

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju

ZA ROK 2011

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, zwany w dalszej części Szpitalem, działający od roku 1998, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036466 w rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Rejestru Wojewody Małopolskiego nr poz. 12-00501

Siedzibą firmy jest ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica Zdrój

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Szpital działalności jest świadczenie usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych specjalistycznych.

W 2011r zawarty został kontrakt z NFZ:

- a) na świadczenia z zakresu leczenia stacjonarnego w oddziałach: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Pediatrii i Noworodków, Ginekologiczno – Położniczym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- b) na świadczenia z zakresu rehabilitacji,
- c) na świadczenia w Izbie Przyjęć,
- d) na świadczenia z zakresu ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego w poradniach: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Konsultacji Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci, Ginekologiczno –Położniczej, Gastroenterologicznej, Badań endoskopowych.

Szpital dysponuje 183 łózkami w tym 15 łózkami dla noworodków.

2. Czas trwania Szpitala jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.
5. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pow. 3 500 zł amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.)

b) Zapasy

Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia (lub są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów).

c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Szpital tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności), koszty. Rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych tworzy się z podziałem na długo i krótkoterminowe. Do wyliczenia rezerw przyjęto następujące założenia:

- podstawą do naliczenia rezerw było miesięczne wynagrodzenie pracownika z listy płac z miesiąca grudnia 2011r.
- prawdopodobieństwo demograficzne wypłaty świadczenia zostało ustalone w wysokości 93,35%,
- stopa dyskontowa - oprocentowanie obligacji skarbu państwa – przyjęto 5,75%,
- planowany przyrost wynagrodzeń – 1%

Z uwagi na wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych zgodnie z kodeksem pracy –nie tworzy się rezerw na urlopy.

6. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

7. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Krynica Zdrój, 28.03.2012r

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

mgr. Cecylia Kucharska

podpis gł. Księgowego

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

Stanisław Kozak

podpis dyrektora

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

| BILANS - AKTYWA | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2010 |
| A. | Aktywa trwałe | 22 147 604,33 | 12 626 197,20 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 116 734,63 | 31 333,30 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 116 734,63 | 31 333,30 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 22 030 869,70 | 12 594 863,90 |
| 1. | Środki trwałe | 21 054 778,98 | 6 881 896,76 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 009 960,00 | 1 009 960,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 334 925,25 | 4 216 435,84 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 208 386,93 | 181 856,86 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 1 501 506,80 | 1 473 644,06 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 976 090,72 | 5 712 967,14 |
| 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 |
| - | udzielone pożyczki | 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 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Źdroju
33-380 Krynica-Źdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Źdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Źdroju
Sławomir Kmak

Badano
20.04.2012

Strona 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
Sprawozdanie finansowe za rok 2011

| BILANS - AKTYWA | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2010 |
| B. | Aktywa obrotowe | 3 111 380,94 | 3 548 698,04 |
| I. | Zapasy | 627 802,81 | 523 200,43 |
| 1. | Materiały | 627 802,81 | 523 200,43 |
| 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 | 2 139 634,59 | 2 054 677,83 |
| 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 | 2 139 634,59 | 2 054 677,83 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 128 359,12 | 2 053 535,07 |
| | - do 12 miesięcy | 2 128 359,12 | 2 053 535,07 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 11 275,47 | 0,00 |
| | c) inne | 0,00 | 1 142,76 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 13 717,49 | 506 400,58 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 717,49 | 506 400,58 |
| | 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 | 13 717,49 | 506 400,58 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 717,49 | 506 400,58 |
| | - 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 | 330 226,05 | 464 419,20 |
| | Aktywa razem | 25 258 985,27 | 16 174 895,24 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cezylia Chromowianiszka

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Stanisław Kmak

Bardano
20.04.2012
9

| BILANS - PASYWA | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2010 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 5 706 436,54 | 5 849 414,66 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 374 179,50 | 6 227 690,29 |
| 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 WP | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -378 275,63 | -1 159 909,37 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | -289 467,33 | 781 633,74 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 552 548,73 | 10 325 480,58 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 1 425 081,90 | 2 032 880,11 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 373 907,00 | 1 183 078,00 |
| | - długoterminowa | 1 192 840,00 | 1 114 172,00 |
| | - krótkoterminowa | 181 067,00 | 68 906,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 51 174,90 | 849 802,11 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 51 174,90 | 849 802,11 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 6 919 131,58 | 4 109 607,83 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 6 919 131,58 | 4 109 607,83 |
| | a) kredyty i pożyczki | 6 919 131,58 | 4 109 607,83 |
| | 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 | 3 573 000,33 | 4 054 203,68 |
| 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 | 3 564 740,15 | 4 020 547,16 |
| | a) kredyty i pożyczki | 686 237,43 | 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: | 922 347,99 | 839 050,57 |
| | - do 12 miesięcy | 922 347,99 | 839 050,57 |
| | - 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 | 658 367,22 | 682 413,01 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 519 950,14 | 524 680,00 |
| | i) inne | 777 837,37 | 1 974 403,58 |
| 3. | Fundusze specjalne | 8 260,18 | 33 656,52 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 7 635 334,92 | 128 788,96 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 635 334,92 | 128 788,96 |
| | - długoterminowe | 7 089 439,14 | 126 105,86 |
| | - krótkoterminowe | 545 895,78 | 2 683,10 |
| | Pasywa razem | 25 258 985,27 | 16 174 895,24 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mgr. Cecylia Czaromańska
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

Podpis Dyrektora

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za okres | |
| | | 1.01-31.12.2011 | 1.01-31.12.2010 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25 011 826,76 | 24 563 730,19 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 122 234,43 | 24 300 313,52 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -110 407,67 | -11 526,75 |
| III. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej | 0,00 | 274 943,42 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 24 546 795,18 | 23 514 222,98 |
| I. | Amortyzacja | 1 562 885,26 | 1 086 569,01 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 4 683 655,82 | 4 586 090,48 |
| III. | Usługi obce | 6 568 765,70 | 6 070 705,45 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 40 689,32 | 68 913,00 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 9 312 200,75 | 9 484 587,65 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 080 210,09 | 2 061 294,65 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 298 388,24 | 156 062,74 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | 465 031,58 | 1 049 507,21 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 688 090,02 | 3 451 337,32 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 261 422,35 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 426 667,67 | 3 451 337,32 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 180 603,79 | 3 691 128,08 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 888,09 | 1 169,14 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 090 576,39 | 2 726 372,99 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 84 139,31 | 963 585,95 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -27 482,19 | 809 716,45 |
| G. | Przychody finansowe | 22 009,32 | 312 158,08 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 21 313,65 | 146 174,21 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 695,67 | 165 983,87 |
| H. | Koszty finansowe | 282 898,46 | 339 191,79 |
| I. | Odsetki, w tym: | 230 189,34 | 54 005,31 |
| | - 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 | 52 709,12 | 285 186,48 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -288 371,33 | 782 682,74 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto | -288 371,33 | 782 682,74 |
| L. | Podatek dochodowy | 1 096,00 | 1 049,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto | -289 467,33 | 781 633,74 |

| Rachunek przepływów pieniężnych | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 1.01-31.12.2011 | 1.01-31.12.2010 |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | -289 467,33 | 781 633,74 |
| II | Korekty razem | 1 015 397,96 | 5 448 155,39 |
| 1 | Amortyzacja | 1 562 885,26 | 1 086 569,01 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216 175,34 | |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5 888,09 | 1 169,14 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | -607 798,21 | 885 032,11 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | -104 602,38 | -22 308,36 |
| 7 | Zmiana stanu należności | -84 956,76 | 86 836,59 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 129 920,28 | 3 603 918,18 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26 952,06 | -122 180,49 |
| 10 | Inne korekty (dotacje na działalność bieżącą i dofinansowanie do staży) | -129 065,72 | -70 880,79 |
| III | Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 725 930,63 | 6 229 789,13 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) zbycie aktywów finansowych, | 0,00 | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | |
| | - odsetki | 0,00 | |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | |
| II | Wydatki | 12 182 530,29 | 7 567 718,65 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 921 942,23 | 413 624,23 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9 963 227,00 | 5 351 690,87 |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne (zmiana stanu zobow.dział. Inwestycyjnej) | 1 297 361,06 | 1 802 403,55 |
| III | Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 182 530,29 | -7 567 718,65 |

Bardano
20.04.2012
9

| Rachunek przepływów pieniężnych | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 1.01-31.12.2011 | 1.01-31.12.2010 |
| C | Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 11 799 139,56 | 120 880,79 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 4 114 808,83 | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | |
| 4 | Inne wpływy finansowe (dotacje na rozwój i dział.bieżącą, darowizny fin.) | 7 684 330,73 | 120 880,79 |
| II | Wydatki | 835 222,99 | 0,00 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | |
| 2 | Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | |
| 3 | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | |
| 4 | Spląty kredytów i pożyczek | 619 047,65 | |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | |
| 8 | Odsetki | 216 175,34 | |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | |
| III | Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 963 916,57 | 120 880,79 |
| D | Przeptywy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -492 683,09 | -1 217 048,73 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -492 683,09 | -1 217 048,73 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 506 400,58 | 1 723 449,31 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 13 717,49 | 506 400,58 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Sławomir Kmak

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 1.01-31.12.2011 | 1.01-31.12.2010 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5 849 414,66 | 4 945 789,31 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5 849 414,66 | 4 945 789,31 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6 227 690,29 | 6 105 698,68 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 146 489,21 | 121 991,61 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 146 489,21 | 121 991,61 |
| | - dotacje na rozwój | | 50 000,00 |
| | - dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozw. | 146 489,21 | 71 991,61 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| | - | | |
| 1.2 | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6 374 179,50 | 6 227 690,29 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1 | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| 2.2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| | a) zwiększenie | | |
| | b) zmniejszenie | | |
| 3.1 | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0,00 | 830 763,75 |
| 4.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | -830 763,75 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | | |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | - z kapitału z aktualizacji wyceny | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 830 763,75 |
| | - pokrycia straty | | 830 763,75 |
| | - | | |
| 4.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 5.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - prawo wieczystego użytkowania gruntów | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia środków trwałych | | |
| | - trwała utrata wartości środków trwałych | | |
| 5.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| Zestawienie zmian w kapitale | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 1.01-31.12.2011 | 1.01-31.12.2010 |
| 6 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr. | | |
| 6.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki od środków funduszu restrukturyzacji | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| 6.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -378 275,63 | -1 707 249,00 |
| 7.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 781 633,74 | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.2 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 781 633,74 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 781 633,74 | 0,00 |
| | przeznaczenie na kapitał zapasowy | | |
| | przeznaczenie na ZFŚS | | |
| | pokrycie straty | 781 633,74 | |
| 7.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | -1 159 909,37 | -1 707 249,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1 159 909,37 | -1 707 249,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 781 633,74 | 547 339,63 |
| | - pokrycie straty z zysku netto | 781 633,74 | 547 339,63 |
| 7.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -378 275,63 | -1 159 909,37 |
| 7.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -378 275,63 | -1 159 909,37 |
| 8 | Wynik netto | -289 467,33 | 781 633,74 |
| | a) zysk netto | | 781 633,74 |
| | b) strata netto | -289 467,33 | |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5 706 436,54 | 5 849 414,66 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 706 436,54 | |

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają Noty nr 1 - 6.
2. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów wynosi 429.151,70 zł – Nota nr 6.
3. Stany początkowe i końcowe zapasów, należności i inwestycji krótkoterminowych zawierają Noty nr 7,8,10. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. zawiera Nota nr 9.
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu założycielskiego, zakładu oraz nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym.
5. Propozycję podziału zysku za 2011 rok przedstawia Nota nr 12.
6. Zmiany w stanie rezerw w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe przedstawia nota nr 14.
7. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy zawierają Noty nr 13 i 15.
8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawierają Noty nr 16, 17, 18.
9. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Szpitala zawiera Nota nr 19.
10. Wykaz zobowiązań i należności warunkowych zawiera Nota nr 20.

II.

1. Informacje o przychodach i kosztach zawierają Noty nr 21-26.
2. Nie tworzono odpisów aktualizujących wartość zapasów.
3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w tym na ochronę środowiska przedstawia Nota nr 27.
4. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych zawiera Nota nr 28. Straty i Zyski nadzwyczajne w 2011r nie wystąpiły.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto zawiera Nota nr 29.

6. Objaśnienia struktury środków pieniężnych, przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych zawiera Nota nr 32.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – Nota nr 30

IV.

1. **Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych** powodujące obowiązek wykazania ich w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. **Po dniu bilansowym** nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego.
3. Nie dokonano w roku obrotowym **zmian zasad rachunkowości**, metody wyceny ani też zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które mogłyby wywrzeć **istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy** jednostki.

V. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego.

Należne wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok wynosi 4.182,00 złotych brutto - Nota nr 31.

VI. Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności.

VII. Inne informacje

W toczącym się postępowaniu sądowym z powództwa EKO-REM-BUD Jan Cabak przeciwko SPZOZ przed Sądem Okręgowym w Krakowie do sygn. IX GC 635/10 o zapłatę kwoty 3.431.744,88 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu, odbyła się tylko jedna rozprawa w dniu 19.04.2011 w trakcie, której nastąpiło uchylenie zabezpieczeń jakie dokonał Powód na podstawie nakazu zapłaty wydanego w sprawie. Spowodowało to szereg działań ze strony powodowej – min. wnioski o wyłączenie sędziów. W chwili obecnej rozpatrywane są kolejne wnioski oraz zażalenia strony powodowej, łącznie z wnioskami o zwolnienie od opłat sądowych, co w sposób skuteczny uniemożliwia rozpoczęcie merytorycznego rozpoznania sprawy.

Wpłynęło kolejne pismo procesowe Konsorcjum firm: F.U. „EKO-REM-BUD” Jan Cabak i P.P.B. GRAPHBUD Sp. z o.o. z dnia 10.02.2011 r o zapłatę pozostałej należności wynikającej z wystawionej faktury VAT nr 17/7/2010 tj. kwoty 1.653.152,80 zł wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa. Strona powodowa domaga się zapłaty kwoty 1.653.152,80 zł z tytułu częściowego zwrotu wartości wykonanych robót budowlanych oraz zabezpieczenie powództwa poprzez zajęcie przez Komornika rachunków bankowych Szpitala oraz środków pieniężnych przysługujących z NFZ. Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie sygn. IX GC 102/11 Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa. Powód wniósł zażalenie na postanowienie, Sąd zażalenie to oddalił Postanowieniem z dnia 6 września 2011 r.

Wartość prac wykonanych w sposób prawidłowy przez Powoda ustalono w drodze inwentaryzacji na kwotę 3.431.744,88 zł brutto. W trakcie dalszej realizacji inwestycji, przez Wykonawcę wyłonionego w drodze ponownego przetargu, okazało się, iż instalacja gazów medycznych zakwalifikowana w inwentaryzacji jako wykonana prawidłowo, została wykonana w sposób wadliwy niezgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Wobec powyższego wartość wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace została ograniczona do kwoty 3.314.994,11 zł i rozliczona w drodze kompensaty należności przysługujących Szpitalowi zgodnie z postanowieniami umowy. Faktura VAT nr 17/7/2010 z dnia 15.07.2010r wystawiona przez Powoda opiewa na kwotę 5.084.897,68 zł brutto. Szpital odmówił zapłaty faktury przedstawionej przez Powoda, uznając, iż brak jest podstaw faktycznych do zapłaty kwoty wskazanej na fakturze. Kwota dochodzona przez Powoda w kolejnym procesie sądowym wynika z różnicy wynagrodzenia na fakturze i kwoty wyliczonej w drodze inwentaryzacji (5.084.897,68 zł – 3.431.744,88 zł = 1.653.152,80 zł).

Rozprawę w przedmiotowej sprawie wyznaczono na 20.12.2011r, rozprawa ta została odroczone ze względu na wniosek Powoda o wyłączenie Sędziego prowadzącego. Następnie Powód złożył zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłaty sądowej w wysokości 30,00 zł.

Krynica Zdrój, 28.03.2012r

Sporządził:

Zatwierdził:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
[Signature]
mgr Cecylia Chłromańska

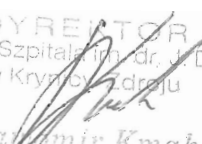
DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
[Signature]
Sławomir Kmak

| Nota nr 1 | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|----------|---|------------|
| Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto | | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | | | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem |
| | | | | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz | know-how | | |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | | | 74 988,63 | | | | 74 988,63 |
| 2 | Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 96 399,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 399,01 |
| a | zakup | | | | | | | 0,00 |
| b | przyjęcie z inwestycji | | | 96 399,01 | | | | 96 399,01 |
| c | przemieszczenia | | | | | | | 0,00 |
| d | wkład niepieniężny (aport) | | | | | | | 0,00 |
| e | spadek, darowizna | | | | | | | 0,00 |
| f | aktualizacja wartości | | | | | | | 0,00 |
| g | przemieszczenia | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | sprzedaż | | | | | | | 0,00 |
| b | likwidacja | | | | | | | 0,00 |
| c | przemieszczenia | | | | | | | 0,00 |
| d | wkład niepieniężny (aport) | | | | | | | 0,00 |
| e | darowizna | | | | | | | 0,00 |
| f | aktualizacja wartości | | | | | | | 0,00 |
| g | niedobory | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | 0,00 | 171 387,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 387,64 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju

 mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju

 Sławomir Kmak

| Nota nr 2 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------|---|---|----------|---|------------|
| Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | | | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem |
| | | | | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, | know-how | | |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | | | 43 655,33 | | | | 43 655,33 |
| 2 | Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 10 997,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 997,68 |
| a | naliczenie umorzenia (amortyzacja) | | | 10 997,68 | | | | 10 997,68 |
| b | przemieszczenia | | | | | | | 0,00 |
| c | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | sprzedaż | | | | | | | 0,00 |
| b | likwidacja | | | | | | | 0,00 |
| c | przemieszczenia | | | | | | | 0,00 |
| d | wkład niepieniężny (aport) | | | | | | | 0,00 |
| e | darowizna | | | | | | | 0,00 |
| f | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | 0,00 | 54 653,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 653,01 |
| 5 | Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Stan na dzień 31.12.2010 | | | | | | | 0,00 |
| a | Zwiększenia odpisów | | | | | | | 0,00 |
| b | Zmniejszenia odpisów | | | | | | | 0,00 |
| 6 | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wartość netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 31 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 333,30 |
| 8 | Wartość netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 116 734,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 734,63 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Sławomir Kmak

| Nota nr 3 | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | 1 009 960,00 | 7 750 252,87 | 912 579,42 | 0,00 | 7 627 927,74 | 17 300 720,03 |
| 2 | Zwiększenia | 0,00 | 13 515 427,23 | 1 236 141,40 | 0,00 | 979 089,26 | 15 730 657,89 |
| a | przyjęcie bezpośrednio z zakupu | | 6 300,01 | 49 572,90 | | 769 670,31 | 825 543,22 |
| b | przyjęcie z inwestycji | | 13 509 127,22 | 1 183 296,70 | | 7 679,50 | 14 700 103,42 |
| c | otrzymanie jako aport | | | | | | 0,00 |
| d | otrzymanie z darowizny | | | 3 271,80 | | 201 739,45 | 205 011,25 |
| e | nadwyżki inwentaryzacyjne | | | | | | 0,00 |
| f | przejęcia z leasingu finansowego | | | | | | 0,00 |
| g | przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych | | | | | | 0,00 |
| h | aktualizacja wyceny śr. trwałych | | | | | | 0,00 |
| i | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 106 078,63 | 0,00 | 198 627,97 | 304 706,60 |
| a | likwidacja | | | 106 078,63 | | 198 627,97 | 304 706,60 |
| b | sprzedaż | | | | | | 0,00 |
| c | przekazanie jako aport | | | | | | 0,00 |
| d | przekazanie jako darowizna | | | | | | 0,00 |
| e | niedobory inwentaryzacyjne | | | | | | 0,00 |
| f | aktualizacja wyceny śr. trwałych | | | | | | 0,00 |
| g | | | | | | | 0,00 |
| h | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Stan na dzień 31.12.2011 | 1 009 960,00 | 21 265 680,10 | 2 042 642,19 | 0,00 | 8 408 389,03 | 32 726 671,32 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
363100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Sławomir Kmak

| Nota nr 4 | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | 0,00 | 3 533 817,03 | 730 722,56 | 0,00 | 6 154 283,68 | 10 418 823,27 |
| 2 | Zwiększenia | 0,00 | 396 937,82 | 203 723,24 | 0,00 | 951 226,52 | 1 551 887,58 |
| a | amortyzacja planowa okresu bieżącego | | 396 937,82 | 203 723,24 | | 951 226,52 | 1 551 887,58 |
| b | aktualizacja środków trwałych | | | | | | 0,00 |
| c | | | | | | | 0,00 |
| d | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 100 190,54 | 0,00 | 198 627,97 | 298 818,51 |
| a | umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych | | | 100 190,54 | 0,00 | 198 627,97 | 298 818,51 |
| b | umorzenie śr. trwałych sprzedanych | | | | | | 0,00 |
| c | umorzenie śr. trwałych darowanych | | | | | | 0,00 |
| d | umorzenie śr. tr. stanowiących niedobory | | | | | | 0,00 |
| e | umorzenie śr. tr. przekazanych w formie aportu | | | | | | 0,00 |
| f | umorzenie środków trwałych straconych | | | | | | 0,00 |
| g | umorzenie śr. trwałych aktualizowanych | | | | | | 0,00 |
| h | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | 3 930 754,85 | 834 255,26 | 0,00 | 6 906 882,23 | 11 671 892,34 |
| 5 | Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | | | | | | 0,00 |
| 6 | Stan na dzień 31.12.2010 | | | | | | 0,00 |
| a | Zwiększenia odpisów | | | | | | 0,00 |
| b | Zmniejszenia odpisów | | | | | | 0,00 |
| 7 | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wartość netto na początek okresu | 1 009 960,00 | 4 216 435,84 | 181 856,86 | 0,00 | 1 473 644,06 | 6 881 896,76 |
| 9 | Wartość netto na koniec okresu | 1 009 960,00 | 17 334 925,25 | 1 208 386,93 | 0,00 | 1 501 506,80 | 21 054 778,98 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
Sławomir Kmak

| Nota nr 5 | | |
|--|--|---------------|
| Zmiany w stanie środków trwałych w budowie | | |
| Lp. | Tytuł | Wartość |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | 5 712 967,14 |
| 2 | Zwiększenia nakładów w ciągu roku | 10 059 626,01 |
| a | Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych | 10 059 626,01 |
| b | Zadania inwestycyjne własne | |
| c | | |
| 3 | Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów | 14 796 502,43 |
| a | Przekazane do eksploatacji środki trwałe | 14 796 502,43 |
| b | Przekazane do eksploatacji środki obrotowe | |
| c | Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej | |
| d | Nakłady sprzedane, darowizny | |
| e | Nakłady bez efektu gospodarczego | |
| f | Zlikwidowane | |
| 4 | Stan na dzień 31.12.2011 | 976 090,72 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
0631100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Stefan Knaq

| Nota nr 6 | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wartość początkowa) | | | |
| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2010 |
| 1 | Środki trwałe własne | 32 726 671,32 | 17 300 720,03 |
| 2 | w tym: nieruchomości otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od organu założycielskiego-ujęte w aktywach | 3 513 042,93 | 3 513 042,93 |
| 3 | Środki trw.używane na podst.najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach | 429 151,70 | 237 281,70 |
| RAZEM | | 33 155 823,02 | 17 538 001,73 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
[Podpis]
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
[Podpis]
Sławomir Kmak

| Nota nr 7 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|
| Zapasy składników majątku obrotowego | | | | | | | | | |
| Lp. | Zapasy według rodzaju | Stan na dzień 31.12.2011 | | | | Stan na dzień 31.12.2010 | | | |
| | | Wartość według ceny nabycia | Wartość według ceny zakupu | Wartość według kosztów wytworzenia | Wysokość odpisów aktualizujących | Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz. | Wartość brutto | Wysokość odpisów aktualizujących | Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz. |
| 1 | Materiały | 0,00 | 627 802,81 | 0,00 | 0,00 | 627 802,81 | 523 200,43 | 0,00 | 523 200,43 |
| a | surowce | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| b | pozostałe materiały | | 627 802,81 | | | 627 802,81 | 523 200,43 | | 523 200,43 |
| 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 |
| | RAZEM | 0,00 | 627 802,81 | 0,00 | 0,00 | 627 802,81 | 523 200,43 | 0,00 | 523 200,43 |

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania

| Lp. | Zapasy według rodzaju | Okres zalegania w dniach | | | | Razem | Wysokość odpisów aktualiz. |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|----------------------------|
| | | do 6 m-cy | 6 m-cy do 1 rok | 1 - 2 lat | ponad 2 lata | | |
| 1 | Materiały | 623 581,81 | 861,00 | 3 360,00 | | 627 802,81 | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | | 0,00 | |
| 3 | Produkty gotowe | | | | | 0,00 | |
| 4 | Towary | | | | | 0,00 | |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-30
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Stanisław Kmak

| Nota nr 8 | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Należności | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2011 | | | Stan na dzień 31.12.2010 | | |
| | | wartość brutto | odpisy aktualizujące | wartość netto | wartość brutto | odpisy aktualizujące | wartość netto |
| Należności długoterminowe ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych | | | 0,00 | | | 0,00 |
| b) | od pozostałych jednostek | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe ogółem: | | 7 078 286,83 | 4 938 652,24 | 2 139 634,59 | 7 036 358,37 | 4 981 680,54 | 2 054 677,83 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 7 078 286,83 | 4 938 652,24 | 2 139 634,59 | 7 036 358,37 | 4 981 680,54 | 2 054 677,83 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 149 793,79 | 21 434,67 | 2 128 359,12 | 2 073 319,41 | 19 784,34 | 2 053 535,07 |
| | - do 12 miesięcy | 2 149 793,79 | 21 434,67 | 2 128 359,12 | 2 073 319,41 | 19 784,34 | 2 053 535,07 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 0,00 | | | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 11 275,47 | | 11 275,47 | | | 0,00 |
| c) | inne | 41 856,40 | 41 856,40 | 0,00 | 114 374,60 | 113 231,84 | 1 142,76 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 4 875 361,17 | 4 875 361,17 | 0,00 | 4 848 664,36 | 4 848 664,36 | 0,00 |
| | w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłaty do 12 m-cy | | | 0,00 | | | 0,00 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Stasimir Kmak

.....
Podpis Dyrektora

| Nota nr 9 | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|------------|--|----------------------------|
| Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych (wg tytułów należności) | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Odpis na należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u> | | | | Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | |
| | | z tytułu dostaw i usług | | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń | inne | | dochodz. na drodze sądowej |
| | | o okresie spłaty do 12 miesięcy | o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy | | | | |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | 19 784,34 | | | 113 231,84 | 4 848 664,36 | 4 981 680,54 |
| 2 | Zwiększenia | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 2 009 478,16 | 2 012 074,16 |
| a | dokonanie odpisu | 2 346,00 | | | 250,00 | 1 990 491,62 | 1 993 087,62 |
| b | przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów) | 0,00 | | | | 18 986,54 | 18 986,54 |
| 3 | Zmniejszenia | 695,67 | 0,00 | 0,00 | 71 625,44 | 1 982 781,35 | 2 055 102,46 |
| a | zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac. | | | | 51 174,90 | | 51 174,90 |
| b | zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans. | 695,67 | | | | | 695,67 |
| c | wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2) | | | | 1 464,00 | 1 982 781,35 | 1 984 245,35 |
| d | przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów) | | | | 18 986,54 | | 18 986,54 |
| e | inne (korekta odpisów) | | | | | | 0,00 |
| 4 | Stan na dzień 31.12.2011 | 21 434,67 | 0,00 | 0,00 | 41 856,40 | 4 875 361,17 | 4 938 652,24 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000370587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cerylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Stanisław Kmak

| Nota nr 10 | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|
| Inwestycje krótkoterminowe | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2011 | | | Stan na dzień 31.12.2010 | | |
| | | Wartość brutto | Wysokość odpisów aktualizujących | Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz. | Wartość brutto | Wysokość odpisów aktualizujących | Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz. |
| I. | Inwestycje krótkoterminowe | 13 717,49 | 0,00 | 13 717,49 | 506 400,58 | 0,00 | 506 400,58 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 717,49 | 0,00 | 13 717,49 | 506 400,58 | 0,00 | 506 400,58 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 717,49 | 0,00 | 13 717,49 | 506 400,58 | 0,00 | 506 400,58 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 717,49 | | 13 717,49 | 506 400,58 | | 506 400,58 |
| | - inne środki pieniężne | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 0,00 | | | 0,00 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 Sławomir Kmak

| Nota nr 11 | | | | |
|---|---|--|--------------------------|------|
| Zmiany w stanie kapitałów/funduszy zapasowych i rezerwowych | | | | |
| Lp. | Tytuł | Wartość | | |
| 1. | Zmiany w stanie kapitału/funduszu zapasowego | Stan na dzień 31.12.2010 | 0,00 | |
| | a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| | | - z podziału zysku (ustawowo) | | |
| | | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | | - z kapitału z aktualizacji wyceny | | |
| | b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | | - pokrycia straty | 0,00 | |
| | | | | |
| | | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | |
| 2. | Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | Stan na dzień 31.12.2010 | | |
| | a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | | - prawo wieczystego użytkowania gruntów | | |
| | | | | |
| | b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | | - zbycia środków trwałych | | |
| | | - trwała utrata wartości środków trwałych | | |
| | | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | |
| | 3. | Zmiany w stanie pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | Stan na dzień 31.12.2010 | |
| | | a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 |
| - dotacje na rozwój | | | | |
| | | | | |
| b | | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mgr Alicja Choromańska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Dyrektora

Krynica-Zdrój, 28.03.2012

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

| Nota nr 12 | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy | | |
| Lp. | Tytuł | Wartość |
| 1 | Podwyższenie kapitału podstawowego | |
| 2 | Zmniejszenie funduszu zakładu | |
| 3 | Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy | |
| 4 | Zwiększenie straty z lat ubiegłych | -289 467,33 |
| 5 | Pozostałe odpisy - darowizny | |
| 6 | | |
| 7 | Zysk/Strata netto | -289 467,33 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 mgr Cecylia Choromańska

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 Sławomir Kmak

.....
 Podpis Dyrektora

| Nota nr 13 | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|--------------|
| Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty | | | | | | | |
| Lp. | | Wobec jednostek powiązanych | Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki | Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe | Wobec pozostałych jednostek - inne | Razem |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | | 4 109 607,83 | | | | 4 109 607,83 |
| 2 | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | 6 919 131,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919 131,58 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - do 1 roku | | 571 428,60 | | | | 571 428,60 |
| | - powyżej 1 roku do 3 lat | | 1 142 857,20 | | | | 1 142 857,20 |
| | - powyżej 3 lat do 5 lat | | 1 917 159,55 | | | | 1 917 159,55 |
| | - powyżej 5 lat | | 3 287 686,23 | | | | 3 287 686,23 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 mgr Cecylia Choromańska

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 Tomir Kmak

.....
 Podpis Dyrektora

| Nota nr 14 | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Zmiany w stanie rezerw | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe | | Pozostałe rezerwy | | Razem |
| | | | długoterminowe | krótkoterminowe | długoterminowe | krótkoterminowe | |
| 1 | Stan na dzień 31.12.2010 | | 1 114 172,00 | 68 906,00 | | 849 802,11 | 2 032 880,11 |
| 2 | Zwiększenia | 0,00 | 78 668,00 | 112 161,00 | 0,00 | 95 724,02 | 286 553,02 |
| | Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw | | 78 668,00 | 112 161,00 | | 51 174,90 | 242 003,90 |
| | przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw) | | | | | 44 549,12 | 44 549,12 |
| 3 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 351,23 | 894 351,23 |
| a | zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi | | | | | | 0,00 |
| b | zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi | | | | | | 0,00 |
| c | wykorzystanie rezerw | | | | | | 0,00 |
| d | przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw) | | | | | 894 351,23 | 894 351,23 |
| e | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Stan na dzień 31.12.2011 | 0,00 | 1 192 840,00 | 181 067,00 | 0,00 | 51 174,90 | 1 425 081,90 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
[Podpis]
mgr Cecylia Choromańska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
[Podpis]
Sławomir Kmak

.....
Podpis Dyrektora

| Nota nr 15 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej | | | | | | | | | |
| Lp. | Treść | Stan na dzień 31.12.2010 | Stan na dzień 31.12.2011 | Struktura wiekowa | | | | | |
| | | | | Nieprzetemino wane | Zobowiązania przeterminowane | | | | |
| | | | | | do 90 dni | 90 - 180 dni | 180 - 360 dni | 1 - 3 lat | powyżej 3 lat |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. | do 12 miesięcy | | 0,00 | | | | | | |
| b. | powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | | | | | | |
| 1.2 | inne | | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 4 020 547,16 | 3 564 740,15 | 3 564 740,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | kredyty i pożyczki | | 686 237,43 | 686 237,43 | | | | | |
| 2.2 | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | | | | | | |
| 2.3 | inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | | | | | | |
| 2.4 | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 839 050,57 | 922 347,99 | 922 347,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. | do 12 miesięcy | 839 050,57 | 922 347,99 | 922 347,99 | | | | | |
| b. | powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | | | | | | |
| 2.5 | zaliczki otrzymane na dostawy | | 0,00 | | | | | | |
| 2.6 | zobowiązania wekslowe | | 0,00 | | | | | | |
| 2.7 | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 682 413,01 | 658 367,22 | 658 367,22 | | | | | |
| 2.8 | z tytułu wynagrodzeń | 524 680,00 | 519 950,14 | 519 950,14 | | | | | |
| 2.9 | inne | 1 974 403,58 | 777 837,37 | 777 837,37 | | | | | |
| 3 | Fundusze specjalne | 33 656,52 | 8 260,18 | 8 260,18 | | | | | |
| | Razem | 4 054 203,68 | 3 573 000,33 | 3 573 000,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
Sławomir Kmak

| Nota nr 16 | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe</i> | | | |
| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2010 |
| 1 | Czynsze, dzierżawy płatne z góry | | |
| 2 | Ubezpieczenia majątkowe i OC | 203 620,00 | 122 166,66 |
| 3 | Remonty środków trwałych | | |
| 4 | Prenumeraty | | |
| 5 | Koszty finansowe rozliczane w czasie | | |
| 6 | Koszty przygotowania nowej produkcji | | |
| 7 | Koszty prac rozwojowych | | |
| 8 | Wykonane świadczenia zdrowotne- umowa NFZ | 126 606,05 | 341 220,53 |
| 9 | Naliczone odsetki od lokaty na dzień bilansowy | | |
| 10 | Abonament telefoniczny | | |
| 11 | Aktualizacja programu KS-PPS | | |
| 12 | Aktualizacja licencji U70 | | 1 032,01 |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| RAZEM | | 330 226,05 | 464 419,20 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

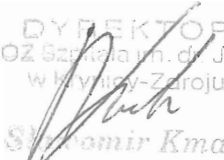
DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy-Zdroju
Slawomir Kmak

| Nota nr 17 | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i> | | | | |
| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2011 | W tym :przychody podlegające opodatkowaniu | Stan na dzień 31.12.2010 |
| Ujemna wartość firmy | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe: | | 7 635 334,92 | | 128 788,96 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe | | 7 089 439,14 | | 126 105,86 |
| 1 | Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych | 7 089 439,14 | | 126 105,86 |
| 2 | Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON | | | |
| 3 | Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe | | 545 895,78 | | 2 683,10 |
| 1 | Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych | 545 895,78 | | 2 683,10 |
| 2 | Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON | | | |
| 3 | Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry | | | |
| 4 | | | | |
| RAZEM | | 7 635 334,92 | | 128 788,96 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju

 mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy-Zdroju

 Sławomir Kmak

| Nota nr 18 | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw</i> | | | | |
| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2011 | pozycja w bilansie | Stan na dzień 31.12.2010 |
| 1 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe | 1 192 840,00 | B.I.2. | 1 114 172,00 |
| a | Rezerwy na świadczenia emerytalne | 349 818,00 | | 380 333,00 |
| b | Rezerwy na nagrody jubileuszowe | 843 022,00 | | 733 839,00 |
| c | Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami | | | |
| d | Inne rezerwy na przewidywane koszty | | | |
| e | | | | |
| 2 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe | 181 067,00 | B.I.2. | 68 906,00 |
| a | Rezerwy na świadczenia emerytalne | 40 459,00 | | 16 409,00 |
| b | Rezerwy na nagrody jubileuszowe | 140 608,00 | | 52 497,00 |
| c | Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami | | | |
| d | Inne rezerwy na przewidywane koszty | | | |
| e | Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem | | | |
| f | | | | |
| | RAZEM | 1 373 907,00 | B.I.2. | 1 183 078,00 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
[Podpis]
mgr Cecylia Choromańska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
[Podpis]
Sławomir Kmak

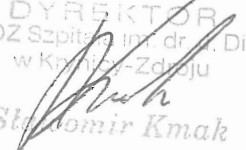
.....
Podpis Dyrektora

| Nota nr 19 | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| <i>Zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki</i> | | | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie | Kwota zabezpieczenia | |
| | | na majątku trwałym | na majątku obrotowym |
| I | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| II | Wobec pozostałych jednostek | | |
| 1 | Hipoteka zwykła i kaucyjna- zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego, a także innych związanych z kredytem zobowiązań - umowa kredytowa nr KR-09-00922 z dnia 28.09.2009r na kwotę 4.000.000,00 zł | 6 400 000,00 | |
| 2 | Zabezpieczenie uzyskane w oparciu o nakaz zapłaty z 23.09.2010 sygn. IX.GNc.825/10 z powództwa Jana Cabaka i P.P. Graphbud Sp. z o.o. W Nowym Sączu o zapłatę 3.431.744,88 zł z ustawowymi odsetkami od 30.07.2010r | | 3 703 677,59 |
| RAZEM | | 6 400 000,00 | 3 703 677,59 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju

 mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy-Zdroju

 Sławomir Kmak

| Nota nr 20 | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Zobowiązania i należności warunkowe | | | |
| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2010 |
| I | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 1 | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| a | nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego | | |
| b | udzielone gwarancje | | |
| c | udzielone poręczenia, w tym wekslowe | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | Należności | 0,00 | 0,00 |
| a | spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia | | |
| b | otrzymane gwarancje | | |
| c | umowy przedwstępne | | |
| | | | |
| | | | |
| II | Wobec pozostałych jednostek | | |
| 1 | Zobowiązania | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| a | nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego | | |
| b | udzielone gwarancje | | |
| c | udzielone poręczenia, w tym wekslowe | | |
| | Weksel in blanco tytułem zabezp. należytego wyk. umowy nr ZON.8217-2/7/U/2008-Powiat Nowosądecki | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Weksel in blanco tyt. zabezp.spląty kredytu inwest. umowa nr KR-09-00922 z 28.09.2009r - BPS S.A./Kraków i BS Muszyna-Kryn.30.11.17r. | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | | |
| 2 | Należności | 179 583,89 | 1 169 565,09 |
| a | spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia (S.Łodej- 4465,20;M.Cabak 2.315, P.Chruściel 550,-P.Kosiba 744,-Dudek Patryk 816,- R.Szlachcic 745,-Z.Szweda 5.010,42;A.Urbański 721,48; J.Topór 887,10; L.Wieczorkiewicz 4.878,60; A.Kucia 2225,12; T. Lisowski 370,50; R.Wnęk 919,-) | 24 647,42 | 24 647,42 |
| b | otrzymane gwarancje- gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 250001152252 z dnia 8.06.2009r-roboty bud.EKO-REM-BUD - 142.750,06 zł do 14.01.2014; oraz "OLEXBUD" nr 250001219972 z dnia 18.06.2010 - 989.981,20 zł oraz INSTAL-BUD - 12.186,41 zł. | 154 936,47 | 1 144 917,67 |
| c | umowy przedwstępne | | |
| | | | |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-36
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

Krynica-Zdrój, 28.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

.....mgr. Cecylia Garamańska
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

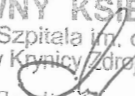
DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

.....mgr. Sławomir Kmak

Podpis Dyrektora

| Nota nr 21 | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna) | | | | | | | |
| Lp. | Tytuł | 1.01-31.12.2011 | | | 1.01-31.12.2010 | | |
| | | Kraj | Eksport | Ogółem | Kraj | Eksport | Ogółem |
| 1 | Przychód ze sprzedaży towarów i mat. w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | | | 0,00 | | | 0,00 |
| a | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| b | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| c | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| d | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 943,42 | 0,00 | 274 943,42 |
| | - od jednostek powiązanych | | | 0,00 | | | 0,00 |
| a | Refundacja kosztów za staże i rezydentury lekarzy | | | 0,00 | 69 969,92 | | 69 969,92 |
| b | Dofin. z PFRON do wynagr.pracowników niepełnos. | | | 0,00 | 158 707,96 | | 158 707,96 |
| c | Dotacje odpis.równol. do odpisów amortyzacyjnych | | | 0,00 | | | 0,00 |
| d | pozostałe (uarty, dotacje, refundacja za magazyni razem mat.) | | | 0,00 | 46 265,54 | | 46 265,54 |
| 3 | Przychód ze sprzedaży usług, w tym: | 25 122 234,43 | 0,00 | 25 122 234,43 | 24 300 313,52 | 0,00 | 24 300 313,52 |
| | - od jednostek powiązanych | | | 0,00 | | | 0,00 |
| b | Sprzedaż usług zdrowotnych - kontrakt z NFZ | 23 333 613,46 | | 23 333 613,46 | 23 590 153,73 | | 23 590 153,73 |
| c | Sprzedaż usług zdrow. - ponad limit kontraktu z NFZ | 929 822,09 | | 929 822,09 | | | 0,00 |
| d | Pozostałe usługi zdrowotne | 722 304,85 | | 722 304,85 | 568 567,30 | | 568 567,30 |
| e | Usługi najmu, dzierżawy i pozostałe | 136 494,03 | | 136 494,03 | 141 592,49 | | 141 592,49 |
| | RAZEM | 25 122 234,43 | 0,00 | 25 122 234,43 | 24 575 256,94 | 0,00 | 24 575 256,94 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

Sławomir Kmak

| Nota nr 22 | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Koszty w układzie rodzajowym</i> | | | | |
| Lp. | Treść | 1.01-31.12.2011 | w tym: n.k.u.p. | 1.01-31.12.2010 |
| A | Koszty według rodzajów | x | x | x |
| 1 | Amortyzacja | 1 562 885,26 | 519 555,57 | 1 086 569,01 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 4 683 655,82 | 820,00 | 4 586 090,48 |
| 3 | Usługi obce: | 6 568 765,70 | 90,00 | 6 070 705,45 |
| a | transportowe, | 387 964,69 | | 339 697,36 |
| b | remontowe oraz konserwacja i naprawa sprzętu medycznego i niemedycznego | 309 410,91 | | 161 816,14 |
| c | dyżury kontraktowe | 4 274 561,87 | | 4 096 379,52 |
| d | pozostałe usługi | 1 596 828,23 | 90,00 | 1 472 812,43 |
| 4 | Podatki i opłaty | 40 689,32 | | 68 913,00 |
| 5 | Wynagrodzenia | 9 312 200,75 | 109 576,95 | 9 484 587,65 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 080 210,09 | 173 635,95 | 2 061 294,65 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe: | 298 388,24 | 20 808,79 | 156 062,74 |
| a | ubezpieczenia | 254 581,00 | | 146 600,00 |
| b | koszty reprezentacji i reklamy | 25 546,19 | 19 408,79 | 1 518,11 |
| c | podróże służbowe | 8 920,71 | | 6 544,63 |
| d | pozostałe | 9 340,34 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 8 | RAZEM koszty wg rodzajów | 24 546 795,18 | 824 487,26 | 23 514 222,98 |
| B | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 |
| C | Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| D | Zmiana stanu produktów +/- | -110 407,67 | x | -11526,75 |
| a | produkty gotowe | | x | |
| b | produkcja niezakończona | | x | |
| c | rozliczenia międzyokresowe kosztów | -110 407,67 | x | -11 526,75 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Stanisław Kmak

.....
Podpis Dyrektora

| Nota nr 23 | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Pozostałe przychody operacyjne</i> | | | | |
| Lp. | Treść | 1.01-31.12.2011 | w tym : wyłączone z opodatkowania | 1.01-31.12.2010 |
| I. | ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zysk ze sprzedaży środ. trw., środ. trw. w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| b | wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| 2 | Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny | | | |
| 3 | Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny | | | |
| 4 | Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| b | koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji) | | | |
| 5 | Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| 6 | Niedobory niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. | DOTACJE | 261 422,35 | 261 422,35 | 0,00 |
| | Dotacje UE- do majątku trwałego działalności bieżącej | 261 422,35 | 261 422,35 | |
| III. | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 426 667,67 | 265 494,29 | 3 451 337,32 |
| 1 | Uzyskane i naliczone kary, grzywny, odszkodowania | 19 304,04 | 6 500,00 | 3 122 419,37 |
| 2 | Przedawnione zobowiązania | | | 3 754,05 |
| 3 | Wyegzekwowane odpisane należności | | | |
| 4 | Darowizny - przychody z tyt. rozliczenia śr. trwałych równolegle do umorzenia | 25 818,74 | 25 818,74 | |
| 5 | Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności | 51 174,90 | | 162 210,75 |
| 6 | Darowizny majątku obrotowego- leki, finansowe | 59 727,69 | | |
| 7 | Zwrot składek ZUS w związku z przekroczeniem granicznej kwoty podst.wymiaru - z lat ubiegłych | 694,26 | | 495,29 |
| 8 | Dofinansowanie do staży i rezydenrur | 85 472,25 | 85 472,25 | |
| 9 | Odpady pokonsumpcyjne, przechowywanie zwłok, recepty itp. | 25 398,89 | | 3 309,74 |
| 10 | Umorzone zobowiązania - z tytułu podatku od nieruchomości | | | 150 522,10 |
| 11 | Różnice z zaokrągleń | 2,95 | | 2,95 |
| 12 | Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON-naliczone | 147 703,30 | 147 703,30 | |
| 13 | Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności | 2 486,00 | | 3 600,00 |
| 14 | Wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS | 211,07 | | 310,01 |
| 15 | Przychody z tytułu prowadzenia ubezpieczeń pracowniczych | 4 473,58 | | 4 713,06 |
| 16 | Dofinansowanie z US do zakupu kas fiskalnych | 4 200,00 | | |
| | RAZEM | 688 090,02 | 526 916,64 | 3 451 337,32 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mgr Cecylia Choromańska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
.....
Podpis Dyrektora
Sławomir Kmak

| Nota nr 24 | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Pozostałe koszty operacyjne</i> | | | | |
| Lp. | Tytuł | 1.01-31.12.2011 | w tym: n.k.u.p. | 1.01-31.12.2010 |
| I. | STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH | 5 888,09 | 0,00 | 1 169,14 |
| 1 | Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| b | wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| 2 | Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny | | | |
| 3 | Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny | | | |
| 4 | Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego | 5 888,09 | 0,00 | 1 169,14 |
| a | przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| b | koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji) | 5 888,09 | | 1 169,14 |
| 5 | Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| 6 | Niedobory niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. | AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH | 1 090 576,39 | 1 090 576,39 | 2 726 372,99 |
| a | trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa | | | |
| b | utrata wartości zapasów | | | |
| c | utrata wartości należności | 1 090 576,39 | 1 090 576,39 | 2 726 372,99 |
| | | | | |
| III. | INNE KOSZTY OPERACYJNE | 84 139,31 | 51 174,90 | 963 585,95 |
| 1 | Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne | 185,13 | | 156,21 |
| 2 | Korekta ponadlimitów za 2010r | 1 063,33 | | |
| 3 | Zaokrąglenia podatku VAT, przekroczenie 30-krotności skł ZUS-korekta za 2010 | 3,47 | | |
| 4 | Koszty zastępstwa procesowego | 7 380,00 | | 9 900,00 |
| 5 | Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania | | | 4 430,43 |
| 6 | Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego | 22 756,35 | | 82 766,55 |
| 7 | Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych | 51 174,90 | 51 174,90 | 662 795,52 |
| 8 | Likwidacja materiałów, dokumentacji technicznej utrata wartości | 1 576,13 | | 27 200,00 |
| 9 | Naprawa laparoskopu objętego ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk | | | 25 815,14 |
| 10 | zapłata składki zdrowotnej za 1999r dot. 2009r., naliczony podatek od nieruchomości za lata ubiegłe | | | 150 522,10 |
| | RAZEM | 1 180 603,79 | 1 141 751,29 | 3 691 128,08 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

.....
mar. Cecylia Choromańska
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis Dyrektora

| Nota nr 25 | | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Przychody finansowe | | | | |
| Lp. | Tytuł | 1.01-31.12.2011 | w tym : wyłączone z opodatkowania | 1.01-31.12.2010 |
| I. | DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym od jednostek powiązanych | | | |
| II. | ODSETKI | 21 313,65 | 324,11 | 146 174,21 |
| | w tym od jednostek powiązanych | | | |
| 1 | Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | zapłacone | | | |
| b | nie zapłacone | | | |
| 2 | Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych | 19 489,44 | 0,00 | 45 842,43 |
| a | zapłacone | 19 489,44 | | 45 842,43 |
| b | nie zapłacone | | | 0,00 |
| 3 | Odsetki od należności od odbiorców | 1 824,21 | 324,11 | 100 331,78 |
| a | zapłacone | 1 500,10 | | 2 126,65 |
| b | nie zapłacone | 324,11 | 324,11 | 98 205,13 |
| - | | | | |
| III. | ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zysk ze zbycia papierów wartościowych | | | |
| 2 | Zysk ze zbycia udziałów | | | |
| 3 | Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych | | | |
| IV. | AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | INNE | 695,67 | 0,00 | 165 983,87 |
| 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | Przychody z tytułu różnic kursowych | | | |
| b | Koszty z tytułu różnic kursowych | | | |
| 2 | Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek | 695,67 | | 112 423,87 |
| 3 | Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych | | | |
| 4 | Odsetki umorzone - od zaległości w podatku od nieruchomości | | | 53 560,00 |
| | RAZEM | 22 009,32 | 324,11 | 312 158,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju

mgr. Cecylia Karamańska
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 Podpis Dyrektora
 Włodzisław Kmak

| Nota nr 26 | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>Koszty finansowe</i> | | | | |
| Lp. | Tytuł | 1.01-31.12.2011 | w tym: n.k.u.p. | 1.01-31.12.2010 |
| I. | ODSETKI | 230 189,34 | 14 014,00 | 54 005,31 |
| | w tym dla jednostek powiązanych | | | |
| 1 | Odsetki od zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | zapłacone | | | |
| b | nie zapłacone | | | |
| 2 | Odsetki od kredytów | 216 175,34 | 0,00 | 0,00 |
| a | zapłacone | 216 175,34 | | |
| b | nie zapłacone | | | |
| 3 | Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek | | | |
| 4 | Odsetki od obligacji własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | zapłacone | | | |
| b | nie zapłacone | | | |
| 5 | Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych | 13 923,00 | 13 923,00 | 371,31 |
| a | zapłacone | | | 371,31 |
| b | nie zapłacone | 13 923,00 | 13 923,00 | |
| 6 | Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku | | | |
| 7 | Odsetki od zobowiązań budżetowych zapłacone | 91,00 | 91,00 | 74,00 |
| 8 | Odsetki od zobowiązań budżetowych naliczone | | | 53 560,00 |
| II. | STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Strata na sprzedaży papierów wartościowych | | | |
| 2 | Strata na sprzedaży udziałów | | | |
| III. | AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | INNE | 52 709,12 | 52 709,12 | 285 186,48 |
| 1 | Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | Przychody z tytułu różnic kursowych | | | |
| b | koszty z tytułu różnic kursowych | | | |
| 4 | Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki) | 52 709,12 | 52 709,12 | 98 179,89 |
| 5 | Rezerwa na przewidywane zobowiązania z tytułu odsetek | | | 187 006,59 |
| | RAZEM | 282 898,46 | 66 723,12 | 339 191,79 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mer Cecylia Dnoromańska
.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
.....
Podpis Dyrektora
Sławomir Kmak

| Nota nr 27 | | | |
|---|---|--|---------------------|
| <i>Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe</i> | | | |
| Lp. | Tytuł | Poniesione nakłady w bieżącym roku obrotowym | Nakłady planowane |
| 1 | Projekt "Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju" | 7 272 172,96 | 0,00 |
| 2 | Projekt " Ochrona środowiska poprzez modernizację kotłowni oraz montaż systemu solarnego w Szpitalu w Krynicy Zdroju" | 777 101,88 | 1 026 194,76 |
| 3 | Projekt " E-Szpital w Krynicy Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej" | 1 877 534,22 | 1 201 942,07 |
| 4 | Dokument. tech.- ocieplenie stropodachów i wymiana c.o. w bud. Admin. Kostka brukowa, modernizacja dyżurki lekarskiej, montaż regałów | 132 816,95 | 748 534,83 |
| 5 | Urządzenia techniczne | 49 572,90 | 50 000,00 |
| 6 | Sprzęt i aparatura medyczna oraz pozostałe środki trwałe | 775 970,32 | 215 000,00 |
| RAZEM | | 10 885 169,23 | 3 241 671,66 |
| w tym na ochronę środowiska | | | |
| 1 | Kotłownia i kolektory słoneczne, wymiana instalacji c.o., wentylacja, oprawy oświetleniowe | 1 755 529,44 | 748 534,83 |
| 2 | | | |
| RAZEM | | 1 755 529,44 | 748 534,83 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mgr Cecylia Chajomańska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

[Podpis]
Podpis Dyrektora

| Nota nr 28 | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <i>Zyski i straty nadzwyczajne</i> | | | | |
| Lp. | ZYSKI NADZWYCZAJNE | 1.01-31.12.2011 | w tym : wyłączone z opodatkowania | 1.01-31.12.2010 |
| 1 | Odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych | | | |
| 2 | Nadwyżka równowartości nadających się do dalszego wykorzystania rzeczowych składników majątku (lub ich części) objętych skutkami zdarzeń losowych nad ich wartością księgową | | | |
| 3 | Przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki | | | |
| 4 | Obniżenie zobowiązań wynikające z postępowania układowego, ugodowego i naprawczego | | | |
| 5 | Odzyskane wartości związane z zawieszeniem lub zaniechaniem określonego rodzaju działalności | | | |
| 6 | | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | STRATY NADZWYCZAJNE | 1.01-31.12.2011 | w tym: n.k.u.p. | 1.01-31.12.2010 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Wartość netto składników majątku utraconego z powodu zdarzeń losowych oraz koszty usuwania tych zdarzeń | | | |
| 2 | Nadwyżka wartości netto rzeczowych składników majątku zbędnych z powodu zaniechania określonego rodzaju działalności oraz kosztów ich likwidacji lub sprzedaży nad przychodami z tego tytułu | | | |
| 3 | Wartość netto składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części jednostki, która podlega sprzedaży | | | |
| 4 | Koszty postępowania układowego, naprawczego, ugodowego oraz utracone w jego wyniku należności | | | |
| 5 | Koszty własne ubezpieczeń wynikające z zawartych umów | | | |
| 6 | | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

| Lp. | Tytuł | 1.01-31.12.2011 |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych | |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mer Cecylia Chorońska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

Stefan Kmak

Podpis Dyrektora

| Nota nr 29 | | |
|--|--|---------------------|
| <i>Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto</i> | | |
| Lp. | Tytuł | Wartość |
| A | Zysk brutto | -288 371,33 |
| B | Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu | 2 223 790,67 |
| C | Przychody nie podlegające opodatkowaniu | 527 240,75 |
| D | Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r. | 189 227,07 |
| E | Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego | |
| F | Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym | 695,67 |
| G | Inne przychody podlegające opodatkowaniu | 7 713 315,15 |
| H | Dochód do opodatkowania | 8 932 962,34 |
| I | Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania -dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe | 8 927 194,32 |
| J | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 5 768,02 |
| K | Podatek dochodowy | 1 096,00 |
| L | Odliczenie podatku od dywidend (art. 23) | |
| M | Podatek dochodowy po odliczeniach | 1 096,00 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
083/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
[Podpis]
mgr Cecylia Choromańska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
[Podpis]
Sławomir Kmak

.....
Podpis Dyrektora

| Nota nr 30 | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | 1.01-31.12.2011 | 1.01-31.12.2010 |
| 1 | lekarze | 13,68 | 16,27 |
| 2 | inni z wyższym wykształceniem medycznym | 8,20 | 8,85 |
| 3 | pielęgniarki | 130,19 | 133,43 |
| 4 | położne | 20,87 | 20,50 |
| 5 | technicy medyczni | 18,74 | 20,47 |
| 6 | pozostały personel medyczny | 19,08 | 20,81 |
| 7 | salowe | 48,68 | 47,88 |
| 8 | pracownicy administracji | 19,39 | 21,69 |
| 9 | obsługa | 15,00 | 14,58 |
| 10 | kapelan | 1,46 | 1,50 |
| 11 | stażyści i rezydenci | 2,11 | 1,25 |
| Zatrudnienie łączne | | 297,40 | 307,23 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 363/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
 Szymon Kmak

| Nota nr 31 | | |
|---|---|------------|
| Informacje o wynagrodzeniu podmiotu badającego sprawozdanie finansowe | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 1. | Badanie rocznego sprawozdania finansowego | 4 182,00 |
| 2. | Inne usługi poświadczające | |
| 3. | Usługi doradztwa podatkowego | |
| 4. | Pozostałe usługi: | 0,00 |
| a. | | |
| b. | | |
| c. | | |
| RAZEM | | 4 182,00 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Cichromańska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
Stanisław Kmak

.....
Podpis Dyrektora

| Nota nr 32 | | |
|---|--|-----------|
| Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zł |
| 1 | Środki pieniężne na koniec okresu według bilansu - poz. B III. c) | 13 717,49 |
| a) | zmiana stanu środków pieniężnych wywołana różnicami kursowymi | |
| b) | przeklasyfikowanie składników krótkoterminowych pomiędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieniężnymi (poz. III.B.1.c)) | |
| 4 | Środki pieniężne na koniec okresu według rachunku przepływów pieniężnych - poz. G | 13 717,49 |

| Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych | | | |
|---|---|---|--------------|
| Lp. | Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych | Tytuł | Kwota zł |
| | A.II.1. | Amortyzacja | 1 562 885,26 |
| | A.II.3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216 175,34 |
| | | - wyłączenie odsetek i dywidend otrzymanych (ze znakiem minus) | |
| | | - wyłączenie odsetek zapłaconych (ze znakiem plus) | 216 175,34 |
| | | - wyłączenie odsetek i dywidend naliczonych, lecz nieotrzymanych ani niewypłaconych (ze znakiem plus lub minus tj. przeciwnym do posiadanego) | |
| | | - inne korekty (wymienić) | |
| | A.II.4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5 888,09 |
| | | - korekta z wiazana z zyskiem (ze znakiem minus) lub stratą (ze znakiem plus) na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej | |
| | | - korekta związana z stratą (ze znakiem plus) na likwidacji składników działalności inwestycyjnej | 5 888,09 |
| | | - korekty wynikająca z przekazania darowizn niepieniężnych składników działalności inwestycyjnej (ze znakiem plus) | |
| | | - korekty dotyczące ujawnionych nadwyżek (ze znakiem minus) i niedoborów (ze znakiem plus) inwentaryzacyjnych składników działalności inwestycyjnej | |
| | | - korekty dotyczące zdarzeń losowych (ze znakiem plus lub minus) | |
| | | - korekty dotyczące odpisów korygujących wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości i ich korekty (plus lub minus) | |
| | | - inne korekty (wymienić) | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

mgr Cezylia Choromańska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

Stefan Knak

Podpis Dyrektora

| Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych | | |
|---|---|---------------|
| A.II.5. | Zmiana stanu rezerw | -607 798,21 |
| | - zmiana stanu według bilansu | -607 798,21 |
| | - korekta z tytułu zmiany stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego utworzonych w ciężar kapitału (funduszu) własnego | |
| | | |
| A.II.6. | Zmiana stanu zapasów | -104 602,38 |
| | - zmiana stanu według bilansu | -104 602,38 |
| | - korekta wynikająca ze zmiany stanu zapasów z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego lub przekazanego pod postacią składników aktywów obrotowych (zapasów) | |
| | - inne korekty (wymienić) | |
| A.II.7. | Zmiana stanu należności | -84 956,76 |
| | - zmiana stanu według bilansu, poz. A. III i B. II | -84 956,76 |
| | - korekta z tytułu zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej | |
| | - inne korekty (wymienić) | |
| A.II.8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 129 920,28 |
| | - zmiana stanu według bilansu | -1 167 440,78 |
| | - korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności inwestycyjnej | 1 297 361,06 |
| | - korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności finansowej (leasingu finansowego) | |
| | - korekta z tytułu zmiany stanu ZFŚS związana z odpisem z zysku na ten fundusz | |
| | - korekta z tytułu zmiany stanu funduszu nagród z tytułu zadeklarowanych, a nie wypłaconych nagród z zysku | |
| | - inne korekty (wymienić) | |
| A.II.9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26 952,06 |
| | - zmiana stanu według bilansu | 7 640 739,11 |
| | - czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejszenie zez znakiem plus) | 134 193,15 |
| | - rozliczenia międzyokresowe przychodów (wzrost stanu ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | 7 506 545,96 |
| | - korekta dotycząca rozliczeń czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny | |
| | - korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu zmiany stanu niemniej wartości firm w roku jej powstania | |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
053/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
Krynicy Zdroju
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Cecylia Chybromańska

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
Sławomir Kmak
Podpis Dyrektora

| Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych | | |
|---|---|---------------------|
| | - korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania | |
| | - korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych z tytułu wartości darowizn niepieniężnych aktywów trwałych | -58 522,04 |
| | - korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu wartości dotacji w roku ich otrzymania | -7 555 265,01 |
| | - zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów pieniężnych | |
| A.II.10. | Inne korekty | -129 065,72 |
| | -dotacje na działalność bieżącą, dofinansowanie staży lekarskich | -129 065,72 |
| B.I.4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 |
| B.II.1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 921 942,23 |
| | -zakupy środków trwałych | 825 543,22 |
| | -zakupy wartości niematerialnych i prawnych | 96 399,01 |
| B.II.2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9 963 227,00 |
| | -nakłady inwestycyjne | 9 963 227,00 |
| B.II.4. | Inne wydatki inwestycyjne | 1 297 361,06 |
| | -zmiana stanu zobowiązań działalności inwestycyjnej | 1 297 361,06 |
| C.I.2. | Kredyty i pożyczki | 4 114 808,83 |
| | - kredyt w rachunku bieżącym | 114 808,83 |
| | - kredyt inwestycyjny | 4 000 000,00 |
| C.I.4. | Inne wpływy finansowe | 7 684 330,73 |
| | -dotacje na rozwój i darowizny finansowe | 7 555 265,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju

mgr Cecylia Choromańska
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
Włodzisław Kmak
 Podpis Dyrektora

| Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| | -dotacje na działalność bieżącą | 129 065,72 |
| | | |
| C.II.4. | Splaty kredytów i pożyczek | 619 047,65 |
| | - | 619 047,65 |
| | | |
| C.II.8. | Odsetki | 216 175,34 |
| | - | 216 175,34 |
| | | |
| C.II.9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 |
| | - | |
| | | |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
 w Krynicy Zdroju
mgr Tomasz Kmak

.....
 Podpis Dyrektora

O Ś W I A D C Z E N I E
o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego
za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

Oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 152 z 2009 r. poz. 1223 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami prawa. W Jednostce przestrzegane były przepisy prawa i warunki zawartych umów, istotnych z punktu widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji,
2. Udostępniliśmy biegłemu rewidentowi księgi rachunkowe i pełną dokumentację dowodową, potwierdzającą stan zapisów księgowych,
3. Przedłożone biegłemu rewidentowi dokumenty założycielskie, rejestrowe, statutowe są aktualne na dzień rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego,
4. Według naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, a rozliczenia z tytułów podatkowych i niepodatkowych dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, do których właściwe organy kontrolne nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń,
5. W sprawozdaniu finansowym w sposób prawidłowy przedstawiono wycenę aktywów i pasywów oraz ujęto w sposób kompletny przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, oraz utworzono niezbędne rezerwy i rozliczono różnice kursowe w rozrachunkach zagranicznych,
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.
7. Nie wystąpiły zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu,
8. W sprawozdaniu finansowym wykazaliśmy wszystkie należności i zobowiązania, w tym warunkowe jak gwarancje, poręczenia (również wekslowe) i zastawy oraz rozrachunki sporne,
9. Posiadamy wszystkie tytuły prawne do składników aktywów wykazanych w bilansie,
10. Biegłemu rewidentowi przedstawiliśmy wykazy spraw sądowych założonych przez naszą Firmę oraz toczących się przeciwko jednostce, a także będących w przygotowywaniu do wystąpienia na drogę sądową.
11. Przedstawiliśmy także wykaz kontroli zewnętrznych i wykaz zabezpieczeń na majątku jednostki zamieszczony w informacji dodatkowej,
12. *Naliczyliśmy i zaksięgowaliśmy należne odsetki od naszych należności.*
13. *Ujęliśmy w księgach rachunkowych należne kontrahentom odsetki karne, dotyczące nieterminowo regulowanych zobowiązań.*
14. Biegłemu rewidentowi ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu, mogące mieć wpływ na wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz na ocenę sytuacji majątkowo – finansowej Jednostki,
15. SPZOZ nie posiada na dzień bilansowy otwartych instrumentów finansowych, w szczególności: kontraktów futures, forward, kontraktów opcyjnych, kontraktów swap; niewykazanych i nieujawnionych w sprawozdaniu finansowym.
16. Oświadczamy, że nie istnieją żadne formalne lub nieformalne układy z inną jednostką, dotyczące wyrównania sald środków pieniężnych i kapitałów lub funduszy.

Krynica-Zdrój, dnia 20.04.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

mgr Cecylia Choromańska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

Sławomir Kmak

.....
Podpisy
Członków Zarządu / Dyrekcji Jednostki