

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

Treść	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata netto)</b>	<b>-7 966 089,83</b>	<b>-354 248,54</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>9 089 569,41</b>	<b>316 137,50</b>
1. Amortyzacja	4 000 856,53	3 976 826,59
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 201 514,62	1 529 120,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 959,91	7 752,74
5. Zmiana stanu rezerw	3 624 704,90	-42 638,00
6. Zmiana stanu zapasów	-209 469,00	258 672,99
7. Zmiana stanu należności	3 176 042,26	-6 818 713,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-415 590,70	2 656 354,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	901 986,82	-824 940,00
10. Inne korekty	-3 183 516,11	-426 298,49
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I/+II)</b>	<b>1 123 479,58</b>	<b>-38 111,04</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 125 470,91</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>6 959,91</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 959,91	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>-1 142 300,91</b>	<b>-2 746 949,71</b>
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 142 300,91	-2 746 949,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 135 341,00</b>	<b>-2 746 949,71</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 180 969,56</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	0,00	2 180 969,56
<b>Wydatki</b>	<b>-1 896 312,56</b>	<b>-1 659 248,63</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zys	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-694 797,94	-714 288,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	-1 201 514,62	-944 960,63
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>103 687,44</b>	<b>521 720,93</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>		<b>91 826,02</b>	<b>-2 263 339,82</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>91 826,02</b>	<b>-2 263 339,82</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>168 398,80</b>	<b>2 431 738,62</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>		<b>260 224,82</b>	<b>168 398,80</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	39 883,18	23 900,32

Data sporządzenia: 20.04.2012 r.

Sporządził:

Dyrektor Naczelny  
*[Signature]*  
 Dariusz Kopeczyński


*[Signature]*

*[Signature]*

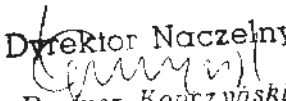
## Bilans aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2012 r.	Stan na 31.05.2012 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>51 105 195,85</b>	<b>51 422 273,23</b>
	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 413,50</b>	<b>10 196,14</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 413,50	10 196,14
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>46 575 393,59</b>	<b>46 866 372,33</b>
	1. Środki trwałe	45 768 175,43	46 059 154,17
	a) grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 693 335,36	39 807 010,63
	c) urządzenia techniczne i maszyny	934 999,48	949 388,92
	d) środki transportu	58 121,07	59 525,18
	e) inne środki trwałe	3 665 719,52	3 827 229,44
	2. Środki trwałe w budowie	807 218,16	807 218,16
	<b>III. Należności długoterminowe</b>		
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
	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		
	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 520 388,76</b>	<b>4 545 704,76</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 520 388,76	4 545 704,76
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 683 751,89</b>	<b>7 867 908,90</b>
	<b>I. Zapasy</b>	<b>690 247,45</b>	<b>644 817,59</b>
	1. Materiały	690 247,45	644 817,59
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 198 152,94</b>	<b>6 389 118,30</b>
	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	7 198 152,94	6 389 118,30
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 102 754,22	5 166 970,25
	- do 12 miesięcy	6 102 754,22	5 166 970,25
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 918,63	27 033,00
	c) inne	1 083 480,09	1 195 115,05
	d) dochodzone na drodze sądowej		

lp	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2012 r.	Stan na 31.05.2012 r.
<b>B</b>	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>783 101,50</b>	<b>815 598,01</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	783 101,50	815 598,01
	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	<b>783 101,50</b>	<b>815 598,01</b>
	środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach	783 101,50	815 598,01
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.</b>	<b>12 250,00</b>	<b>18 375,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>59 788 947,74</b>	<b>59 290 182,13</b>

Częstochowa dn 13.07.2012 r.  
Sporządził: 

Zatwierdził:

  
Dyrektor Naczelny  
Dariusz Kopyński

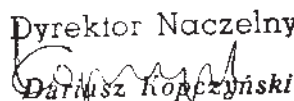
## Bilans pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2012 r.	Stan na 31.05.2012 r.
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	- 1 094 354,05	- 1 388 810,09
	<b>I.Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	63 374 344,72	63 374 344,72
	<b>II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> (wielkość ujemna)		
	<b>III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
	<b>IV.Kapitał (fundusz)zapasowy</b>	15 799,62	15 799,62
	<b>V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>VI.Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe</b>		
	<b>VII.Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>	- 61 165 848,87	- 53 199 759,04
	<b>VIII.Zysk (strata ) netto</b>	- 3 318 649,52	- 11 579 195,39
	<b>IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.</b> (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>60 883 301,79</b>	<b>60 678 992,22</b>
	<b>I.Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 770 444,67</b>	<b>6 807 885,10</b>
	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 691 975,42	6 729 415,85
	- długoterminowa	6 289 421,30	6 289 421,30
	- krótkoterminowa	402 554,12	439 994,55
	3.Pozostałe rezerwy	78 469,25	78 469,25
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	78 469,25	78 469,25
	<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>31 625 088,57</b>	<b>30 306 021,57</b>
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2.Wobec pozostałych jednostek	31 625 088,57	30 306 021,57
	a) kredyty i pożyczki	20 986 557,57	19 546 081,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	10 638 531,00	10 759 940,00
	<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 706 032,57</b>	<b>22 770 758,70</b>
	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	20 184 352,97	21 205 799,34
	a) kredyty i pożyczki	3 996 276,48	4 510 157,48
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 375 717,50	9 822 038,92
	- do 12 miesięcy	9 375 717,50	9 822 038,92
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	381 000,00	489 000,00
	g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świad.	4 655 781,97	4 602 510,56
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 486 213,97	1 484 284,08
	i) inne	289 363,05	297 808,30
	3.Fundusze specjalne	1 521 679,60	1 564 959,36
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>781 735,98</b>	<b>794 326,85</b>
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	781 735,98	794 326,85
	- długoterminowe	645 049,18	645 049,18
	- krótkoterminowe	136 686,80	149 277,67
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>59 788 947,74</b>	<b>59 290 182,13</b>

Częstochowa dn.19.07.2012 r.

Sporządził: 


Zatwierdził:

  
 Dyrektor Naczelny  
 Dariusz Korpczyński

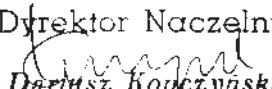
**Informacja w zakresie rachunku zysków i strat Miejskiego Szpitala Zespołonego  
w Częstochowie za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.**

	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie za okres od 01.01-30.06.2012 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>62 224 509,00</b>	<b>31 402 196,25</b>
	-od jednostek powiązanych		
	<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zdrowotnych, w tym</b>	<b>61 804 509,00</b>	<b>31 215 295,02</b>
	<b>I.1.1. Przychody z NFZ</b>	<b>58 954 509,00</b>	<b>29 602 031,10</b>
	<b>I.1.1.1. Świadczenia szpitalne</b>	<b>55 367 095,00</b>	<b>28 057 173,76</b>
	<b>I.1.1.2. Porady specjalistyczne i diagnostyka</b>	<b>3 587 414,00</b>	<b>1 544 857,34</b>
	<b>I.1.2. Przychody ze sprzedaży spoza NFZ</b>	<b>800 000,00</b>	<b>493 407,30</b>
	<b>I.2. Przychody poza świadczeniami medycznymi</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 119 856,62</b>
	<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>186 901,23</b>
	<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
	<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>71 897 776,00</b>	<b>34 096 825,99</b>
	<b>I. Amortyzacja</b>	<b>4 316 022,00</b>	<b>1 849 639,48</b>
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym</b>	<b>11 028 027,00</b>	<b>5 097 905,82</b>
	<b>II.1. Zużycie energii</b>	<b>1 871 527,00</b>	<b>1 153 202,23</b>
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>20 437 229,00</b>	<b>9 891 171,21</b>
	<b>IV. Podatki i opłaty, w tym</b>	<b>1 743 998,00</b>	<b>433 128,62</b>
	<b>IV.1. Podatek akcyzowy</b>		
	<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>28 056 000,00</b>	<b>13 664 007,82</b>
	<b>VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>6 639 000,00</b>	<b>3 087 441,87</b>
	<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>177 500,00</b>	<b>73 531,17</b>
	<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>- 9 673 267,00</b>	<b>- 2 694 629,74</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>880 000,00</b>	<b>185 386,50</b>
	<b>I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych</b>		
	<b>II. Dotacje</b>		<b>75 045,36</b>
	<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>880 000,00</b>	<b>110 341,14</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>440 000,00</b>	<b>27 869,88</b>
	<b>I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych</b>		
	<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansow.</b>		
	<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>440 000,00</b>	<b>27 869,88</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>- 9 233 267,00</b>	<b>- 2 537 113,12</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 650,19</b>
	<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym</b>		
	-od jednostek powiązanych		
	<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 650,19</b>
	-od jednostek powiązanych		
	<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>		
	<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
	<b>V. Inne</b>		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>820 186,59</b>
	<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>681 167,59</b>
	-dla jednostek powiązanych		
	<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>		
	<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
	<b>IV. Inne</b>		<b>139 019,00</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>- 10 793 267,00</b>	<b>- 3 318 649,52</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
	<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>- 10 793 267,00</b>	<b>- 3 318 649,52</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 10 793 267,00</b>	<b>- 3 318 649,52</b>

Częstochowa dn. 19.07.2012 r.

Sporządził: 

Zatwierdził:

Dyrektor Naczelny  
  
Dariusz Kopiczyński