

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

Załącznik nr 5

sporządzony na dzień 30.09.2015 r.

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		31-12-2014 r	30-09-2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	68 731 357,62	51 082 805,08
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 537 363,84	49 637 652,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 412 268,99	265 997,51
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154 406,37	123 597,17
V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	1 451 856,40	1 055 557,76
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 964 217,04	51 839 409,99
I.	Amortyzacja	4 451 537,32	3 273 979,55
II.	Zużycie materiałów i energii	17 268 674,67	12 974 822,76
III.	Usługi obce	13 985 041,24	9 907 371,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	99 741,35	75 554,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	27 281 379,68	20 713 835,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 927 521,17	4 692 680,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	786 322,22	101 864,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163 999,39	99 301,05
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-1 232 859,42	-756 604,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 933 248,81	2 223 827,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 933 248,81	2 223 827,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	438 613,60	129 428,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 416,89	97 568,43
III.	Inne koszty operacyjne	394 196,71	31 859,62
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 261 775,79	1 337 794,04
G.	Przychody finansowe	374 500,38	219 024,16
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym :	374 500,38	219 024,16
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	84 812,83	28 540,73
I.	Odsetki, w tym :	84 812,83	28 540,73
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 551 463,34	1 528 277,47
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 551 463,34	1 528 277,47
L.	Podatek dochodowy	14 209,00	120,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 537 254,34	1 528 157,47

Tarnów, dn. 2015-11-16

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Cecylia Gucwa

Zatwierdził: DYREKTOR

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marek Kuciński

BILANS

sporządzony na dzień 30.09.2015 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na 31-12-2014	Stan na 30-09-2015
A. Aktywa trwałe		22 573 551,31	28 262 283,93
I. Wartości niematerialne i prawne		20 491,67	583 726,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		20 491,67	583 726,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		22 553 059,64	27 678 557,91
1. Środki trwałe		17 889 020,19	19 589 938,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		11 887,81	11 887,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 939 523,84	13 709 148,63
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 392 509,15	2 184 514,23
d) środki transportu		46 241,63	36 790,03
e) inne środki trwałe		4 498 857,76	3 647 598,00
2. Środki trwałe w budowie		4 664 039,45	8 088 619,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		24 319 585,48	18 445 676,42
I. Zapasy		1 338 255,70	944 829,51
1. Materiały		1 338 255,70	944 829,51
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		9 386 970,80	6 876 608,16
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		9 386 970,80	6 876 608,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 554 674,94	5 743 092,82
- do 12 miesięcy		8 554 674,94	5 743 092,82
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ub.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń		57 858,90	113 338,89
c) inne		774 436,96	1 020 176,45
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 981 163,88	10 337 341,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 981 163,88	10 337 341,47
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 981 163,88	10 337 341,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 979 907,88	7 336 092,17
- inne środki pieniężne		5 001 256,00	3 001 249,30
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		613 195,10	286 897,28
Aktywa razem:		46 893 136,79	46 707 960,35

Wiersz	000000005909 Pasywa	Stan na 31-12-2014	Stan na 30-09-2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	20 105 912,95	21 634 070,42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 216 827,68	17 216 827,68
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 480 265,70	4 480 265,70
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 128 434,77	-1 591 180,43
VII.	Zysk (strata) netto	1 537 254,34	1 528 157,47
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 787 223,84	25 073 889,93
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 192 685,51	8 573 640,59
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 978 355,65	8 386 060,32
	- długoterminowa	7 202 252,56	7 202 252,56
	- krótkoterminowa	1 776 103,09	1 183 807,76
3.	Pozostałe rezerwy	214 329,86	187 580,27
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	214 329,86	187 580,27
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 732 456,78	7 209 518,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 172 038,24	6 466 093,91
	a) kredyty i pożyczki	1 758 433,47	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 205 516,38	2 478 868,03
	- do 12 miesięcy	2 205 516,38	2 478 868,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 210 707,76	2 073 874,69
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 960 700,45	1 782 607,62
	i) inne	36 680,18	130 743,57
3.	Fundusze specjalne	560 418,54	743 424,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 862 081,55	9 290 730,48
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 862 081,55	9 290 730,48
	- długoterminowe	7 073 121,91	7 846 578,68
	- krótkoterminowe	1 788 959,64	1 444 151,80
Pasywa razem:		46 893 136,79	46 707 960,35

Tarnów, dn.2015-11-16

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Cecylia Guciwa

Zatwierdził:

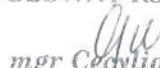
DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. Ł. Szczęślika
w Tarnowie

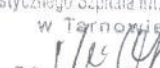
Marcin Kuta

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE		31-12-2014	30-09-2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strat) netto	1 537 254,34	1 528 157,47
II.	Korekty razem	3 255 161,48	4 615 102,15
1.	Amortyzacja	4 451 537,32	3 273 979,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-180,70	
3.	Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)	-309 268,99	-190 027,11
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	41 660,89	97 568,43
5.	Zmiana stanu rezerw	1 393 016,51	-619 044,92
6.	Zmiana stanu zapasów	-78 419,33	118 328,62
7.	Zmiana stanu należności	-271 557,59	2 510 362,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-155 622,11	119 261,53
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	233 344,25	754 946,25
10.	Inne korekty	-2 049 348,77	-1 450 272,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +,- II)	4 792 415,82	6 143 259,62
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 050 774,77	1 413 072,84
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 756,00	0,00
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	2 048 018,77	1 413 072,84
II.	Wydatki	5 962 885,00	8 631 749,01
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 270 125,05	1 773 734,85
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	4 692 759,95	6 858 014,16
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)	-3 912 110,23	-7 218 676,17
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	375 255,39	218 567,84
1.	Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych instrumentów kapitałowych		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	375 255,39	218 567,84
II.	Wydatki	882 229,88	1 786 974,20
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	816 424,18	1 758 433,47
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych papierów wartościowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	65 805,70	28 540,73
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-506 974,49	-1 568 406,36
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+/-BIII+/-CIII)	373 331,10	-2 643 822,91
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:		
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 607 832,78	12 981 163,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu obrotowego (F+/- D)	12 981 163,88	10 337 340,97
	o ograniczonej możliwości dysponowania	5 000 000,00	3 000 000,00

Tarnów, dn.2015-11-16

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Cecylia Gucwa

Zatwierdził:
DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnobrzegu

Marek Kula

Wiersz	Wyszczególnienie	31-12-2014	30-09-2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO)-korekty błędów podstawowych		
	a) zwiększenia	18 568 658,61	20 105 912,95
	b) zmniejszenia		
1.A	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach		
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 568 658,61	20 105 912,95
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	17 216 827,68	17 216 827,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dotacje na cele inwestycyjne	0,00	0,00
	- wyksięg. niezmort. środków trw. finansowanych ze środków obcych - korekta	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wyksięg. niezmort. środków trw. finansowanych ze środków obcych	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	17 216 827,68	17 216 827,68
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 koniec okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) na początek okresu	4 480 265,70	4 480 265,70
	a) zwiększenie(z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 480 265,70	4 480 265,70
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
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 - korekty błędów podstawowych	-7 487 164,78	-3 128 434,77
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 487 164,78	-3 128 434,77
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 128 434,77	-1 591 180,43
7.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	4 358 730,01	1 537 254,34
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- przeniesienie zysku netto do pokrycia strat z lat ubiegłych	4 358 730,01	1 537 254,34
7.8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 358 730,01	1 537 254,34
8	Wynik netto	-3 128 434,77	-1 591 180,43
	a) zysk netto	1 537 254,34	1 528 157,47
	b) strata netto	1 537 254,34	1 528 157,47
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 105 912,95	21 634 070,42
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 105 912,95	21 634 070,42

Tarnów, dn. 2015-11-16

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Cecylia Gucwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. J. Szczeklika
w Tarnawie
Marcin Kula