

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2002 roku
(wersja pełna)

ZŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
NR IX/51/03 RADY POWIATU
W BIELSKU PODLASKIM
Z DNIA 30 CZERWCA 2003R.

(pieczęćka Jedn. k)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	01.01.2002 r.	31.12.2002 r.		01.01.2002 r.	31.12.2002 r.
A. Aktywa trwałe	5.453.569,86	4.275.488,45	A. Kapitał (fundusz) własny	- 294.375,28	- 1.966.373,38
I. Wartości niematerialne i prawne	1.716,25	94,05	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.647.008,19	4.196.090,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Nadane wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1.716,25	94,05	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1.001.881,81	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.451.853,61	4.275.394,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4.903.915,59	4.266.854,40	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15.635,20	- 2.641.383,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14.051,96	13.343,36	VIII. Zysk (strata) netto	- 3.958.900,48	- 3.521.080,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.409.713,21	2.036.806,11	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.291.757,46	1.406.729,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.996.707,34	8.839.837,78
d) środki transportu	30.347,93	18.545,81	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	1.158.045,03	791.423,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	247.938,02	8.540,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		721.428,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		721.428,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielenie pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6.063.401,96	8.105.060,42
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4.806.734,29	6.852.784,53
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		285.711,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	3.548.762,20	2.597.975,95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.928.324,77	2.203.214,22
1. Zapasy	258.738,83	232.772,26	- do 12 miesięcy	2.928.324,77	2.203.214,22
2. Półprodukty i produkty w toku	258.738,83	232.772,26	- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.166.097,27	1.521.987,44
6. Należności krótkoterminowe	2.868.313,20	2.108.715,97	h) z tytułu wynagrodzeń	537.113,11	2.303.195,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	175.199,14	538.673,62
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	1.256.367,67	1.252.275,84
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.933.605,38	13.349,36
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.933.605,38	13.349,36
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
c) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			- krótkoterminowe	1.209.972,91	13.349,36
d) inne					
e) dochodzone na drodze sądowej	1.241.311,35	955.294,73			
III. Inwestycje krótkoterminowe	413.839,44	209.638,21			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	413.839,44	209.638,21			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	413.839,44	209.638,21			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.840,73	6.849,51			
RAZEM	8.702.332,06	6.873.464,40	Pasywa razem	8.702.332,06	6.873.464,40

Bielsk Podlaski, dnia 31.03.2003 r.
(miejscowość)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Walentyzna Zakutuk

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Bożena Gromiec

31.03.2003 r.
(data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Nazwa i adres jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleczelowska 1	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
	za okres od dnia: 01.01.2002r.do dnia: 31.12.2002r.	
	Wariant porównawczy	
Treść	Przychody i koszty za rok	
	2001	2002
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	12 318 130,31	13 842 484,36
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 318 130,31	13 842 484,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 889 294,33	17 031 430,63
I. Amortyzacja	800 348,16	772 532,82
II. Zużycie materiałów i energii	2 867 464,49	3 050 125,16
III. Usługi obce	1 434 173,69	1 427 766,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	366 465,81	415 698,47
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	9 001 518,69	9 097 681,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 072 214,67	2 082 186,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	347 108,82	185 440,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 4 571 164,02	- 3 188 946,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	786 636,18	314 944,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	950,56	
II. Dotacje	184 768,78	-
III. Inne przychody operacyjne	600 916,84	314 944,53
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	168 865,49	188 889,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	168 865,49	188 889,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 3 953 393,33	- 3 062 890,74
G. PRZYCHODY FINANSOWE	120 014,86	19 855,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	120 014,86	19 855,62
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	-	
H. KOSZTY FINANSOWE	133 022,78	479 899,89
I. Odsetki, w tym:	133 022,78	479 899,89
- dla jednostek powiązanych	-	
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	
IV. Inne	-	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 3 966 401,25	- 3 522 935,01
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	7 500,77	1 854,60
I. Zyski nadzwyczajne	54 174,80	1 854,60
II. straty nadzwyczajne	46 674,03	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	- 3 958 900,48	- 3 521 080,41
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	- 3 958 900,48	- 3 521 080,41

Bielsk Podlaski, 31.03.2003r.

.....
miejsowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. J.
Walentyna Jakimiuk

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim
Bożena Grotowicz

.....
data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony na dzień 31.12.2002 roku
 (metoda pośrednia)

	2001 ubiegły rok obrotowy	2002 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 3.958.900,48	- 3.521.080,41
II. Korekty razem	4.461.327,32	2.175.109,92
1. Amortyzacja	- 800.348,16	972.532,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 86.856,34	
5. Zmiana stanu rezerw	- 7.015,38	
6. Zmiana stanu zapasów	128.541,37	- 14.033,13
7. Zmiana stanu należności	- 696.600,90	959.627,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3.108.547,52	1.756.244,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1.226.138,86	- 1.099.261,36
10. Inne korekty	- 11.775,97	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	502.426,84	- 1.345.970,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	535.016,15	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2.136,15	
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		
- spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	532.880,00	
II. Wydatki	- 2.142.102,87	- 165.372,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 2.142.102,87	- 165.372,54
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		
- udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1.607.086,72	- 165.372,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	17.687,51	1.450.000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		1.150.000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	17.687,51	300.000,00
II. Wydatki	- 120.014,86	- 142.858,00
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		- 142.858,00
5. Wypuk dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	- 120.014,86	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 102.327,35	1.307.142,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 1.206.987,23	- 204.201,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.620.826,67	413.839,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	413.839,44	209.638,21
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono Bielsk Podlaski, dnia 31.03.2003r.

(miejscowość)

GLÓWNA KSIĘGOWA
 W
 Walentyna Jukimiuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2003r.

(data)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Bielsku Podlaskim
 Bożena Grątczak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone na dzień 31.12.2002 roku

Wyszczególnienie	2001 rok	2002 rok
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 111 172,66	- 294 375,28
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 111 172,66	- 294 375,28
1. Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu	3 067 052,49	2 647 008,19
1.1. Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)		
a) zwiększenie (z tytułu)	812 466,53	1 820 003,44
- otrzymania dotacji	532 880,00	1 806 479,05
- otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	279 586,53	13 524,39
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 232 510,83	270 921,13
- przekazanie nieodpłatnie mienia nieruchomości	1 232 510,83	270 921,13
1.2. Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	2 647 008,19	4 196 090,50
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 zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu	1 618 592,64	1 001 881,81
4.1. Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego)		
a) zwiększenie (z tytułu)		15 635,20
- z przeniesienia zysku za 2000 r.		15 635,20
b) zmniejszenie (z tytułu)	616 710,83	1 017 517,01
- pokrycia straty	574 472,47	1 017 517,01
- przekazanie nieodpłatnie mienia ruchomego	42 238,36	-
4.2. Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu	1 001 881,81	-
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	- 574 472,47	- 3 943 265,28
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	15 635,20
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	15 635,20
a) zwiększenie (z tytułu) Korekta deklaracji podatku od nieruchomości	15 635,20	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15 635,20	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 574 472,47	- 3 958 900,48
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 574 472,47	- 3 958 900,48
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia funduszem zakładu	574 472,47	1 017 517,01
- przejęcie długu przez Powiat	-	300 000,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 2 641 383,47
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 635,20	- 2 641 383,47
8. Wynik netto	- 3 958 900,48	- 3 521 080,41
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 3 958 900,48	- 3 521 080,41
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 294 375,28	- 1 966 373,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 294 375,28	- 1 966 373,38

Sporządzono Bielsk Podlaski, dnia 31.03.2003r.
(miejscowość)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Walentyna Jakimiuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

Bożena Grołowicz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)