

**Bilans**  
**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013 r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>9 312 380,28</b>	<b>8 188 624,66</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>18 707,75</b>	<b>25 473,65</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy		0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		18 707,75	25 473,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>8 814 485,77</b>	<b>7 713 629,67</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>7 590 002,28</b>	<b>7 674 269,67</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 086 444,10	1 086 444,10
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 179 324,52	4 455 438,16
c	urządzenia techniczne i maszyny		729 968,97	954 489,27
d	środki transportu		556 496,76	435 737,09
e	inne środki trwałe		1 037 767,93	742 161,05
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3</b>	<b>1 224 483,49</b>	<b>39 360,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>			
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>			
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>479 186,76</b>	<b>449 521,34</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>18</b>	<b>479 186,76</b>	<b>449 521,34</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>3 552 913,68</b>	<b>3 452 410,08</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4</b>	<b>681 622,95</b>	<b>418 735,20</b>
1	Materiały		681 622,95	418 735,20
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5</b>	<b>2 677 129,53</b>	<b>2 762 393,61</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>2 677 129,53</b>	<b>2 762 393,61</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		2 651 354,79	2 740 228,41
	- do 12 miesięcy		2 651 354,79	2 740 228,41
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c	inne		14 100,14	2 556,10
d	dochodzone na drodze sądowej		11 674,60	19 609,10
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>86 031,71</b>	<b>159 018,91</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>86 031,71</b>	<b>159 018,91</b>
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		86 031,71	159 018,91
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		86 031,71	159 018,91
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6</b>	<b>108 129,49</b>	<b>112 262,36</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>12 865 293,96</b>	<b>11 641 034,74</b>

**Bilans**  
**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>(4 594 307,40)</b>	<b>(1 838 487,97)</b>
I	Fundusz Założycielski		15 166 912,59	15 166 912,59
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Fundusz Zakładu		7 119 194,20	7 119 194,20
V	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe			
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(24 124 594,76)	(23 466 360,73)
VIII	Zysk (strata) netto	7	(2 755 819,43)	(658 234,03)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>17 459 601,36</b>	<b>13 479 522,71</b>
I	Rezerwy na zobowiązania		2 289 146,29	2 272 679,48
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	476,24	657,09
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	2 196 909,00	2 195 785,00
	- długoterminowa		1 781 189,00	1 882 280,00
	- krótkoterminowa		415 720,00	313 505,00
3	Pozostałe rezerwy		91 761,05	76 237,39
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		91 761,05	76 237,39
II	Zobowiązania długoterminowe	9	576 666,76	200 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek		576 666,76	200 000,00
a	kredyty i pożyczki		576 666,76	200 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		9 968 538,71	7 122 643,51
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Wobec pozostałych jednostek		9 968 538,71	7 122 643,51
a	kredyty i pożyczki	9	1 233 344,27	792 150,51
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9		
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9	6 595 056,42	4 132 849,98
	- do 12 miesięcy		6 595 056,42	4 132 849,98
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		609 508,71	1 452 904,07
h	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i	inne		672 704,19	220 291,85
3	Fundusze specjalne		857 925,12	524 447,10
IV	Rozliczenia międzyokresowe		4 625 249,60	3 884 199,72
1	Ujemna wartość firmy		0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	4 625 249,60	3 884 199,72
	- długoterminowe		3 019 457,56	3 237 675,74
	- krótkoterminowe		1 605 792,04	646 523,98
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>12 865 293,96</b>	<b>11 641 034,74</b>

sporządził : Teresa Anna Rogalska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Powiatowego Zespołu Szpitali**  
**w Oleśnicy**  
*[Podpis]*  
**mgr Teresa Anna Rogalska**

Dyrektor

**DYREKTOR**  
**Powiatowego Zespołu Szpitali**  
**w Oleśnicy**  
*[Podpis]*  
**Lilianna Głowacka**

Oleśnica dnia 29.03.2015 r

## Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2013r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
-	od jednostek powiązanych		33 089 130,69	32 400 837,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11	33 035 604,56	32 595 577,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		53 526,13	(194 740,07)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>36 630 934,48</b>	<b>34 868 588,00</b>
I	Amortyzacja w tym:		1 094 346,20	1 284 822,86
	amortyzacja projekt unijny Kompleksowa informatyzacja szpitala		70 912,56	130 646,21
	amortyzacja projekt unijny Dolnośląskie E- Zdrowie		76 709,38	209 012,24
II	Zużycie materiałów i energii w tym:		5 915 287,72	5 181 955,61
	zużycie materiałów i energii projekt un. Dolnośląskie E- Zdrowie		0,00	0,00
III	Usługi obce w tym:		9 605 059,57	9 222 661,74
	usługi obce projekt unijny Kompleksowa informatyzacja szpitala		0,00	0,00
	usługi obce projekt unijny Dolnośląskie E- Zdrowie		0,00	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:		155 687,00	151 303,00
	- podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia		15 846 513,77	15 147 477,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		3 604 443,32	3 431 098,82
	ubezpieczenia społeczne projekt uni Kompleksowa infor.szpitala		0,00	0,00
	ubezpieczenia społeczne projekt unijny Dolnośląskie E- Zdrowie		0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		409 596,90	449 267,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>(3 541 803,79)</b>	<b>(2 467 750,39)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12</b>	<b>1 631 006,07</b>	<b>1 206 661,02</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		1 631 006,07	1 206 661,02
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13</b>	<b>296 045,07</b>	<b>323 121,74</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		398,73	39 335,37
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14 808,18	35 542,95
III	Inne koszty operacyjne		280 838,16	248 243,42
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>(2 206 842,79)</b>	<b>(1 584 211,11)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14</b>	<b>90 155,34</b>	<b>68 280,41</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym:		90 155,34	68 280,41
-	od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15</b>	<b>609 362,13</b>	<b>446 955,30</b>
I	Odsetki, w tym:		609 362,13	446 955,30
-	dla jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne			
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>(2 726 049,58)</b>	<b>(1 962 886,00)</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>16</b>	<b>(6 912,12)</b>	<b>1 298 683,60</b>
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	1 357 280,40
II	Straty nadzwyczajne		6 912,12	58 596,80
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>(2 732 961,70)</b>	<b>(664 202,40)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>17,18</b>	<b>22 857,73</b>	<b>(5 968,37)</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>(2 755 819,43)</b>	<b>(658 234,03)</b>

sporządził : Teresa Anna Rogalska

Dyrektor

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy

mgr Teresa Anna Rogalska

Oleśnica 29.03.2015 r.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy  
Liliana Głowacka

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		F - 01	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
<b>POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI</b> 56-400 OLEŚNICA ul. Armii Krajowej 1 NIP: 911847075, REGON: 932966540		Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca czerwca 2015r	OR FN SR KD SC AW KW
Numer identyfikacyjny REGON			

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

81611101Z

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
<b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>	01	20 289 861,25
w. 01 = suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06		
wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
koszty wytworzenia sprzedanych produktów	03	
Koszty sprzedaży	04	
koszty ogólnego zarządu	05	
koszty ogółem (wg rodzaju)	06	20 289 861,25
<b>B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)&gt;0</b>	07	
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)</b>	08	278 529,44
z tego		
wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
pozostałe koszty operacyjne	10	278 529,44
<b>D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&gt;0</b>	11	
<b>E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)</b>	12	142 800,59
z tego		
odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
odsetki	14	142 800,59
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
pozostałe	16	
<b>F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)&gt;0</b>	17	
<b>G. Straty nadzwyczajne</b>	18	
<b>H. Zysk brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)&gt;0</b>	19	
<b>I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)</b>	20	40 309,00
z tego		
podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	40 309,00
inne obowiązkowe obciążenia	22	
<b>J. Zysk netto (w. 19-20)&gt;0</b>	23	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	24	16 195 836,47
w. 24 = suma wierszy 25+26+27+28		
przychody ze sprzedaży produktów	25	16 195 836,47
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) (+,-)	27	
koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
<b>B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)&lt;0</b>	29	4 094 024,78
<b>C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)</b>	30	1 217 711,30
z tego		
przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
dotacje	32	
pozostałe przychody operacyjne	33	1 217 711,30
<b>D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&lt;0</b>	34	3 154 842,92
<b>E. Przychody finansowe (w.36+38+39)</b>	35	93 297,08
z tego		
dywidendy z tytułu udziałów w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	36	
odsetki	37	
odsetki	38	93 297,08
pozostałe	39	
<b>F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)&lt;0</b>	40	3 204 346,43
<b>G. Zyski nadzwyczajne</b>	41	
<b>H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)&lt;0</b>	42	3 204 346,43
<b>I. Strata netto w.42+20 lub (w. 19 - 20) &lt;0</b>	43	3 244 655,43
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	15 787 386,24
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	26 340,28
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%	47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	340 413,83

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia między okresowego

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem	01	1 270 595,52	
w tym			
materiały	02	1 234 386,70	
produkcja nie zakończona	03		
produkty gotowe	04		
towary	05		
Należności i roszczenia	06	3 047 148,50	
w tym z tytułu dostaw i usług	07	2 682 065,98	
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08		
Środki pieniężne	09	39 733,36	
Rozliczenia między okresowe czynne	10	636 723,25	
Suma kontrolna (od 01do 10)	11		

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe	01	2 065 076,45	
w tym			
pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	576 666,76	
kredyty bankowe	03	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	04	14 526 536,18	
pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	825 506,07	
kredyty bankowe	06	0,00	
pozostałe zobowiązania	07	2 205 880,38	
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	08	7 677 519,15	
zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	09	3 817 630,58	
w tym			
zobowiązania z tytułu podatków	10	729 390,90	
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	11	3 088 239,68	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	12		

wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem	01	80 374,00	
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	7 673,00	
Kwota podatku VAT	03	72 701,00	
Nadwyżka podatku naliczonego	04		
Podatek akcyzowy ogółem	05		
w tym			
od wyrobów krajowych	06		
od wyrobów krajowych	07		

wyszczególnienie		kwota	
0		1	
Nakłady inwestycyjne na			
obiekty majątkowe nowe	01		
w tym zakupy inwestycyjne	02		
zakupy używanych śr.trwałych	03		
Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05	20 289 861,25	
zużycie materiałów i energii	06	3 844 060,36	
w tym energii	07	352 720,00	
usługi obce	08	4 862 681,49	
podatki i opłaty	09	81 052,46	
w tym			
podatek akcyzowy	10	0,00	
podatek VAT naliczony	11	0,00	
wynagrodzenia	12	8 844 387,17	
świadczenia na rzecz pracow.	13	1 988 777,70	
w tym składki	14	1 679 591,96	
amortyzacja	15	491 037,36	
pozostałe koszty	16	177 864,71	
w tym podróże służbowe	17	8 827,18	
Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	18		
w tym przekazanych do własnych sklepów	19		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna (+,-))	20		
Z w. 02 dz. I przypada na cło przywozowe	21		
Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	22		
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane	23		
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane	24		
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25		
Liczba pracujących	26	449,00	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27		

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy

.....**Liliana Głowacka**.....  
(pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Klemka Zofia  
(imię, nazwisko i telefon osoby która sporządziła sprawozdanie)

Oleśnica 29.07.2015r  
(miejscowość, data)