

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al.Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 68-200 ŻARY, ul. Pszenna 2 tel. 68 4757 607 Nr identyfikacyjny REGON REGON 97947094, NIP 928-18-52-023	F - 01 Sprawozdanie o finansach Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2013r. do 30.09.2013r.	
	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 30.09.2013 r. (w tys.zł z jednym miejscem po przecinku)

AKTYWA		31.12.2012 rok poprzedni	30.09.2013 rok bieżący	PASYWA		31.12.2012 rok poprzedni	30.09.2013 rok bieżący		
0		1.	2.	0		1.	2.		
A.	MAJĄTEK TRWAŁY (w.02+04+06+11)	O1	9 551,9	14 141,9	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30	9 757,8	13 075,4
I.	Wartości niematerialne i prawne	O2	4,8	0,0	w	kapitał (fundusz podstawowy)	31	9 440,0	13 410,3
	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	9 547,1	14 141,9		wynik finansowy netto roku obrotowego (+ zysk) , (- strata)	33	317,8	-334,9
	w tym zaliczki na poczet inwestycji	O5			B	Rezerwy	34	6,1	
III.	Finansowy majątek trwały (w.07 do 10)	O6				ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (36 do 38)	35	219,4	1 036,5
	Udziały i akcje	O7				Długoterminowe pożyczki,obligacje i inne papiery wartościowe	36		
	Papiery wartościowe	O8				Długoterminowe kredyty bankowe	37		802,6
	Udzielone pożyczki długoterminowe	O9				Pozostałe zobowiązania długoterminowe	38	219,4	233,9
	Inne składniki finansowego majątku trwałego	10			C	FUNDUSZE SPECJALNE (w. 40+49)	39	2 696,0	2 394,7
IV.	Należności długoterminowe	11			I.	Zobowiązania krótkoterminowe (w.41 do 48)	40	2 646,4	2 149,2
B.	MAJĄTEK OBROTOWY (w. 13+15+19+22)	12	3 336,2	2 636,9		Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	41		
I.	Zapasy	13	272,3	303,5		Kredyty bankowe	42	734,8	497,2
	w tym zaliczki na poczet dostaw	14				Zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług	43		
II.	Należności i roszczenia (w. 16 do 18)	15	3 009,9	1 972,6		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44	1 041,8	968,4
	Należności z tytułu dostaw i usług	16	2 928,6	1 888,4		Zobowiązania wekslowe	45		
	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	17	35,4	35,6		Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	46	686,0	555,2
	Pozostałe należności	18	45,9	48,6		Zobowiązania z tytułu			
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w. 20+21)	19	0,0	0,0		wynagrodzeń	47	183,5	
	Udziały lub akcje własne do zbycia	20				Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	48	0,3	128,4
	Inne papiery wartościowe	21			II.	Fundusze specjalne	49	49,6	245,5
IV.	Środki pieniężne (w. 23 do 25)	22	54,0	360,8	D	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	50	236,4	641,2
	Środki pieniężne w kasie	23	6,7	6,1		Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	51	141,0	378,1
	Środki pieniężne w banku	24	47,3	354,7		Przychody przyszłych okresów	52	95,4	263,1
	Inne środki pieniężne (weksle, czek, obce itp.)	25							
C.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w.27 + 28)	26	27,6	369,0					
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	27							
	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	28	27,6	369,0					
	Suma aktywów (A+B+C) (w.01+12+26)	29	12 915,7	17 147,8		Suma pasywów (A+B+C+D) (w.30+34+35+39+50)	53	12 915,7	17 147,8

Proszę podać zaanalogowania Wnioskodawcy wobec innych podmiotów niż BCK

Wg stanu na dzień 30.09.2013rok

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaangazowanie na dzień sporządzania zestawienia							
							Rodzaj	Kwota	bilansowe	pozabilansowe	w tym preferencjonowane:		łączna spłata kapitału w roku poprzedzającym rok poprzedni	łączna spłata kapitału w roku poprzednim	łączna spłata kapitału w roku bieżącym	łączne spłaty kapitału w kolejnych latach kredytowania
											Kapitał	Odszoki				
1	BPH SA	Kredyt Obrotowy	150 000,00	PLN	10.09.2013	26.09.2014	wpływ z należności z NFZ w rodzaju ambulacyjna opieka	150 000,00	138 931,75	11068,25	0	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
2	MEDFINANCE	leasing finansowy	184 681,71	PLN	07.11.2011r	31.12.2013	zabezpieczenie sprzętu medycznego	184 681,71	163 362,71	21319	0	0	0,00	84 833,62	99848,09	0,00
3	MEDFINANCE	leasing finansowy	92 755,33	PLN	29.11.2012	31.12.2014	zabezpieczenie sprzętu medycznego	92 755,33	39 514,38	53240,95	0	0	0,00	0,00	39514,38	53 240,95
4	BCK	Kredyt Obrotowy	700 000,00	PLN	10.02.2012	31.12.2015	wpływ z należności z NFZ w rodzaju ambulacyjna opieka	700 000,00	486 116,00	213884	0	0	0,00	700 000,00	0	700 000,00
5	BCK	Kredyt Inwestycyjny	1 400 000,00	PLN	22.05.2013	30.11.2023	hipoteka na nieruchomości	2 100 000,00	597 383,00	802617	0	0	0,00	0,00	11667	1 388 333,00
6	MEDFINANCE	uśredn. raty	225 192,08	PLN	18.12.2012	28.02.2015	zabezpieczenie sprzętu medycznego	225 192,08	65 822,69	159369,39	0	0	0,00	0,00	65822,69	159 369,39

Dział 2. Koszty
w tys. zł z jednym
znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
Koszty ogółem (w rodzaju) (w. 02+08+11+16+17+20+23+24)		18 486,6	
01		2 698,8	
zuzycie materiałów		1448,2	
03		1448,2	
leków		504,7	
04		504,7	
w tym:		233,0	
05		233,0	
sprzętu jednorazowego użytku		61,1	
06		61,1	
odczynników chemicznych i materiałów		100,7	
07		100,7	
paliwa		594,9	
08		594,9	
zuzycie energii		539,2	
09		539,2	
z tego:		55,7	
10		55,7	
elektrycznej, gaz (ciepłej) (woda)		4 370,5	
11		4 370,5	
usługi obce		248,1	
12		248,1	
z tego:		80,7	
13		80,7	
remontowe		2 747,1	
14		2 747,1	
medyczne obce		1 294,6	
15		1 294,6	
z tego:		121,8	
16		121,8	
podatki i opłaty		7 785,7	
17		7 785,7	
wynagrodzenia		7 671,9	
18		7 671,9	
wynagrodzenia ze stosunku pracy		113,8	
19		113,8	
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło		1 764,5	
20		1 764,5	
świadczenia na rzecz pracowników		1 497,1	
21		1 497,1	
w tym:		229,5	
22		229,5	
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy		423,7	
23		423,7	
amortyzacja		726,7	
24		726,7	
pozostałe koszty		22,2	
25		22,2	
w tym:		394,4	
26		394,4	
ubezpieczenia OC i majątkowe		61,7	
27		61,7	
Koszty finansowe		2,1	
28		2,1	
w tym odsetki do zapłacenia		111,6	
29		111,6	
inne koszty		20,5	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
Przychody ogółem (w. 02+08+09+10+15+17)		18 325,0	
01		17 935,9	
z odpłatnych świadczeń zdrowotnych		705,4	
02		705,4	
sprzedanych osobom fizycznym		302,3	
03		302,3	
w tym:		16 928,2	
04		16 928,2	
sprzedanych pracodawcom		05	
05		05	
sprzedanych NFZ		06	
06		06	
sprzedanych samorządowi terytorialnemu		07	
07		07	
sprzedanych centralnym organom administracji rządowej		08	
08		08	
z wydzielenia działalności (jeżeli statut zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności)		09	
09		09	
z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej		10	
10		10	
z dotacji budżetowych		11	
11		11	
na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorob i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej		12	
12		12	
na pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne		13	
13		13	
na wykonywanie określonych programów zdrowotnych		14	
14		14	
na inwestycje, w tym na zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej		15	
15		15	
przychody finansowe		16	
16		16	
w tym odsetki uzyskane		17	
17		17	
inne przychody		18	
18		18	

znakiem po przecinku

w tys. zł z jednym

Dział 4. Dane uzupełniające

PREZES ZARZĄDU
Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.
(pełnomocnik do reprezentacji)
(pełnomocnik do reprezentacji)
(pełnomocnik do reprezentacji)Zary 16.10.2013 r.
(miejscowość, data)Główna Księgowa
Młodych
która sporządziła sprawozdanie