

B i l a n s a k t y w a

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.11.2012 r.
A	Aktywa trwałe	55 691 804,91	55 247 447,60
	I.Wartości niematerialne i prawne	12 614,54	13 382,56
	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	12 614,54	13 382,56
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II.Rzeczowe aktywa trwałe	51 345 179,61	50 847 345,28
	1.Środki trwałe	50 587 356,41	44 353 010,15
	a)grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow.i wodnej	42 676 255,64	39 124 959,01
	c)urządzenia techniczne i maszyny	3 234 722,06	794 269,86
	d)środki transportu	51 796,43	52 710,52
	e)inne środki trwałe	3 208 582,28	2 965 070,76
	2.Środki trwałe w budowie	757 823,20	6 494 335,13
	III.Należności długoterminowe		
	1.Od jednostek powiązanych		
	2.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		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4.Inne inwestycje długoterminowe		
	V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 334 010,76	4 386 719,76
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodów.		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	4 334 010,76	4 386 719,76
B	Aktywa obrotowe	9 097 482,71	7 557 649,49
	I.Zapasy	671 709,76	861 709,29
	1.Materiały	671 709,76	861 709,29
	2.Półprodukty i produkty w toku		
	3.Produkty gotowe		
	4.Towary		
	5.Zaliczki na dostawy		
	II.Należności krótkoterminowe	7 109 690,73	6 477 428,49
	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	7 109 690,73	6 477 428,49
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 240 708,77	5 498 086,39
	- do 12 miesięcy	6 240 708,77	5 498 086,39
	- powyżej 12 miesięcy		
	b)z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 616,57	19 773,63
	c) inne	847 365,39	959 568,47
	d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.11.2012 r.
B	III. Inwestycje krótkoterminowe	1 291 582,22	212 386,71
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291 582,22	212 386,71
	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	1 291 582,22	212 386,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 291 582,22	212 386,71
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	24 500,00	6 125,00
	AKTYWA RAZEM	64 789 287,62	62 805 097,09

Częstochowa dn. 28.01.2013 r.
 Sporządził:

Zatwierdził:



Główny Księgowy
 mgr *Irena Matczak*

P. O. DYREKTORA NACZELNEGO
Wojciech Konieczny

Bilans pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.11.2012 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	- 32 812 028,28	- 3 740 502,97
	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	63 374 344,72
	II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV.Kapitał (fundusz)zapasowy	15 799,62	15 799,62
	V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	VI.Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe		
	VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 61 165 848,87	- 61 165 848,87
	VIII.Zysk (strata) netto	- 3 546 546,76	- 5 964 798,44
	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 601 315,90	66 545 600,06
	I.Rezerwy na zobowiązania	6 404 803,28	6 459 498,89
	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 318 334,28	6 373 029,89
	- długoterminowa	6 289 421,30	6 289 421,30
	- krótkoterminowa	28 912,98	83 608,59
	3.Pozostałe rezerwy	86 469,00	86 469,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	86 469,00	86 469,00
	II.Zobowiązania długoterminowe	33 028 249,65	33 336 195,65
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2.Wobec pozostałych jednostek	33 028 249,65	33 336 195,65
	a) kredyty i pożyczki	23 129 413,57	23 188 937,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	9 898 836,08	10 147 258,08
	III.Zobowiązania krótkoterminowe	21 849 202,66	21 014 486,14
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	a)z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) kredyty i pożyczki		
	c) inne		
	2.Wobec pozostałych jednostek	20 968 782,05	20 124 667,39
	a) kredyty i pożyczki	2 238 821,63	1 329 203,24
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	12 227 570,30	11 812 931,48
	- do 12 miesięcy	11 707 570,30	11 812 931,48
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	520 000,00	571 000,00
	g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świad.	4 722 691,23	4 622 392,36
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 522 347,03	1 486 357,69
	i) inne	257 351,86	302 782,62
	3.Fundusze specjalne	880 420,61	889 818,75
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 319 060,31	5 735 419,38
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	36 319 060,31	5 735 419,38
	- długoterminowe	36 300 193,63	5 671 655,67
	- krótkoterminowe	18 866,68	63 763,71
	PASYWA RAZEM	64 789 287,62	62 805 097,09

Częstochowa dn.28.01.2013 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
mgr Irena Małczan

p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
Wojciech Końieczny

	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie za okres od 01.01-31.12.2012 r.
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	62 224 509,00	66 765 937,86
	z nimi, w tym		
	-od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zdrowotnych, w tym	61 804 509,00	66 205 395,49
	zdrutowotnych, w tym	59 754 509,00	64 117 878,03
	I.1.1. Przychody z NFZ	58 954 509,00	63 035 400,65
	I.1.1.1. Świadczenia szpitalne	55 367 095,00	59 627 461,53
	I.1.1.2. Porady specjalistyczne i diagnostyka	3 587 414,00	3 407 939,12
	I.1.2. Przychody ze sprzedaży spoza NFZ	800 000,00	1 082 477,38
	I.2. Przychody poza świadczeniami medycznymi	2 050 000,00	2 087 517,46
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	420 000,00	560 542,37
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	71 897 776,00	68 289 766,33
	I. Amortyzacja	4 316 022,00	3 718 098,21
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym	11 028 027,00	10 171 171,51
	II.1. Zużycie energii	1 871 527,00	2 262 101,25
	III. Usługi obce	20 437 229,00	19 577 634,74
	IV. Podatki i opłaty, w tym	1 243 998,00	836 819,68
	IV.1. Podatek akcyzowy	-	-
	V. Wynagrodzenia	28 056 000,00	27 530 805,67
	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	6 639 000,00	6 322 706,76
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	177 500,00	132 529,76
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 9 673 267,00	- 1 523 828,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	880 000,00	2 810 330,23
	I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-
	II. Dotacje	-	2 600 781,14
	III. Inne przychody operacyjne	880 000,00	209 549,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	440 000,00	2 821 183,28
	I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	16 685,34
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansow.	-	-
	III. Inne koszty operacyjne	440 000,00	2 804 497,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 9 233 267,00	- 1 534 681,52
G	Przychody finansowe	60 000,00	77 212,79
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
	II. Odsetki, w tym:	60 000,00	77 212,79
	-od jednostek powiązanych	-	-
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
	V. Inne	-	-
H	Koszty finansowe	1 620 000,00	2 089 078,03
	I. Odsetki, w tym:	1 620 000,00	1 780 862,03
	-dla jednostek powiązanych	-	-
	II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
	IV. Inne	-	308 216,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 10 793 267,00	- 3 546 546,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne	-	-
	II. Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto	- 10 793 267,00	- 3 546 546,76
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 10 793 267,00	- 3 546 546,76

Częstochowa dn. 28.01.2013 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
mgr Irena Matczak

P.O. DYREKTORA NADZIEJNEGO
Wojciech Konieczny