Na Wyspie” w Żarach
Wiesław Olszański

IV. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” w Żarach za 2011 r:

- Bilans
- Sprawozdanie finansowe F-O1
- Rachunek zysków i strat,
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Zmiana stanu i ruchu środków trwałych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na 01.01.2011 r.	Stan 31.12.2011 r.	Wiersz	PASYWA	stan na 01.01.2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.
1	Nazwa wg znowelizowanej ustawy	2	3	1	Nazwa wg znowelizowanej ustawy	2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	9 304 864,94	9 101 878,52	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 319 512,93	9 439 988,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 951,87	3 277,65	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 557 000,00	8 557 000,00
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	1 951,87	3 277,65	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	750 320,27	762 512,93
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 302 913,07	9 098 600,87	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 840 514,70	8 618 929,85	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	752 332,00	752 332,00	VIII.	Zysk (strata) netto	12 192,66	120 475,92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 390 113,82	6 218 319,11	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	136 436,47	133 307,54	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 534 672,75	2 188 688,13
d)	środki transportu	20 533,40	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	6 100,00	6 150,00
e)	inne środki trwałe	1 541 099,01	1 414 971,20	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	462 398,37	579 671,02	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe			
III.	Należności długoterminowe			3.	Pozostałe rezerwy	6 100,00	6 150,00
1.	Od jednostek powiązanych			- długoterminowe			
2.	Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe			
IV.	inwestycje długoterminowe			II.	Zobowiązania długoterminowe	567 613,97	341 380,87
1.	Nieruchomości			1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek	567 613,97	341 380,87
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	84 837,59	
a)	w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe	320 163,58	310 890,97
-	inne papiery wartościowe			d)	inne	162 612,80	30 489,90
-	udzielone pożyczki			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 619 304,54	1 535 968,66
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
-	udziały lub akcje			-	do 12 miesięcy		
-	inne papiery wartościowe			-	powyżej 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			b)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 591 201,92	1 507 326,45
4.	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
AKTYWA OBROTOWE	2 549 320,74	2 526 798,46		-	do 12 miesięcy	663 554,48	711 716,50
Zapasy	270 034,78	255 089,33		-	powyżej 12 miesięcy		
Materiały	270 034,78	255 089,33		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3.	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	608 285,12	570 347,29
4.	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń	157 400,03	164 267,97
5.	Zaliczki na dostawy			i)	inne	161 962,29	60 994,69
II.	Należności krótkoterminowe	2 204 396,29	2 123 865,28	3.	Fundusze specjalne	28 102,62	28 642,21
1.	Należności od jednostek powiązanych			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	341 654,24	305 188,60
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			1.	Ujemna wartość firmy		
-	do 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	341 654,24	305 188,60
-	powyżej 12 miesięcy			-	długoterminowe	186 810,47	127 570,14
b)	inne	2 204 396,29	2 123 865,28	-	krótkoterminowe	154 843,77	177 618,46
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 067 085,54	2 043 484,99				
-	do 12 miesięcy	2 067 085,54	2 043 484,99				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 239,62	34 194,62				
c)	inne	22 023,48	13 939,77				
d)	dochodzone na drodze sądowej	82 047,65	32 245,90				
III.	inwestycje krótkoterminowe	57 935,13	108 264,06				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 935,13	108 264,06				
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 935,13	108 264,06				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 935,13	108 264,06				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 954,54	39 579,79				
SUMA AKTYWOW (w. A + B)	11 854 185,68	11 628 676,98		SUMA PASYWOW (A + B)	11 854 185,68	11 628 676,98	

Anna Księgowa
Gawrych

PREZES ZARZADU
PCU Sp. z o.o.
NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Żarach
Wiesław Olszański

Wypełnij resortowe formularze sprawozdawcze tylko z tym nadrukiem MINISTERSTWO OCHRONY ZDROWIA Departament Higieny i Epidemiologii 00-044 Warszawa ul. Świętokrzyska 12, 00-044 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 68-200 ŻARZY, ul. Piłsudskiego 12 tel. 0821 47 57 807 REGON 977947094, NIP 928-8-52-023		Wypełnij resortowe formularze sprawozdawcze tylko z tym nadrukiem Zastępca Dyrektora GU S	Zawierdzono data 1985 10 26 N IX/103/72	Rb - 49 Grudzień 2011r	POWIAT ŻARSKI		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 68-200 ŻARZY, ul. Piłsudskiego 12 tel. 0821 47 57 807 REGON 977947094, NIP 928-8-52-023		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 68-200 ŻARZY, ul. Piłsudskiego 12 tel. 0821 47 57 807 REGON 977947094, NIP 928-8-52-023		Rb-49 BILANS			
symbol konta Nazwa konta Salda na 01.01.2011 Żary Wn Ma Wn Ma Salda na 31.12.2011 r. Wn Ma		Wn Ma Wn Ma Wn Ma		Wn Ma Wn Ma Wn Ma			
010		12 971 592,69		13 513 426,38		13 513 426,38	
013	Wyposażenie przedmiotów nietrwałych	1 015 123,11		1 124 956,39		1 124 956,39	
014	Odzież Ochronna BHP						
020	Wartości niematerialne i prawne	46 804,13		52 638,02		52 638,02	
071	Umorzenie środków trwałych		4 131 077,99		4 994 496,53		4 994 496,53
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		44 852,26		49 360,37		49 360,37
073	Umorzenie przedmiotów nietrwałych		1 015 123,11		1 124 956,39		1 124 956,39
074	Umorzenia odzieży BHP						
080	Środki trwałe w budowie	462 398,37		579 671,02		579 671,02	
081	Rozliczenie środków trwałych w budowie						
100	Kasa	7 189,60		5 209,41		5 209,41	
101	Kasa ZFSS						
131	Rachunek rozliczeniowy podstaw.	43 303,86		87 093,03		87 093,03	
132	Rachunek środków depozytowych	312,90		312,94		312,94	
134	Rachunek środków kredytowych		84 837,59				
134-1	Rachunek środków kredytowych-odsetki						
136	Rachunek bankowy ZFSS	7 128,77		15 648,68		15 648,68	
136	Rachunek -lokata						
139	Inne środki pieniężne (w drodze)						
200	Rozrachunki za usługi medyczne	2 050 813,64	1 059,88	2 029 392,46	6 995,05	2 029 392,46	6 995,05
201	Rozrachunki z dostawcami	1 042,16	823 950,11	329,43	735 211,35	329,43	735 211,35
202	Rozrachunki z odbiorcami	22 154,11	1 157,29	17 348,79		17 348,79	
203	Zobowiązania długoterminowe - leasing		320 163,58		310 890,97		310 890,97
204	Zobowiązania wobec Ministerstwa Zdrowia		1 075,84				
220	Rozrachunki z budżetem-pod.dochod		117 750,00		114 652,00		114 652,00
221	Rozrach z tyt.podatku VAT		7 173,00		4 223,00		4 223,00
226	Inne rozr.publ.prawne-PFRON,pod.od.nier.	32 511,87	154 626,00	34 194,62	142 025,00	34 194,62	142 025,00
228	Inne rozrachunki						
229	Rozrachunki z ZUS	727,75	327 660,28		309 447,29		309 447,29
231	Rozrach z tyt.wynagrodzeń		157 400,03		164 267,97		164 267,97
234	Rozrachunki z pracownikami	1 049,63		946,24		946,24	
235	Rozrachunki ZFSS	20 973,85		12 993,53		12 993,53	
240	Depozyty		312,79		312,79		312,79
242	Należności dochodzone na drodze sądowej	82 047,65		32 245,90		32 245,90	
243	Pozostałe rozrachunki (potrącenia z list płac)						
244	Rozliczenia ze Starostwem Powiatowym						
245	Pozyczki otrzymane						
246	Inne rozrachunki bankowe						
247	Inne rozrachunki (komoriki)						
248	Rozrachunki z tytułu ubezp.OC i majątk.						
249	Pozostałe rozrachunki		161 649,50		60 681,90		60 681,90
280	Odpisy aktualizacyjne należności		6 924,37		3 585,69		3 585,69
300	Rozliczenie zakupu	1 500,68		226,80		226,80	
310	Magazyny	268 534,10		254 862,53		254 862,53	
319	Materiały w przerobie						
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych						
400	Amortyzacja			878 957,53			
401	Zużycie materiałów			3 260 878,04			
402	Zużycie energii			730 715,63			
403	Usługi obce			5 368 354,81			
404	Wynagrodzenia			9 811 393,15			
405	Świadczenia na rzecz pracowników			1 983 759,29			
406	Podatki i opłaty			141 181,50			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			172 410,97			
490	Koszty rodzajowe				22 347 650,92		
500	Koszty działalności stacjonarnej			13 248 459,28			
501	Koszty-Zakł.Piel.Opiekuńczego			970 643,87			
502	Koszty poradni specjalistycznych			1 020 323,43			
503	Koszty domowej opieki pielęgn.długotermin.			111 926,48			
504	Koszty poradni specjalistycznych-Lubsko			748 702,16			
505	Koszty -Zakł.Opiekuń-Leczniczego			1 056 848,05			
506	Koszty rehabilitacji			357 578,93			
530	Koszty działalności obsługi technicznej			694 408,18			
531	Koszty działalności medycznej pozostałe			2 777 968,30			
550	Koszty zarządu-administracyjne	6 100,00		1 185 677,14		6 150,00	
551	Koszty - stażyści medyczni (do refundacji)			161 357,92			
552	Koszty obrony cywilnej			19 907,18			
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 854,54	160 943,77	33 429,79	183 768,46	33 429,79	183 768,46
700	Przychody z dział.statutowej medycznej				22 106 975,03		
701	Przychody z działalności niemedyk.			76 963,12	76 963,12		
750	Przychody finansowe				18 138,85		
751	Koszty finansowe			26 520,66			
760	Pozostałe przychody operacyjne				433 890,11		
761	Pozostałe koszty operacyjne			36 738,49			
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Kapitał zakładu		8 557 000,00		8 557 000,00		8 557 000,00
800	Kapitał rezerwow		750 320,27		762 512,93		762 512,93
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
830	Rezerwy i przychody przyszłych okresów						
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		186 810,47		127 570,14		127 570,14
841	Rezerwy i przychody przyszłych okresów						
850	Zakładowy fundusz św. Społecznych		28 102,62		28 642,21		28 642,21
860	Wynik finansowy		30 630,66				148 093,92
870	Podatek dochodowy inne obciążenia	18 438,00		27 618,00		27 618,00	
	Raz em	17 070 601,41	17 070 601,41	62 664 218,07	62 664 218,07	17 828 693,96	17 828 693,96

Główna Księgowa

małgorzata Gawrych

PREZES ZARZĄDU
PCU Sp. z o.o.
NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Żarach

Wiesław Olszański

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Al. Jana Pawła II 5, 00-925 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej: "Gmina Polanów" 68-200 Żary, ul. Polanna 2 tel. 0681 47 57 607 REGON: 147094, NIP: 029-18-52-023 Nr identyfikacyjny REGON:			F - 01 Sprawozdanie o finansach NZOZ Żary za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	Starostwo Powiatowe 68-200 Żary ul. Al. Jana Pawła II 5
---	--	--	--	--

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DZ.U. Nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami).

Dane pozyskane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych opracowań.

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. (w tys. zł z jednym miejscem po przecinku)

AKTYWA		31.12.2010 rok poprzedni	31.12.2011 rok bieżący	PASYWA		31.12.2010 rok poprzedni	31.12.2011 rok bieżący
0		1,	2,	0		1,	2,
A	MAJĄTEK TRWAŁY (w.02+04+06+11)	O1 9 304,9	9 101,9	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30 9 319,5	9 440,0
I.	Wartości niematerialne i prawne	O2 2,0	3,3	w	kapitał (fundusz podstawowy)	31 9 307,3	9 319,5
	w tym zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	O3		tym	nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+ zysk), (- strata)	32	
	Rzeczowy majątek trwały	O4 9 302,9	9 098,6		wynik finansowy netto roku obrotowego (+ zysk), (- strata)	33 12,2	120,5
	w tym zaliczki na poczet inwestycji	O5		B	Rezerwy	34 6,1	6,1
III.	Finansowy majątek trwały (w.07 do 10)	O6			ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (36 do 38)	35 567,6	341,4
	Udziały i akcje	O7			Długoterminowe pożyczki,obligacje i inne papiery wartościowe	36	
	Papiery wartościowe	O8			Długoterminowe kredyty bankowe	37 84,8	0,0
	Udzielone pożyczki długoterminowe	O9			Pozostałe zobowiązania długoterminowe	38 482,8	341,4
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	10		c	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE (w. 40+49)	39 1 619,4	1 536,0
IV.	Należności długoterminowe	11		I.	Zobowiązania krótkoterminowe (w.41 do 48)	40 1 591,3	1 507,3
B.	MAJĄTEK OBROTOWY (w. 13+15+19+22)	12 2 532,3	2 487,2		Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	41	
I.	Zapasy	13 270,0	255,1		Kredyty bankowe	42	
	w tym zaliczki na poczet dostaw	14			Zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług	43	
II.	Należności i roszczenia (w. 16 do 18)	15 2 204,4	2 123,9		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 663,6	711,7
	Należności z tytułu dostaw i usług	16 2 067,1	2 043,5		Zobowiązania wekslowe	45	
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	17 33,2	34,2		Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	46 608,3	570,3
	Pozostałe należności	18 104,1	46,2				
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w. 20+21)	19 0,0	0,0		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 157,4	164,3
	Udziały lub akcje własne do zbycia	20			Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	48 162,0	61,0
	Inne papiery wartościowe	21		II.	Fundusze specjalne	49 28,1	28,7
IV.	Środki pieniężne (w. 23 do 25)	22 57,9	108,2				
	Środki pieniężne w kasie	23 7,2	5,2	D	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
	Środki pieniężne w banku	24 50,7	103,0	I	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	50 341,6	305,2
	Inne środki pieniężne (weksle, czek, obce itp.)	25					
C.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w.27 + 28)	26 17,0	39,6		Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	51 154,8	177,6
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	27			Przychody przyszłych okresów	52 186,8	127,6
	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	28 17,0	39,6				
	Suma aktywów (A+B+C) (w.01+12+26)	29 11 854,2	11 628,7		Suma pasywów (A+B+C+D) (w.30+34+35+39+50)	53 11 854,2	11 628,7

Dział 2. Koszty

w tys.zł z jednym
znakiem po przecinku

Dział 3. Przychody

w tys.zł z jednym
znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Kwota	
o			1	
Koszty ogółem (wg rodzaju) (w. 02+08+11+16+17+20+23+24)			o1	22 353,9
z tego	zużycie materiałów		o2	3 260,9
	w tym	leków	o3	1743,3
		żywności	o4	
		sprzętu jednorazowego użytku	o5	498,7
		odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	o6.1	258,9
		paliwa	o7	125,4
	zużycie energii		o8	730,7
	z tego	elektrycznej,gaz	o9	673,0
		cieplnej (woda)	10	57,7
	usługi obce		11	5 374,5
z tego	remontowe	12	330,3	
		13	114,9	
	transportowe	14	3 452,2	
		medyczne obce	15	1 477,1
	pozostałe usługi	16	141,2	
	podatki i opłaty		17	9 811,4
	wynagrodzenia		18	9 650,6
	w tym	wynagrodzenia ze stosunku pracy	19	160,8
		wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	20	1 983,8
	świadczenia na rzecz pracowników		21	1 727,6
w tym	składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	22	220,0	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23	879,0	
amortyzacja		24	172,4	
pozostałe koszty		25	37,0	
w tym	podróże służbowe	26	95,6	
	ubezpieczenia OC i majątkowe	27	26,5	
Koszty finansowe		28	113,7	
w tym odsetki do zapłacenia		29		
Inne koszty		30		

Wyszczególnienie			Kwota	
o			1	
Przychody ogółem (w.02+08+09+10+15+17)			o1	22 635,9
z tego	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych		o2	22 107,0
	w tym	sprzedanych osobom fizycznym	o3	525,8
		sprzedanych pracodawcom	o4	895,4
		sprzedanych NFZ	o5	20 685,8
		sprzedanych samorządowi terytorialnemu	o6	
		sprzedanych centralnym organom administracji rządowej	o7	
	z wydzielonej działalności (jeżeli statut zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności		o8	
	z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej		o9	91,0
	z dotacji budżetowych		10	
	w tym	na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej	11	
na pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne		12	0,0	
na wykonywanie określonych programów zdrowotnych		13		
na inwestycje , w tym na zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej		14		
przychody finansowe		15	18,1	
w tym odsetki uzyskane		16	18,1	
inne przychody		17	419,8	

Dział 4. Dane uzupełniające

w tys. zł z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Kwota (narastająco)	
o			1	
Podatek VAT należny ogółem			1	58,6
Podatek VAT naliczony			2	13,9
Podatek VAT zapłacony (+), zwrot (-)			3	40,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			4	
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			5	

Główna Księgowa
(imię, nazwisko i telefon osoby
która sporządza sprawozdanie)
inny zarządca

27.02.2012 r.
(miejscowość, data)

PREZES ZARZĄDU
PCU Sp. z o.o.
NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Zarnob.
(pieczęć i imienna podpis osoby
która sporządza sprawozdanie)

Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"SZPITAL NA WYSPIE"
68-200 ŻARY, ul. Piłsudskiego 2
tel. 062/47 57 577

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 01.01.2011 do dnia 31.12.2011r.
WARIANT PORÓWNAWCZY

REGON 977947094, NIP 528-16-52-099

Wiersz		Pozycje wg stanu na 01.01.2011 r.	Pozycje wg stanu na 31.12.2011 r.
1	2	4	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZRÓWNANE Z NIMI W, W TYM:	21 167 587,28	22 183 938,15
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 092 685,24	22 106 975,03
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	74 902,04	76 963,12
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	22 086 800,06	22 424 614,04
I.	Amortyzacja	864 245,24	878 957,53
II.	Zużycie materiałów i energii	3 716 760,15	3 991 593,67
III.	Usługi obce	4 810 909,62	5 368 354,81
IV.	Podatki i opłaty , w tym: podatek akcyzowy	150 990,42	141 181,50
V.	Wynagrodzenia	10 232 872,41	9 811 393,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 063 322,41	1 983 759,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	172 797,77	172 410,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 902,04	76 963,12
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 919 212,78	- 240 675,89
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 282 641,15	433 790,11
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	445,00	991,00
II.	Dotacje		43 036,94
III.	Inne przychody operacyjne	1 282 196,15	389 762,17
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	319 351,45	36 638,49
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	446,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	318 905,45	36 638,49
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D- E)	44 076,92	156 475,73
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	19 301,71	18 138,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki , w tym:	19 301,71	18 138,85
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	32 747,97	26 520,66
I.	Odsetki , w tym:	32 747,97	26 520,66
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G- H)	30 630,66	148 093,92
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J. I. - J. II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	30 630,66	148 093,92
L.	PODATEK DOCHODOWY	18 438,00	27 618,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	12 192,66	120 475,92

Główna Księgowa

Żary, dnia 27.02.2012r.

Sporządzono dnia

Margorzata Gawrych
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie księgi

PREZES ZARZĄDU

PCU Sp. z o.o.
NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Żarach
podpis kierownika jednostki

Wiesław Olszański

Rachunek przepływów pieniężnych -metoda pośrednia 2011

	Trzeci kwartał	Rok 2010	Rok 2011
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	691 813,36	917 106,41
I.	Zysk (strata) netto	12 192,66	120 475,92
II.	Korekty razem	679 620,70	796 630,49
1.	Amortyzacja	864 245,24	878 957,53
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsedki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		43 838,67
5.	Zmiana stanu rezerw		50,00
6.	Zmiana stanu zapasów	- 37 764,23	14 945,45
7.	Zmiana stanu należności	45 897,24	75 546,01
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 225 828,79	17 092,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 071,24	- 22 625,25
10.	Inne korekty		- 211 174,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	691 813,36	917 106,41
	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	445,00	1 191,00
1.	Zbycie wartości niematerialny i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	445,00	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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	- 481 975,96	- 593 037,42
1.	Nabycie wartości niematerialny i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 481 975,96	- 593 037,42
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)	- 481 530,96	- 591 846,42
	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 102 712,83	- 274 931,06
I.	Wpływy	6 620,61	32 969,79
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		
4.	Inne wpływy finansowe	6 620,61	32 969,79
II.	Wydatki	- 109 333,44	- 307 900,85
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	- 87 049,67	- 84 837,39
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		- 196 542,80
8.	Odsetki	- 22 283,77	- 26 520,66
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 212 046,27	- 274 931,06
	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 1 763,87	50 328,93
	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	Środki pieniężne na początek okresu	59 699,00	57 935,13
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	57 935,13	108 264,06

Główna Księgowa

Wojciech Gawrych

PREZES ZARZĄDU

PCU Sp. z o.o.
 NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Żarach

Wiesław Olszański

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa
Powiatowe Centrum Usług Socjalnych
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"SZPITAL NA WYSPIE"
 68-200 ŻARÓW, ul. Piłsudskiego 2
 tel. 062/47 57 697

za okres 2011

REGON 977947094, NIP 526 18 52 023

TREŚĆ	Kwoty za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9307320,27	9319512,93
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9307320,27	9319512,93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8557000,00	8557000,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- <i>aport rzeczowy</i>		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8557000,00	8557000,00
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		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	444159,41	750320,27
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	306160,86	12192,66
a) zwiększenie (z tytułu)	306160,86	12192,66
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- <i>zysku z lat ubiegłych</i>	306160,86	12192,66
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
-		
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	750320,27	762512,93
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		
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	306160,86	12192,66
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	306160,86	12192,66
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	306160,86	12192,66
- pokrycia strat z lat ubiegłych		
- utworzenia kapitału zapasowego	306160,86	12192,66
-		
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		
8. Wynik netto	12192,66	120475,92
a) zysk netto	12192,66	120475,92
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9319512,93	9439988,85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9319512,93	9439988,85

Miejscowość

, dnia

27.02.2015

Zatwierdził:

Sporządził:

Główna Księgowa

Małgorzata Gawrych

PREZES ZARZĄDU

PCU Sp. z o.o.

NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Żarach

Wiesław Olszański