

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

(w tys. zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres:		Za okres		Prognoza				
		30.06.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
*A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1	84 917,79	160 760,80	162 368,40	163 992,00	165 632,00	167 288,30	168 961,20
- od jednostek powiązanych	2							
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	81 678,49	154 400,20	155 944,20	157 503,60	159 078,70	160 669,40	162 276,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	4							
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5							
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	3 239,30	6 360,60	6 424,20	6 488,40	6 553,30	6 618,90	6 685,10
<b>*B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7</b>	<b>81 242,98</b>	<b>158 188,00</b>	<b>159 892,10</b>	<b>161 777,40</b>	<b>163 389,40</b>	<b>165 005,70</b>	<b>166 651,50</b>
*I. Amortyzacja	8	2 240,70	3 939,70	3 939,70	4 225,50	4 209,50	4 205,40	4 138,20
II. Zużycie materiałów i energii	9	17 094,29	30 585,40	30 891,30	31 240,20	31 865,00	32 502,30	33 152,30
III. Usługi obce	10	12 158,37	23 069,00	23 299,70	23 532,70	23 768,00	24 005,70	24 245,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	1 045,62	2 323,30	2 346,50	2 370,00	2 393,70	2 417,60	2 441,80
- podatek akcyzowy	12							
V. Wynagrodzenia	13	37 966,09	76 778,00	77 545,80	78 321,20	78 884,50	79 453,30	80 057,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	7 935,50	16 161,70	16 484,90	16 649,80	16 776,30	16 874,00	17 012,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	223,33	448,90	453,40	457,90	462,50	467,10	471,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	2 579,08	4 882,00	4 930,80	4 980,10	5 029,90	5 080,30	5 131,00
<b>*C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>17</b>	<b>3 674,81</b>	<b>2 572,80</b>	<b>2 476,30</b>	<b>2 214,60</b>	<b>2 242,60</b>	<b>2 282,60</b>	<b>2 309,70</b>
<b>*D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18</b>	<b>2 244,15</b>	<b>3 704,80</b>	<b>3 719,70</b>	<b>3 734,70</b>	<b>3 749,80</b>	<b>3 765,10</b>	<b>3 780,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	19							
II. Dotacje	20	1 959,85	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
III. Inne przychody operacyjne	21	284,30	1 484,80	1 499,70	1 514,70	1 529,80	1 545,10	1 560,60
<b>*E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22</b>	<b>1 204,95</b>	<b>3 393,80</b>	<b>3 427,80</b>	<b>3 462,00</b>	<b>3 496,60</b>	<b>3 531,60</b>	<b>3 567,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	4,15						
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24							
III. Inne koszty operacyjne	25	1 200,80	3 393,80	3 427,80	3 462,00	3 496,60	3 531,60	3 567,00
<b>*F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>26</b>	<b>4 714,01</b>	<b>2 883,80</b>	<b>2 768,20</b>	<b>2 487,30</b>	<b>2 495,80</b>	<b>2 516,10</b>	<b>2 523,30</b>
<b>*G. Przychody finansowe</b>	<b>27</b>	<b>24,95</b>	<b>55,00</b>	<b>55,60</b>	<b>56,10</b>	<b>56,70</b>	<b>57,20</b>	<b>57,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28							
- od jednostek powiązanych	29							
II. Odsetki, w tym:	30	24,95	55,00	55,60	56,10	56,70	57,20	57,80
- od jednostek powiązanych	31							
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32							
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33							
V. Inne	34							
<b>*H. Koszty finansowe</b>	<b>35</b>	<b>1 443,36</b>	<b>2 540,80</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 400,00</b>
*I. Odsetki w tym:	36	1 443,26	2 540,70	2 400,00	2 000,00	1 800,00	1 600,00	1 400,00
- dla jednostek powiązanych	37							
II. Strata ze zbycia inwestycji	38							
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39							
IV. Inne	40	0,10	0,10					
<b>*I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>41</b>	<b>3 295,60</b>	<b>398,00</b>	<b>423,80</b>	<b>543,40</b>	<b>752,50</b>	<b>973,30</b>	<b>1 181,10</b>
<b>*J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	43							
II. Straty nadzwyczajne	44							
<b>*K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>45</b>	<b>3 295,60</b>	<b>398,00</b>	<b>423,80</b>	<b>543,40</b>	<b>752,50</b>	<b>973,30</b>	<b>1 181,10</b>
<b>*L. Podatek dochodowy</b>	<b>46</b>							
<b>*M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>47</b>							
<b>*N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>48</b>	<b>3 295,60</b>	<b>398,00</b>	<b>423,80</b>	<b>543,40</b>	<b>752,50</b>	<b>973,30</b>	<b>1 181,10</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWODZKI  
im. Papieża Jana Pawła II  
22-400 Zamość, ul. Aleja Jana Pawła II  
tel. 094-577 93 32

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWODZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWODZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielczarek

## BILANS

(w tys. zł)

AKTYWA		Stan na dzień		Prognoza na dzień				
		30.06.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>*A. Aktywa trwałe</b>	1	71 476,69	66 671,30	62 731,70	58 506,10	54 296,60	50 090,20	45 952,00
<b>*I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2	172,21	166,80	133,20	99,60	65,90	32,30	32,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3							
2. Wartość firmy	4							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	172,21	166,80	133,20	99,60	65,90	32,30	32,30
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6							
<b>*II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7	71 304,48	66 504,50	62 598,50	58 406,50	54 230,70	50 057,90	45 919,70
<b>1. Środki trwałe</b>	8	70 563,85	63 605,00	62 598,50	58 406,50	54 230,70	50 057,90	45 919,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	931,05	932,10	932,10	932,10	932,10	932,10	932,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	45 843,75	44 346,00	43 514,40	42 682,60	41 851,10	41 019,40	40 187,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 722,97	2 514,10	5 095,90	4 488,30	3 896,60	3 308,10	2 754,10
d) środki transportu	12	64,57	57,80	43,60	33,50	23,50	13,40	3,30
e) inne środki trwałe	13	21 001,51	15 755,00	13 012,50	10 270,00	7 527,40	4 784,90	2 042,40
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	14	740,63	2 899,50					
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	15							
<b>*III. Należności długoterminowe</b>	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17							
2. Od pozostałych jednostek	18							
<b>*IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20							
2. Wartości niematerialne i prawne	21							
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24							
- inne papiery wartościowe	25							
- udzielone pożyczki	26							
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27							
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29							
- inne papiery wartościowe	30							
- udzielone pożyczki	31							
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32							
<b>*V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35							
<b>*B. Aktywa obrotowe</b>	36	66 373,12	69 436,20	63 857,40	64 217,80	64 581,80	63 949,40	65 320,80
<b>* I Zapasy</b>	37	1 609,85	1 623,00	1 639,20	1 655,60	1 672,20	1 688,80	1 705,80
*1. Materiały	38	1 071,52	1 100,00	1 111,00	1 122,10	1 133,30	1 144,60	1 156,10
*2. Półprodukty i produkty w toku	39							
*3. Produkty gotowe	40							
*4. Towary	41	538,33	523,00	528,20	533,50	538,90	544,20	549,70
*5. Zaliczki na poczet dostaw	42							
<b>*II. Należności krótkoterminowe</b>	43	64 280,13	66 863,20	61 268,20	61 612,20	61 959,60	61 310,60	62 665,00
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	46							
- powyżej 12 miesięcy	47							
b) inne	48							
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	49	64 280,13	66 863,20	61 268,20	61 612,20	61 959,60	61 310,60	62 665,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50	37 386,30	40 000,00	40 000,00	40 344,00	40 691,40	40 042,40	41 396,80
- do 12 miesięcy	51	37 386,30	40 000,00	40 000,00	40 344,00	40 691,40	40 042,40	41 396,80
- powyżej 12 miesięcy	52							
b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53	163,95	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
c) inne	54	1 531,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej	55	25 198,18	25 198,20	19 598,20	19 598,20	19 598,20	19 598,20	19 598,20
<b>*III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	56	351,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	57	351,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
a) w jednostkach powiązanych	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	59							
- inne papiery wartościowe	60							
- udzielone pożyczki	61							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	62							
b) w pozostałych jednostkach	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	64							
- inne papiery wartościowe	65							
- udzielone pożyczki	66							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68	351,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69	351,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
- inne środki pieniężne	70							
- inne aktywa pieniężne	71							
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	72							
<b>*IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	73	132,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	74	137 849,81	136 107,50	126 589,10	122 723,90	118 878,40	114 039,60	111 272,80

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Papieża Jana Pawła II  
22-500 Zamosć, ul. Aleja Jana Pawła II 10  
50-53 377 40 49, 50-53 377 40 50, 50-53 377 40 51

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamosciu  
Izb. med. Andrzej Miculcarck

PASywa		Stan na dzień		Prognoza na dzień					
		30.06.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	
<b>*A. Kapitał (fundusz) własny</b>		75	73 580,80	70 683,20	71 107,00	71 650,40	72 402,90	73 375,70	74 556,80
*I. Kapitał (fundusz) podstawowy	76	103 539,10	103 539,10	103 539,10	103 539,10	103 539,10	103 539,10	103 539,10	103 539,10
*II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	77								
*III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	78								
*IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	79								
*V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	80								
*VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	81								
*VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	82	-33 253,90	-33 253,90	-32 855,90	-32 432,10	-31 888,70	-31 136,70	-30 163,40	
*VIII. Zysk (strata) netto	83	3 295,60	398,00	423,80	543,40	752,50	973,30	1 181,10	
*IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	84								
<b>*B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		85	64 269,01	65 424,30	55 482,10	51 073,50	46 475,50	40 663,90	36 716,00
*I. Rezerwy na zobowiązania	86	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87								
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80
- długoterminowa	89	559,50	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80
- krótkoterminowa	90	10,30							
3. Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	92								
- krótkoterminowe	93								
*II. Zobowiązania długoterminowe	94	0,00	17 600,00	12 800,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	95								
2. Wobec pozostałych jednostek	96	0,00	17 600,00	12 800,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	97		17 600,00	12 800,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	98								
c) inne zobowiązania finansowe	99								
d) inne	100								
*III. Zobowiązania krótkoterminowe	101	51 419,00	38 552,40	34 280,40	35 542,10	36 614,30	34 872,90	31 795,00	
1. Wobec jednostek powiązanych	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	104								
- powyżej 12 miesięcy	105								
b) inne	106								
2. Wobec pozostałych jednostek	107	48 954,08	37 052,40	32 380,40	33 642,10	34 714,30	32 972,90	29 895,00	
a) kredyty i pożyczki	108	6 498,52	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	3 200,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109								
c) inne zobowiązania finansowe	110								
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111	28 946,56	23 634,80	18 919,80	20 138,10	21 166,40	20 980,70	21 058,10	
- do 12 miesięcy	112	28 946,56	23 634,80	18 919,80	20 138,10	21 166,40	20 980,70	21 058,10	
- powyżej 12 miesięcy	113								
e) zaliczki otrzymane na dostawy	114								
f) zobowiązania wekslowe	115								
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	116	8 534,03	3 617,60	3 617,60	3 617,60	3 617,60	3 617,60	3 617,60	
h) z tytułu wynagrodzeń	117	4 294,95	4 300,00	4 343,00	4 386,40	4 430,30	4 474,60	4 519,30	
i) inne	118	680,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3. Fundusze specjalne	119	2 464,92	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
*IV Rozliczenia międzyokresowe	120	12 280,21	8 702,10	7 831,90	6 961,60	6 091,40	5 221,20	4 351,20	
- długoterminowe	121	12 280,21	8 702,10	7 831,90	6 961,60	6 091,40	5 221,20	4 351,20	
- krótkoterminowe	122								
<b>* PASywa RAZEM</b>		123	137 849,81	136 107,50	126 589,10	122 723,90	118 878,40	114 039,60	111 272,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryń

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Papieża Jana Pawła II  
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10  
tel. 084-507-33 19, fax 084-507-33 20

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(uproszczony)

		Za okres	Prognoza na dzień					
		30.06.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>Środki piniężna z działalności operacyjnej</b>								
Zysk (strata) netto	1	3295,60	-2897,60	423,80	543,40	752,50	973,30	1181,10
Korekty:		2269,75	-15711,35	4376,30	4256,50	4047,50	3826,20	2018,90
Amortyzacja	2	2240,70	1699,00	3939,70	4225,50	4209,50	4205,40	4138,20
Odsetki i udziały w zyskach	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4							
Zmiana stanu rezerw	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	6	6,95	-13,15	-16,20	-16,40	-16,60	-16,60	-17,00
Zmiana stanu należności (brutto)	7	-9254,73	-2583,07	5595,00	-344,00	-347,40	649,00	-1354,40
Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	8	2624,15	-3646,05	-870,20	-870,30	-870,20	-870,20	-870,00
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	9	6652,68	-11168,08	-4272,00	1261,70	1072,20	-141,40	122,10
Inne korekty	10							
Razem środki pieniężne z działalności operacyjnej	11	5565,35	-18608,95	4800,10	4799,90	4800,00	4799,50	3200,00
<b>Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>								
Zbycie/nabycie wartości niematerialnych i prawnych	12							
Zbycie/nabycie rzeczowych składników aktywów trwałych (brutto)	13	-3107,39	3106,39	-0,10	0,10	0,00	1,00	0,00
Saldo środków z aktywów finansowych	14							
Razem środki z działalności inwestycyjnej	15	-3107,39	3106,39	-0,10	0,10	0,00	1,00	0,00
<b>Środki pieniężne z działalności finansowej</b>								
Zmiana kapitału własnego	16	384,70	3295,60	-2897,60	25,80	119,60	208,60	220,80
Kredyty, pożyczki długoterminowe	17	0,00	17600,00	-4800,00	-4800,00	-4800,00	-3200,00	0,00
Kredyty, pożyczki krótkoterminowe	18	-2936,28	-1698,52	0,00	0,00	0,00	-1600,00	-3200,00
Należności długoterminowe	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik roku ubiegłego	20	-282,40	-3295,60	2897,60	-25,80	-119,60	-209,10	-220,80
Razem gotówka z działalności finansowej	21	-2833,98	15901,48	-4800,00	-4800,00	-4800,00	-4800,50	-3200,00
Zmiana stanu gotówki	22	-376,02	398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Początkowy stan gotówki	23	727,10	351,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Końcowy stan gotówki	24	351,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWODZKI  
im. Papieża Jana Pawła II  
22-100 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10  
tel. 084-677-33 30, fax 084-677-33 31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mięciarz