

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2008 r.

Numer		Treść	Wartość na koniec	Wartość na koniec
			31-12-2008	31-12-2007
AKTYWA				
A		AKTYWA TRWAŁE	15 809 720,33	14 476 317,08
I		Wartości niematerialne i prawne	47 523,78	25 180,19
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2	Wartość firmy		
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	47 523,78	25 180,19
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II		Rzeczowe aktywa trwałe	15 762 196,55	14 451 136,89
	1	Srodki trwałe	14 192 528,91	14 379 156,89
	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	824 251,19	824 251,19
	b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 924 677,40	9 183 602,41
	c	urządzenia techniczne i maszyny	1 223 210,13	1 340 421,25
	d	środki transportu	39 541,70	0,00
	e	inne środki trwałe	3 180 848,49	3 030 882,04
	2	Srodki trwałe w budowie	1 569 667,64	71 980,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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		
	a1	udziały lub akcje		
	a2	inne papiery wartościowe		
	a3	udzielone pożyczki		
	a4	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b	w pozostałych jednostkach		
	b1	udziały lub akcje		
	b2	inne papiery wartościowe		
	b3	udzielone pożyczki		
	b4	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	7 580 103,19	11 149 038,09
	I		Zapasy	575 652,24	505 678,12
		1	Materiały	575 652,24	505 678,12
		2	Półprodukty i produkty w toku		
		3	Produkty gotowe		
		4	Towary		
		5	Zaliczki na dostawy		
	II		Należności krótkoterminowe	5 638 210,84	9 650 808,58
		1	Należności od jednostek powiązanych		
		a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
		a1	do 12 miesięcy		
		a2	powyżej 12 miesięcy		
		b	inne		
		2	Należności od pozostałych jednostek	5 638 210,84	9 650 808,58
		a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 535 300,60	9 538 150,45
		a1	do 12 miesięcy	5 535 300,60	9 538 150,45
		a2	powyżej 12 miesięcy		
		b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
		c	inne	102 910,24	112 658,13
		d	dochodzone na drodze sądowej		
	III		Inwestycje krótkoterminowe	1 332 307,44	949 122,60
		1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 332 307,44	949 122,60
		a	w jednostkach powiązanych		
		a1	udziały lub akcje		
		a2	inne papiery wartościowe		
		a3	udzielone pożyczki		
		a4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		b	w pozostałych jednostkach		
		b1	udziały lub akcje		
		b2	inne papiery wartościowe		
		b3	udzielone pożyczki		
		b4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 332 307,44	949 122,60
		c1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 332 307,44	949 122,60
		c2	inne środki pieniężne		
		c3	inne aktywa pieniężne		
		2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 932,67	43 428,79
			RAZEM AKTYWA:	23 389 823,52	25 625 355,17

PASYWA					
A			KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-4 659 958,03	-5 991 151,63
	I		Kapitał (fundusz) podstawowy	20 163 455,71	17 833 798,56
			Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	II		Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	III		Kapitał (fundusz) zapasowy	186 305,01	186 305,01
	IV		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	V		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	VII		Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 011 255,20	-20 556 152,48
	VIII		Zysk (strata) netto	-998 463,55	-3 455 102,72
	IX		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

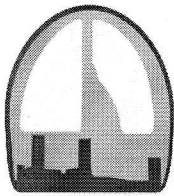
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				28 049 781,55	31 616 506,80
I			Rezerwy na zobowiązania	1 338 423,64	2 124 661,13
	1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326 728,66	481 770,66
		a	długoterminowe		
		b	krótkoterminowe	326 728,66	481 77,66
	3		Pozostałe rezerwy	1 011 694,98	1 642 890,47
		a	długoterminowe		
		b	krótkoterminowe	1 011 694,98	1 642 890,47
II			Zobowiązania długoterminowe	6 401 561,61	7 330 263,61
	1		Wobec jednostek powiązanych		
	2		Wobec pozostałych jednostek	6 401 561,61	7 330 263,61
		a	kredyty i pożyczki	6 401 561,61	7 330 263,61
		b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		c	inne zobowiązania finansowe		
		d	inne		
III			Zobowiązania krótkoterminowe	20 309 796,30	22 161 582,06
	1		Wobec jednostek powiązanych		
		a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
		a1	do 12 miesięcy		
		a2	powyżej 12 miesięcy		
		b	inne		
	2		Wobec pozostałych jednostek	20 095 953,40	21 572 536,91
		a	kredyty i pożyczki	1 549 663,97	2 446 684,07
		b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		c	inne zobowiązania finansowe		
		d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 356 324,74	13 074 164,58
		d1	do 12 miesięcy	9 356 324,74	13 074 164,58
		d2	powyżej 12 miesięcy		
		e	zaliczki otrzymane na dostawy		
		f	zobowiązania wekslowe		
		g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 851 571,99	2 595 502,23
		h	z tytułu wynagrodzeń	1 372 119,72	1 386 260,20
		i	inne	3 966 272,98	2 069 925,83
	3		Fundusze specjalne	213 842,90	589 045,15
IV			Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	1		ujemna wartość firmy		
	2		inne rozliczenia międzyokresowe		
		a	długoterminowe		
		b	krótkoterminowe		
RAZEM PASYWA:				23 389 823,52	25 625 355,17

mgamy, au. 24.03.2009

**RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

Numer		Treść	wartość na koniec	wartość na koniec
			31-12-2008	31-12-2007
A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 370 799,73	43 263 233,53
	a	Od jednostek powiązanych		
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 372 353,95	43 257 209,74
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-7 665,16	-1 623,38
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 110,94	7 647,17
B		Koszty działalności operacyjnej	50 291 213,30	44 149 996,26
	I	Amortyzacja	2 016 488,75	1 897 098,58
	II	Zużycie materiałów i energii	10 682 690,17	9 936 737,24
	III	Usługi obce	9 315 071,32	8 187 591,08
	IV	Podatki i opłaty w tym:	617 862,80	590 385,90
	a	Podatek akcyzowy		
	v	Wynagrodzenia	23 439 320,24	19 486 709,36
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 038 468,20	3 859 556,40
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	181 128,37	191 897,70
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183,45	20,00
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	79 586,43	-886 762,73
D		Pozostałe przychody operacyjne	3 490 556,83	3 798 314,88
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II	Dotacje	1 028 450,00	
	III	Inne przychody operacyjne	2 462 106,83	3 798 314,88
E		Pozostałe koszty operacyjne	2 570 616,17	4 333 371,10
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III	Inne koszty operacyjne	2 570 616,17	4 333 371,10
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	999 527,09	-1 421 818,95
G		Przychody finansowe	46 823,91	6 789,53
	I	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:		
	a	Od jednostek powiązanych		
	II	Odsetki, w tym:	45 758,34	6 789,53
	a	Od jednostek powiązanych		
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	1 065,57	
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	V	Inne		
H		Koszty finansowe	2 044 814,55	2 043 769,09
	I	Odsetki, w tym:	2 039 111,35	1 758 300,74
	a	Dla jednostek powiązanych		
	II	Strata ze zbycia inwestycji		
	III	Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV	Inne	5 703,20	285 468,35
I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-998 463,55	-3 458 798,51
J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	3 695,79
	I	Zyski nadzwyczajne		3 695,79
	II	Straty nadzwyczajne		
K		Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-998 463,55	-3 455 102,72
L		Podatek dochodowy		
M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	-998 463,55	-3 455 102,72

Chęcin, ow 24 03 2009



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA
W CZERWONEJ GÓRZE
CHĘCINY, UL. CZERWONA GÓRA 10

NIP: 959-12-89-964

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	Stan na koniec 2008	Stan na koniec 2007
Kapitały własne na początek roku		-3 141 005,93
I. Kapitał założycielski		
Stan na początek roku	17 833 798,56	17 327 605,56
Zmiany w ciągu roku		
<u>Zwiększenia</u>	2 329 657,15	
w tym:		
- dotacje Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia	2 097 743,20	490 500,00
- darowizny śr. pieniężnych na zakup śr. trwałych	13 000,00	
- dary - środki trwałe	218 913,95	15 693,00
- wprowadzone do ewidencji grunty na którym posadowiony jest Szpital a stanowią własność Skarbu Państwa lub o nieustalonym tytule prawa własności		
<u>Zmniejszenia w roku</u>	nie wystąpiły	nie wystąpiły
Stan na koniec roku wynosi	20 163 455,71	17 833 798,56
II. Kapitał zakładu		
Stan na początek roku	186 305,01	87 540,99
<u>Zwiększenia w ciągu roku</u>	-	98 764,02
w tym:		
- środki otrzymane	-	10 613,50
- PZU- środki na remont sprzętu medycznego	-	
- dary leków	-	31 790,23
dary - pozostałe materiały	-	56 360,29
<u>Zmniejszenia w roku</u>	0	
w tym:		
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 680 z 19.06.2004 r. w sprawie pokrycia straty z 2001 r.		
Stan na koniec roku wynosi	186 305,01	186 305,01
III. Strata lat ubiegłych	24 011 255,20	20 556 152,48
IV. Wynik finansowy roku (strata)	988 463,55	-3 455 102,72
Kapitały własne na koniec roku :	-4 659 958,03	-5 991 151,63

uzamknięty du. 24.03.2009

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Artur Nadolny

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
leż. med. Jerzy Szabela

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Skonuronek

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2008 r.

Numer				Treść	Wartosc na koniec 2008r	Wartosc na koniec 2007r
A				PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
	I			Zysk (strata) netto	-998 463,55	-3 455 102,72
	II			Korekty razem	2 904 048,05	2 455 508,09
		1		Amortyzacja	2 016 488,75	1 897 098,58
		2		Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
		3		Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	410 917,61	378 165,99
		4		Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1065,57	
		5		Zmiana stanu rezerw	-856 652,98	1 752 890,81
		6		Zmiana stanu zapasów	-69 974,12	-101 339,99
		7		Zmiana stanu należności	4 012 597,74	-6 181 210,71
		8		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 570 317,26	4 709 590,20
		9		Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9496,12	313,21
		10		Inne korekty	-1028450	
	III			Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 905 584,50	-999 594,63
B				PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
	I			Wpływy	1065,57	
		1		Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
		2		Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
		3		Z aktywów finansowych, w tym:		
			a	W jednostkach powiązanych		
			b	W pozostałych jednostkach		
			b1	Zbycie aktywów finansowych		
			b2	Dywidendy i udziały w zyskach		
			b3	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
			b4	odsetki		
			b5	Inne wpływy z aktywów finansowych		
		4		Inne wpływy inwestycyjne		
	II			Wydatki	-2 750 815,74	-973 575,47
		1		Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
		2		Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
		3		Na aktywa finansowe, w tym:		
			a	W jednostkach powiązanych		
			b	W pozostałych jednostkach		
			b1	Nabycie aktywów finansowych		
			b2	Udzielone pożyczki długoterminowe		
		4		Inne wydatki inwestycyjne		
	III			Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 749 750,17	-973 575,47

C			PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
	I		Wpływy	3 093 520,01	3 560 453,21
		1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
		2	Kredyty i pożyczki	1 140 640,90	3 059 339,71
		3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
		4	Inne wpływy finansowe	1 952 879,11	501 113,50
	II		Wydatki	1 866 169,50	2 837 222,42
		1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
		2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
		3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
		4	Spląty kredytów i pożyczek	1 455 251,89	2 174 343,30
		5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
		6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
		7	Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
		8	Odsetki	410 917,61	662 879,12
		9	Inne wydatki finansowe		
	III		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 227 350,51	723 230,79
D			PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/ B.III+/-C.III)	383 184,84	-1 249 939,31
E			BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	383 184,84	-1 249 939,31
	I		Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F			ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	949 122,60	2 199 061,91
G			ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	1 332 307,44	949 122,60
	I		O ograniczonej możliwości dysponowania	96 677,56	22 883,67