

Ustalenie podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego:

TYTUŁ	Kwota
PRZYCHODY BILANSOWE	201 365 910,77 zł
KOREKTA PRZYCHODÓW	11 982 989,08 zł
Przychody niepodatkowe (-)	1 462 100,90 zł
- przychody POLCARD, programy UE, dotacje	1 462 100,90 zł
- rozwiązanie aktualizacji należności	0,00 zł
Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	3 320 943,65 zł
- budynek metropolii poznańskiej (oddział opiekuńczo leczniczy)	460 512,00 zł
- budynki i sprzęt Urzędu Miasta	2 860 431,65 zł
Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy a nie ujęte w wyniku (+)	10 124 146,33 zł
-otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	10 124 146,33 zł
KOSZTY BILANSOWE	217 451 520,48 zł
KOREKTA KOSZTÓW	18 526 203,43 zł
Koszty niestanowiące KUP(-)	18 729 275,43 zł
- składki PFRON	1 022 576,00 zł
- świadczenie rentowe	1 122,00 zł
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	14 140 244,77 zł
- odpis aktualizujący należności	2 222 106,21 zł
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (zwiększenia w ciągu roku)	1 152 882,47 zł
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	91 750,00 zł
- rezerwa na odsetki	72 774,00 zł
- kary	7 399,74 zł
- odsetki budżetowe	18 420,24 zł
Koszty lat ubiegłych stanowiące KUP w roku bieżącym(+)	203 072,00 zł
- faktury za media z przełomu roku	203 072,00 zł
Dochód	14 220 510,80 zł
Dochody wolne	10 124 146,33 zł
-otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	10 124 146,33 zł
Wynik podatkowy	4 096 364,47 zł
Strata podatkowa z roku 2010	-1 549 038,92
Wynik podatkowy po odliczeniu straty	2 547 325,55 zł

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 w części zysku przeznaczonego na działalność statutową. Wobec powyższego ostateczne ustalenie rozliczenia podatku przedstawia się następująco:

• składki PFRON	1 022 576,00zł
• świadczenia rentowe	1 122,00zł
• kary	7 399,74zł
• odsetki budżetowe	18 420,24zł
• Razem:	1 049 517,98zł

Wielkość zobowiązania podatkowego (19%) 199 408zł

Pozostała część zysku w wysokości 1.298.399,57zł została przeznaczona na cele statutowe zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy.

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

9) i 10) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

IV.

1) Informacje o zatrudnieniu w grupach zawodowych (wg klasyfikacji GUS) – etaty.

Lp	Tytuł	2011	2010
1.	Lekarze medycyny	271,63	295,71
2.	Personel wyższy	67,39	76,84
3.	Pielęgniarki	540,43	573,89
4.	Personel średni	237,24	254,52
5.	Personel niższy	223,37	239,72
6.	Obsługa	157,77	173,33
7.	Administracja	102,31	114,37
Razem		1 600,14	1 728,38

2) Wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Nie dotyczy.

3) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Nie dotyczy.

V.

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które należałoby uwzględnić w sprawozdaniu finansowym.

- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasada (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Nie dotyczy.

- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

VI.

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy.

- 2) Transakcje ze spółkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

VII.

Dodatkowe objaśnienie do sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ.

Nie dotyczy.

VIII.

Opis niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności oraz stwierdzenia, że taka niepewność występuje, a także czy sprawozdanie zawiera korekty z tym związane.

Zgodnie, z pkt. 5 wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego, nie występują niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności.

IX.

Informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, inne niż wymienione we wcześniejszych punktach niniejszej informacji dodatkowej.

Wszystkie informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały zaprezentowane we wcześniejszych punktach informacji dodatkowej.

X.

Informacja o firmie uprawnionej do badania sprawozdania finansowego a także wynagrodzeniu za przeprowadzenie badania.

Na podstawie umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ zlecił spółce Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Sp. z o.o w Poznaniu badanie i ocenę sprawozdań finansowych za lata 2009, 2010 oraz 2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie za przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego wynosi 15.860,00 zł brutto.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
Rafał Piatek

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
lek. med. Bartłomiej Gruszka

Podpis kierownika jednostki

Poznań, 26 marca 2012r

Bilans - Aktywa	na dzień 31.12.2011r	na dzień 31.12.2010r	Bilans - Pasywa	na dzień 31.12.2011r	na dzień 31.12.2010r
A. AKTYWA TRWAŁE	244 681 435,61	202 825 778,00	A. FUNDUSZ WŁASNY	238 060 608,77	208 710 376,21
I. Wartości niematerialne i prawne	1 366 533,61	268 823,00	I. Fundusz podstawowy	303 118 765,14	257 483 514,87
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	1 366 533,61	268 823,00	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	243 314 902,00	202 556 955,00	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	236 125 983,00	171 568 514,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(48 773 138,66)	(42 238 629,27)
a) grunty	32 481 971,00	32 481 971,00	VIII. Zysk (strata) netto	(16 285 017,71)	(6 534 509,39)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 373 188,09	113 092 908,34	IX. Odpisy z zysku	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 468 822,59	2 848 329,31	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 645 465,96	33 471 382,90
d) środki transportu	177 530,00	113 090,15	I. Rezerwy na zobowiązania	5 000 037,00	3 836 587,00
e) inne środki trwałe	51 624 471,32	23 032 215,67	1. Rezerwa z tytułu podatku dochodowego		0,00
2. Środki trwałe w budowie	7 188 919,00	30 988 440,53	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 803 854,00	3 502 326,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	2 832 614,00	2 737 932,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	971 240,00	764 394,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 196 183,00	334 261,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 196 183,00	334 261,00
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	33 329 767,52	26 981 179,89
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	31 320 568,47	25 416 938,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 988 554,95	0,00
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	43 024 636,12	39 355 981,11	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 494 315,65	21 851 473,16
I. Zapasy	8 312 533,61	8 679 360,56	- do 12 miesięcy	25 494 315,65	21 851 473,16
1. Materiały	8 312 533,61	8 679 360,56	- 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	2 386 080,91	3 053 760,05
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 303 396,33	28 478 430,23	i) inne	451 616,96	511 705,54
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 009 199,05	1 564 241,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 315 661,44	2 653 616,01
- 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	11 315 661,44	2 653 616,01
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	9 853 560,54	2 075 420,66
2. Należności od pozostałych jednostek	32 303 396,33	28 478 430,23	- krótkoterminowe	1 462 100,90	578 195,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 457 425,29	27 633 524,47			
- do 12 miesięcy	31 457 425,29	27 633 524,47			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków	0,00	10 295,10			
c) inne	845 971,04	834 610,66			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 316 959,18	2 014 679,89			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 316 959,18	2 014 679,89			
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	2 316 959,18	2 014 679,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 316 959,18	2 014 679,89			
- 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	91 750,00	183 510,43			
Aktywa razem	287 706 074,73	242 181 759,11	Pasywa razem	287 706 074,73	242 181 759,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym
lek. med. Bartłomiej Gruska
DYREKTOR
Renata Piątek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2010r
1	2	3	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	196 109 886,36	185 569 445,40
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	197 354 529,26	185 796 536,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 244 642,90	-227 091,57
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	214 187 836,78	201 311 050,76
I.	Amortyzacja	17 612 388,77	7 177 416,99
II.	Zużycie materiałów i energii	81 651 531,77	79 248 390,22
III.	Usługi obce	30 037 600,68	28 197 437,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 784 189,42	1 526 763,84
	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	68 930 714,06	70 594 747,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 270 549,31	13 798 348,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	900 862,77	767 945,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-18 077 950,42	-15 741 605,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 110 244,44	10 303 877,38
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 576 205,73	1 690 876,67
III.	Inne przychody operacyjne	3 534 038,71	8 613 000,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 573 411,38	519 626,63
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 033,27	6 839,25
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 222 106,21	
III.	Inne koszty operacyjne	319 271,90	512 787,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E)	-15 541 117,36	-5 957 354,61
G.	Przychody finansowe	125 779,97	83 461,94
I.	Dewidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	-od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	125 779,97	83 461,94
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	670 272,32	423 487,72
I.	Odsetki, w tym:	669 824,39	321 932,60
	-dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	447,93	101 555,12
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -H)	-16 085 609,71	-6 297 380,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-16 085 609,71	-6 297 380,39
L.	Podatek dochodowy	199 408,00	237 129,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K -L -M)	-16 285 017,71	-6 534 509,39

Sporządził : Celina Ryguła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Renata Rąbek

DYREKTOR

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
Podpis kierownika jednostki
lek. med. Bartłomiej Gruszka

Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01-01-2010 do 31-12-2011

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	31 grudnia 2011r	31 grudnia 2010r
I. Fundusz własny na początek okresu (B0)	208 710 376,21	118 185 385,11
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Fundusz własny na początek okresu (B0), po korektach	208 710 376,21	118 185 385,11
1. Fundusz podstawowy na początek okresu	257 483 514,87	160 424 014,38
1.1. Zmiany funduszu podstawowego	45 635 250,27	99 224 100,39
a) zwiększenie (z tytułu)	45 644 250,27	99 224 100,39
- przekazanie umowa UM	45 342 018,88	67 384 347,09
- dotacje	299 799,09	31 787 087,17
- dary	2 432,30	52 666,13
- przekazania majątku do Urzędu Miasta	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 000,00	2 164 599,90
- umorzenia	9 000,00	-
- przekazania majątku do Urzędu Miasta	-	2 164 599,90
1.2. Fundusz podstawowy na koniec okresu	303 118 765,14	257 483 514,87
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	(42 238 629,27)	(36 345 771,94)
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	(6 534 509,39)	(5 892 857,33)
- przeniesienia straty	(6 534 509,39)	(5 892 857,33)
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia z funduszu zapasowego	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(48 773 138,66)	(42 238 629,27)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(48 773 138,66)	(42 238 629,27)
8. Wynik netto	(16 285 017,71)	(6 534 509,39)
a) zysk netto	(16 285 017,71)	(6 534 509,39)
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Fundusz własny na koniec okresu (B2)	238 060 608,77	208 710 376,21
III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	238 060 608,77	208 710 376,21

Sporządził: Celina Rygula

Podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych
RENATA PIĄTEK
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym

DYREKTOR
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
lek. med. Bartłomiej Gruska

Podpis kierownika jednostki

Poznań 26 marzec 2012r

Rachunek przepływów pieniężnych

zł.

	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2010r
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-16 285 017,71	-6 534 509,39
II. Korekty razem	17 328 642,18	4 625 641,19
1. Amortyzacja	17 612 388,77	7 177 416,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32 033,27	6 839,25
5. Zmiana stanu rezerw	1 163 450,00	122 680,89
6. Zmiana stanu zapasów	366 826,95	-1 074 665,92
7. Zmiana stanu należności	-3 824 966,10	-10 556 289,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 349 249,76	6 808 353,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 370 340,47	2 141 305,65
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 043 624,47	-1 908 868,20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	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	3 749 900,13	2 987 366,68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 749 900,13	2 987 366,68
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 729 900,13	-2 987 366,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 988 554,95	2 134 521,02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		
2. Kredyty i pożyczki	2 988 554,95	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		2 134 521,02
II. Wydatki	0,00	0,00
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		
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	2 134 521,02
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	302 279,29	-2 761 713,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	302 279,29	-2 761 713,86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 014 679,89	4 776 393,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 316 959,18	2 014 679,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 495 905,22	908 036,36

Sporządziła: Celina Rygula

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
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym

Podpis kierownika jednostki

lek. med. Bartłomiej Gruszka