

Bilans - Aktywa	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011	Bilans - Pasywa	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	236 924 981,96	244 681 435,61	A. FUNDUSZ WŁASNY	198 917 174,69	238 060 608,77
I. Wartości niematerialne i prawne	884 321,09	1 366 533,61	I. Fundusz podstawowy	285 617 592,00	303 118 765,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	884 321,09	1 366 533,61	IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236 040 660,87	243 314 902,00	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	235 961 940,87	236 125 983,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(65 058 156,37)	(48 773 138,66)
a) grunty	32 481 971,00	32 481 971,00	VIII. Zysk (strata) netto	(21 642 260,94)	(16 285 017,71)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 803 518,70	149 373 188,09	IX. Odpisy z zysku	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 509 332,95	2 468 822,59	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 542 156,54	49 645 465,96
d) środki transportu	164 657,17	177 530,00	I. Rezerwy na zobowiązania	5 275 275,00	5 000 037,00
e) inne środki trwałe	46 002 461,05	51 624 471,32	1. Rezerwa z tytułu podatku dochodowego		0,00
2. Środki trwałe w budowie	78 720,00	7 188 919,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 005 233,00	3 803 854,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	2 244 123,00	2 832 614,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	761 110,00	971 240,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 270 042,00	1 196 183,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 270 042,00	1 196 183,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 858 977,47	33 329 767,52
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	33 753 089,11	31 320 568,47
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	2 988 554,95
1. Aktywa z tyt odro. podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	39 534 349,27	43 024 639,12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 995 147,69	25 494 315,65
I. Zapasy	8 408 811,83	8 312 533,61	- do 12 miesięcy	30 995 147,69	25 494 315,65
1. Materiały	8 408 811,83	8 312 533,61	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 384 067,02	2 386 080,91
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 118 929,67	32 303 396,33	i) inne	373 874,40	451 616,96
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 105 888,36	2 009 199,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 407 904,07	11 315 661,44
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36 407 904,07	11 315 661,44
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	23 690 278,00	9 853 560,54
2. Należności od pozostałych jednostek	28 118 929,67	32 303 396,33	- krótkoterminowe	12 717 626,07	1 462 100,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 330 137,10	31 457 425,29			
- do 12 miesięcy	27 330 137,10	31 457 425,29			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków	0,00	0,00			
c) inne	788 792,57	845 971,04			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 004 478,49	2 316 959,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 004 478,49	2 316 959,18			
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	3 004 478,49	2 316 959,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 004 478,49	2 316 959,18			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 129,28	91 750,00			
Aktywa razem :	276 459 331,23	287 706 074,73	Pasywa razem :	276 459 331,23	287 706 074,73

Główny Księgowy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
Renata Piątek

DYREKTOR
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
lek. med. Bartłomiej Gruszka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	202 087 819,16	196 109 886,36
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 249 608,22	197 354 529,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-161 789,06	-1 244 642,90
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	224 676 313,68	214 187 836,78
I.	Amortyzacja	21 785 081,21	17 612 388,77
II.	Zużycie materiałów i energii	88 687 581,74	81 651 531,77
III.	Usługi obce	32 309 439,60	30 037 600,68
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 719 350,61	1 784 189,42
	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	65 389 432,47	68 930 714,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 528 856,08	13 270 549,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 256 571,97	900 862,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-22 588 494,52	-18 077 950,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 382 329,70	5 110 244,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	394 673,49	1 576 205,73
III.	Inne przychody operacyjne	10 987 656,21	3 534 038,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 740 390,02	2 573 411,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		32 033,27
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 619 537,32	2 222 106,21
III.	Inne koszty operacyjne	120 852,70	319 271,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E)	-20 946 554,84	-15 541 117,36
G.	Przychody finansowe	178 587,14	125 779,97
I.	Dewidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	-od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	178 587,14	125 779,97
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	679 619,24	670 272,32
I.	Odsetki, w tym:	679 534,36	669 824,39
	-dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	84,88	447,93
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -H)	-21 447 586,94	-16 085 609,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-21 447 586,94	-16 085 609,71
L.	Podatek dochodowy	194 674,00	199 408,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K -L -M)	-21 642 260,94	-16 285 017,71

Sporządził: Celina Rygula
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SPZOZ
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
Podpis kierownika jednostki
lek.

Rachunek przepływów pieniężnych

Stan na 31.12.2012r	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	-21 642 260,94
II. Korekty razem	56 848 135,90
1. Amortyzacja	21 785 081,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5. Zmiana stanu rezerw	275 238,00
6. Zmiana stanu zapasów	-96 278,22
7. Zmiana stanu należności	4 184 466,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 517 764,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25 181 863,35
10. Inne korekty	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	35 205 874,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- zbycie aktywów finansowych	
- dywidendy i udziały w zyskach	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
4. Inne wpływy inwestycyjne	
II. Wydatki	31 529 800,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 028 627,56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- nabycie aktywów finansowych	
- udzielone pożyczki długoterminowe	
4. Inne wydatki inwestycyjne	17 501 173,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31 529 800,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0,00
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	
II. Wydatki	2 988 554,95
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	2 988 554,95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8. Odsetki	
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 988 554,95
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	687 519,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	687 519,31
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 316 959,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 004 478,49
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 434 911,62

Sporządził : Celina Rygula

Wydawnictwo: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Wydawnictwo: **Wydawnictwo**
Podpis: **Podpis**
Przewodniczący: **Przewodniczący**
Renata Piatek

Poznań 08.03.2013r.

DYREKTOR
Wielospecjalistyczny Zespół Medyczny im. J. Strusia
7 Zakład
Podpis kierownika jednostki
lek. med. **Baritomiej Gruszka**

Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	31 grudnia 2012r	31 grudnia 2011r
I. Fundusz własny na początek okresu (BO)	303 118 765,14	208 710 376,21
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	303 118 765,14	208 710 376,21
1. Fundusz podstawowy na początek okresu	303 118 765,14	257 483 514,87
1.1. Zmiany funduszu podstawowego	(17 501 173,14)	45 644 250,27
a) zwiększenie (z tytułu)	12 587 646,07	45 644 250,27
- przekazanie umowa UM	12 577 717,39	45 342 018,88
- dotacje	-	299 799,09
- dary	9 928,68	2 432,30
- przekazania majątku do Urzędu Miasta	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	30 088 819,21	9 000,00
- wyśięgowanie	33 600,82	9 000,00
- wyśięgowanie art. 8	27 596 358,69	-
- przekazania majątku do Urzędu Miasta	2 458 859,70	-
1.2. Fundusz podstawowy na koniec okresu	285 617 592,00	303 118 765,14
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na fundusz podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na fundusz podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Fundusz zapasowy na początek okresu	0,00	-
4.1. Zmiany funduszu zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku	-	-
- dotacja	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty, podatek od nieuchomości	-	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Stan funduszu zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe 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	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przekazania majątku do Urzędu Miasta	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(48 773 138,66)	(42 238 629,27)
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	(16 285 017,71)	(6 534 509,39)
- przeniesienia straty	(16 285 017,71)	(6 534 509,39)
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia z funduszu zapasowego	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(65 058 156,37)	(48 773 138,66)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(65 058 156,37)	(48 773 138,66)
8. Wynik netto	(21 642 260,94)	(16 285 017,71)
a) zysk netto	(21 642 260,94)	(16 285 017,71)
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	198 917 174,69	238 060 608,77
III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	198 917 174,69	238 060 608,77

Sporządził: Celina Rygula

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SPZOZ
Poznań 8
Rendata Piątek

DYREKTOR
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
lek. med. Bartłomiej
Poznań 8 marzec 2013r.