

BILANS

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2018 rok	2017 rok
A.	Aktywa trwałe	55 168 574,09	51 407 659,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 698,77	60 250,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	23 698,77	60 250,27
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 144 875,32	51 347 408,93
1.	Środki trwałe	50 000 556,27	50 216 972,21
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2 411 444,00	2 411 444,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 986 653,12	38 881 132,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	929 110,93	1 085 380,19
d)	środki transportu	743 456,14	1 022 576,70
e)	inne środki trwałe	8 929 892,08	6 816 439,29
2.	Środki trwałe w budowie	5 144 319,05	1 130 436,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.	Aktywa obrotowe	28 667 031,97	25 242 436,16
I.	Zapasy	1 777 858,13	1 577 396,87
1.	Materiały	1 681 164,31	1 491 225,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	96 693,82	84 541,47
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	1 629,75
II.	Należności krótkoterminowe	13 480 617,16	11 774 524,80
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	13 480 617,16	11 774 524,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 562 117,43	10 839 231,95
	- do 12 miesięcy	12 562 117,43	10 839 231,95
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznych	-	-
	c) inne	918 499,73	935 292,85
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 999 875,09	11 461 699,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 999 875,09	11 461 699,43
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 999 875,09	11 461 699,43
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	344 835,52	55 766,81
	- inne środki pieniężne	12 655 039,57	11 405 932,62
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 681,59	428 815,06
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	83 835 606,06	76 650 095,36

Główna Księgowa
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
A. Jędrzej
mgr Agnieszka Jędrzej

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Bargnowski

03.05.2013 r.

Wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2018 rok	2017 rok
A.	Kapitał (fundusz) własny	33 358 371,21	37 885 738,15
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77 407 709,69	77 407 709,69
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	39 521 971,54	35 555 345,00
VI.	Zysk (strata) netto	4 527 366,94	3 966 626,54
VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 477 234,85	38 764 357,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 489 411,85	13 436 887,67
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 756 191,90	10 516 099,40
	- długoterminowa	8 891 232,00	9 429 041,20
	- krótkoterminowa	1 864 959,90	1 087 058,20
3.	Pozostałe rezerwy	2 733 219,95	2 920 788,27
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	2 733 219,95	2 920 788,27
II.	Zobowiązania długoterminowe	112 882,72	510 852,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	112 882,72	510 852,63
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	112 882,72	510 852,63
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 822 075,80	17 155 597,03
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

	b) inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23 944 208,78	16 249 133,91
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 836 041,25	8 300 164,27
	- do 12 miesięcy	10 836 041,25	8 300 164,27
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 680 855,09	3 940 037,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 609 207,63	2 641 759,32
	i) inne	4 818 104,81	1 367 172,70
4.	Fundusze specjalne	877 867,02	906 463,12
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 052 864,48	7 661 019,88
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 052 864,48	7 661 019,88
	- długoterminowe	11 913 063,34	7 543 958,86
	- krótkoterminowe	139 801,14	117 061,02
PASYWA RAZEM		83 835 606,06	76 650 095,36

Główna Księgowa
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
A. Cygan
mgr Agnieszka Cyganek

03. 05. 2019 r.
DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Czerzanowie
[Signature]
mgr Artur Baranowski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2018	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	121 497 932,99	108 511 540,01
	od jednostek powiązanych	-	-
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 831 104,19	107 954 117,87
B.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	227 940,15	947 593,79
C.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
D.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	483,80	-
E.	Dotacje do działalności operacyjnej (staże i rezydentury, Starostwo)	1 894 285,15	1 505 015,93
F.	Koszty działalności operacyjnej	127 256 643,11	112 198 687,13
	Amortyzacja	4 866 094,93	5 013 205,10
	Zużycie materiałów i energii	21 254 523,23	19 127 282,35
	Usługi obce	34 740 374,94	28 959 482,19
	Podatki i opłaty, w tym:	1 061 938,52	1 181 748,52
	podatek akcyzowy	-	-
	Wynagrodzenia	53 161 690,24	47 017 368,73
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 554 672,29	10 372 880,63
	emerytalne	4 960 453,18	4 404 978,44
	Pozostałe koszty rodzajowe	617 348,96	526 719,61
G.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
H.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 5 758 710,12	- 3 687 147,12
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 388 263,12	1 361 833,01
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30,00	9 200,00
	Dotacje	841 549,82	489 693,43
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
	Inne przychody operacyjne	1 546 683,30	862 939,58
J.	Pozostałe koszty operacyjne	960 595,11	1 437 242,75
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 716,81	14 591,80
	Inne koszty operacyjne	935 878,30	1 422 650,95
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 331 042,11	- 3 762 556,86
L.	Przychody finansowe	125 614,58	77 660,34
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	Odsetki, w tym:	121 373,41	75 732,16
	od jednostek powiązanych	-	-
	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych	-	-
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	Inne	4 241,17	1 928,18
M.	Koszty finansowe	205 673,79	209 264,02
	Odsetki, w tym:	87 094,82	31 260,26
	dla jednostek powiązanych	-	-
	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych	-	-
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
	Inne	118 578,97	178 003,76
N.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 411 101,32	- 3 894 160,54
O.	Podatek dochodowy	116 265,62	72 466,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Q.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 527 366,94	- 3 966 626,54

Główna Księgowa
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowo
mgr Artur Bardowski

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chyżanowie
mgr Artur Bardowski

03.05.2019.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	2018 rok	2017 rok
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 885 738,15	41 852 364,69
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37 885 738,15	41 852 364,69
1.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu	77 407 709,69	77 407 709,69
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	77 407 709,69	77 407 709,69
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1.	Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiana pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	35 555 345,00	31 086 019,02
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	– korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35 555 345,00	31 086 019,02
	a) zwiększenie	-	-

	b) zmniejszenie	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	39 521 971,54	35 555 345,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	4 527 366,94	3 966 626,54
	a) zysk netto	-	-
	b) strata netto	4 527 366,94	3 966 626,54
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 358 371,21	37 885 738,15
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

Główna Księgowa
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
A. Zegarek
mgr Agnieszka Zegarek

03.05.2018.
DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za rok 2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2018	Dane za rok 2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
1	Zysk (strata) netto	-	-
2	Korekty razem:	4 527 366,94	3 966 626,54
2.1	Amortyzacja	4 691 238,87	10 702 090,50
2.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 866 094,93	5 013 205,10
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	52 524,18	2 145 907,90
7	Zmiana stanu należności	-	200 461,26
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	1 706 092,36
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 588 334,02	4 714 613,35
10	Inne korekty (dodanie)	-	1 014 875,49
11	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-	1 894 285,15
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	163 871,93	6 735 463,96
1	Wpływy	-	-
1.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
1.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
3.1	a) w jednostkach powiązanych	-	-
3.2	b) w pozostałych jednostkach	-	-
3.3	- zbycie aktywów finansowych	-	-
3.4	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
3.5	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
3.6	- odsetki	-	-
3.7	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
1	Wydatki	-	-
1.1	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 728 407,04	4 505 179,81
1.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 728 407,04	4 505 179,81
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
3.1	a) w jednostkach powiązanych	-	-
3.2	b) w pozostałych jednostkach	-	-
3.3	- nabycie aktywów finansowych	-	-
3.4	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
11	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 728 407,04	4 505 179,81
1	Wpływy	-	-
1.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 102 710,77	3 523 751,82
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe - dotacje	-	-
1	Wydatki	7 102 710,77	3 523 751,82
1.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
1.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
1.3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
1.4	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
1.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
1.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
1.7	Różnice zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
1.8	Odsetki	-	-
1.9	Inne wydatki finansowe	-	-
11	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A+II+C-III)	7 102 710,77	3 523 751,82
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 538 175,66	5 754 035,97
1	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 538 175,66	5 754 035,97
F	Środki pieniężne na początek okresu	-	-
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+E-D), w tym:	11 461 899,43	5 707 663,48
1	ograniczonej możliwości dysponowania	12 999 875,09	11 461 899,43
		70 252,82	50 810,01

Główna Księgowa
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
mgr Anna Zasadak

09.05.2019 r.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrapówie

mgr Artur Baranowski