

Nazwa Zakładu: **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU**
 Adres Zakładu: **44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Aleja Jana Pawła II 7**
 Okres sprawozdawczy: **od 2013-01-01 do 2013-12-31**

WE.01. Aktywa

Opis: Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	
A. Aktywa trwałe	62 780 274,27
I. Wartości niematerialne i prawne	149 383,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	149 383,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 359 932,70
1. Środki trwałe	50 570 616,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 440 360,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 943 536,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 698 894,29
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	3 487 825,89
2. Środki trwałe w budowie	11 789 316,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270 958,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	270 958,00
B. Aktywa obrotowe	12 457 364,42
I. Zapasy	1 068 105,53
1. Materiały	974 421,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	93 684,45
II. Należności krótkoterminowe	8 573 336,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) Inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	8 573 336,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 636 671,72
- do 12 miesięcy	7 636 671,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) Inne	936 665,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 054 018,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 054 018,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 054 018,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 054 018,13
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	761 904,01
Aktywa razem	75 237 638,69
V. Należności sporne	0,00
VI. Należności ogółem (A.III+B.II+V)	8 573 336,75
Należności ogółem (wymagalne):	126 966,40
I. Należności długoterminowe (wymagalne)	126 966,40
II. Należności krótkoterminowe (wymagalne), w tym:	0,00
z tytułu dostaw i usług (wymagalne)	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (wymagalne)	0,00
Inne (wymagalne)	0,00

dochodzone na drodze sądowej (wymagalne)	0,00
III. Należności sporne (wymagalne)	0,00

Specjalizacja: AGATA SZYBAK tel.33-47-84-517

Główny Księgowy
AS
 MIEJ AGATA SZYBAK

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
 w Pastrzynie-Zdroju
Grzywa Kuczyńska
 Grzywa Kuczyńska
 Dyrektor

Data Wydatku 2014.01.23

Status DO AKCEPTACJI

Nr Korekty 0

Nr Wersji 1

Nr Wersji Form. 2


Nazwa Zakładu: **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU -ZDROJU**
 Adres Zakładu: **44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Aleja Jana Pawła II 7**
 Okres sprawozdawczy: **od 2013-01-01 do 2013-12-31**

WE.02. Pasywa

Opis: **Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego**

A. Kapitał (fundusz) własny	3 118 925,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 400 178,52
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 613 420,84
VIII. Zysk (strata) netto	332 168,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 118 713,00
I. Rezerwy na zobowiązania	11 935 551,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 410 493,84
- długoterminowa	10 668 905,16
- krótkoterminowa	741 588,68
3. Pozostałe rezerwy	525 057,89
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	525 057,89
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 867 574,80
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	27 166 701,10
a) kredyty i pożyczki	4 866 628,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	13 987 839,66
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	13 608 974,01
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	378 865,65
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 633 683,32
- podatek od nieruchomości	0,00
- PFRON	41 321,00
- ubezpieczenie społeczne (ZUS)	4 925 236,75
- Urząd Skarbowy	667 125,57
- inne	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 937 310,83
i) inne	741 239,04
3. Fundusze specjalne	700 873,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 315 586,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 315 586,47
- długoterminowe	30 714 253,04
- krótkoterminowe	1 601 333,43
Pasywa razem	75 237 638,69

Sporządził: **AGATA SZPAK tel.32-47-84-517**

Główny Księgowy

 mgr Agata Szpak

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego N:
 w Jastrzębiu-Zdroju

 Grażyna Kuczera

Dyrektor

Nazwa Zakładu: **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU -ZDROJU**
 Adres Zakładu: **44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Aleja Jana Pawła II 7**
 Okres sprawozdawczy: **od 2013-01-01 do 2013-12-31**

WE.03. Rachunek zysków i strat

Opis: **Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego**

	Plan na rok	Wykonanie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	81 236 000,00	83 845 250,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Przychody z NFZ	79 725 000,00	81 264 382,61
Pozostałych	74 600 000,00	75 954 747,28
II. Zmiana stanu produktów	5 125 000,00	5 309 635,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 511 000,00	2 580 867,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	86 234 700,00	86 413 794,99
II. Zużycie materiałów i energii	4 057 000,00	4 062 485,95
Materiałów	17 080 000,00	17 171 268,62
- leków	14 160 000,00	14 338 590,13
- żywności	6 220 000,00	6 420 733,21
- sprzętu jednorazowego	620 000,00	603 103,73
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	6 004 200,00	5 982 820,32
- paliwa	600 000,00	618 893,93
- pozostałe	800,00	780,74
Energii	715 000,00	712 258,20
- elektrycznej	2 920 000,00	2 832 678,49
- ciepłej	1 015 000,00	1 093 570,33
- pozostałe	1 010 000,00	880 869,07
III. Usługi obce	895 000,00	858 239,09
Remontowe	16 813 500,00	16 655 448,36
Transportowe	30 000,00	8 267,84
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	850 000,00	868 253,02
- w tym kontrakty lekarskie	9 870 000,00	9 742 869,57
- w tym kontrakty pielęgniarskie	7 140 000,00	6 991 462,63
Pozostałe usługi	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 063 500,00	6 036 057,93
- podatek od nieruchomości	733 000,00	729 820,65
- podatek akcyzowy	275 000,00	274 432,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	38 650 000,00	38 891 937,18
- za dyżury	38 595 000,00	38 837 053,72
- z tytułu chorobowego	0,00	6 971 146,07
/płaconego przez pracodawcę	0,00	769 997,23
/płaconego przez ZUS	0,00	769 997,23
/pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0,00	31 095 910,42
Wynagrodzenia pozostałe	55 000,00	54 883,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	8 221 200,00	8 226 039,12
- ZFSS	7 110 000,00	7 158 660,82
- pozostałe	1 067 000,00	1 019 173,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 200,00	48 204,31
- w tym podróże służbowe	680 000,00	676 795,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 000,00	76 025,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-4 998 700,00	-2 568 544,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 051 500,00	4 365 135,68
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 550 000,00	2 558 293,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	501 500,00	1 806 842,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	750 000,00	752 511,58
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	200 000,00	190 889,74
- egzekucyjne	550 000,00	561 621,84
- procesowe	0,00	147 276,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	232 693,40
G. Przychody finansowe	-2 697 200,00	1 044 079,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	170 000,00	440 941,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	170 000,00	440 941,63
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 250 000,00	1 152 852,84
I. Odsetki, w tym:	1 250 000,00	1 152 852,84
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 777 200,00	332 168,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-3 777 200,00	332 168,01
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 777 200,00	332 168,01
Przychody ogółem (A+D+G+JII)	84 457 500,00	88 551 327,42
Koszty ogółem (B+E+H+JII)	88 234 700,00	88 319 159,41
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	0,00	3 322 070,43
Koszty zarządu	0,00	609 760,19
Koszty administracji	0,00	2 627 666,01
Koszty ogólnozakładowe	0,00	84 624,23
Przychody z Ministerstwa Zdrowia w tym:	0,00	1 421 209,76
- przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0,00	710 294,00
- przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0,00	343 915,76
Sprzedanych pracodawcom	0,00	7 310,60
Pozostałe usługi obce, w tym: - usługi żywieniowe	0,00	0,00
- usługi pralnicze	1 110 000,00	1 095 153,45

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym (WK)	0,00
- od jednostek powiązanych (WK)	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (WK)	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (WK)	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (WK)	0,00
- jednostkom powiązanym (WK)	0,00
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (WK)	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (WK)	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) (WK)	0,00
D. Koszty sprzedaży (WK)	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu (WK)	0,00

Sporządził: AGATA SZPAK tel.32-47-84-517

Główny Księgowy
SA
mgr Agata Szpak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzęgu-Zdroju

Grażyna Kuczera

Dyrektor

Data Wydruku 2014.01.23

Status DO AKCEPTACJI

Nr Korekty 0

Nr Wzrostu 1

Nr Wzrostu Form. 5