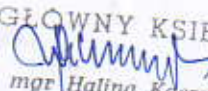


Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			Dane za rok	
			01.01.-31.12.2011r.	01.01.-31.12.2010r.
I. Kapital (fundusz) na początek okresu (BO)	1		64 773 588,58	54 121 226,86
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości	2		-	-
- korekty błędów	3		-	-
I.a. Kapital (fundusz) na początek okresu (BO) - po korektach	4		64 773 588,58	54 121 226,86
1. Kapital (fundusz) założycielski na początek okresu	5		56 639 133,29	49 375 164,86
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	6		2 312 744,35	7 263 968,43
a. zwiększenie (z tytułu)	7		2 312 744,35	7 263 968,43
- darowizny o charakterze majątku trwałego	8		25 744,90	229 302,24
- darowizny pieniężne z budżetu	9		2 286 999,45	7 034 666,19
b. zmniejszenie (z tytułu)	10		-	-
1.2. Kapital (fundusz) założycielski na koniec okresu	11		58 951 877,64	56 639 133,29
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	12		-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	13		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	14		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	15		-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	16		-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	17		-	-
a) zwiększenie	18		-	-
b) zmniejszenie	19		-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	20		-	-
4. Kapital (fundusz) zapasowy na początek okresu	21		22 318 535,36	22 318 535,36
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	22		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	23		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	24		-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25		22 318 535,36	22 318 535,36
5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	26		-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	27		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	28		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	29		-	-
5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30		-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	31		-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	32		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	33		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	34		-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	35		-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	36	-	14 184 080,07	- 26 692 022,71
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	37		3 388 393,29	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	38		-	-
- korekty błędów	39		-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	40		3 388 393,29	-
a) zwiększenie (z tytułu)	41		-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	42		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	43		3 388 393,29	-
- pokrycia straty	44		3 388 393,29	-
- kapitał zapasowy	45		-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	46		-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	47	-	17 572 473,36	- 26 692 022,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	48		-	-
- korekty błędów	49		-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50	-	17 572 473,36	- 26 692 022,71
a) zwiększenie (z tytułu)	51		-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	52		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	53		3 388 393,29	9 119 549,35
- pokrycie z zysku	54		3 388 393,29	9 119 549,35
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	55	-	14 184 080,07	- 17 572 473,36
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	56	-	14 184 080,07	- 17 572 473,36
8. Wynik netto	57		1 492 707,34	3 388 393,29
a) zysk netto	58		1 492 707,34	3 388 393,29
b) strata netto (wielkość ujemna)	59		-	-
c) odpisy z zysku (wielkość ujemna)	60		-	-
II Kapital (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61		68 579 040,27	64 773 588,58
III Kapital (fundusz) własny - po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62		68 579 040,27	64 773 588,58

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kędzmarezyk

Kierownik jednostki

30-04-2012r.
dzień, miesiąc, rok

Specjalistyczny Szpital im dra A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4; 58-309 Wałbrzych
REGON: 890047446

WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Informacje o firmie

Nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Siedziba: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
Przedmiot działalności: Według działów PKD 8610Z Działalność szpitali
Identyfikatory:
- REGON: 890047446
- NIP: 886-23-85-315
Forma prawna: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data dokonania wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: 24.09.2001 r.
Numer pozycji Rejestru: 0000046016
Numer rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego: 02-00364.
Zgodnie ze statutem Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
Funkcję dyrektora pełni od dnia 01.01.2005 r. pani Mariola Dudziak.

2. Czas trwania działalności Szpitala jest nieograniczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4. W skład Szpitala nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

5. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności medycznej w okresie dłuższym niż jeden rok.

Obecnie nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Szpital posiada zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a wypracowany w 2011 roku zysk pozwoli na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego, który powstał w latach ubiegłych.

6. W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Szpitala z innym podmiotem gospodarczym.

7. Stosowane zasady (polityka) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Specjalistyczny Szpital im dra A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4; 58-309 Wałbrzych
REGON: 890047446

Stan aktywów i pasywów w bilansie został wykazany w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych, ustalonych na dzień 31 grudnia 2011 roku, przy czym:

- wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalono według ich wartości początkowej pomniejszonej o skumulowaną amortyzację;
- wartości niematerialne i prawne są amortyzowane jednorazowo w 100 % w koszty amortyzacji w miesiącu oddania do używania, jeżeli ich cena nabycia nie przekroczyła kwoty 3500,00 zł.
- Przy cenie nabycia powyżej 3500,00 zł wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według
- stawki 50 % rocznie, w okresie dwóch lat;
- środki trwałe o wartości początkowej od 1050,00 zł do kwoty 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- środki trwałe w budowie wyceniono w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu zwiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100 % w koszty zużycia materiałów, rozchody zapasów materiałów wyceniane są według metody FIFO;
- produktami gotowymi są usługi medyczne, które nie stanowią składników majątku i nie podlegają wycenie;
- wartość należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty oraz aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. W bilansie należności wykazywane są w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość;
- wartość zobowiązań, kredytów i pożyczek wyceniono według kwoty wymagającej zapłaty;
- rezerwy na świadczenia pracownicze utworzono według wiarygodnie oszacowanej kwoty;
- pozostałe nie wymienione składniki aktywów i pasywów wyceniono według wartości nominalnej;
- rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Nie dokonano istotnych zmian metod księgowości i wyceny aktywów i pasywów, które miałyby istotny wpływ na sporządzone za 2011 rok sprawozdanie finansowe.

Główny Księgowy

Dyrektor

Wałbrzych, dnia 30.04.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kaczmarczyk

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

I.

Stan aktywów i pasywów przyjętych do bilansu wynika z zapisów zawartych w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1. Majątek trwały

Aktywa trwałe stanowią składniki majątku nabyte, otrzymane nieodpłatnie lub wytworzone przydatne i wykorzystywane w procesie świadczenia usług medycznych, których prawnym właścicielem jest Szpital, organ założycielski lub inny podmiot. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie w ciągu roku oraz ich umorzenie prezentują załączniki 1 – 3.

1) Zmiana stanu wartości początkowej środków trwałych jest skutkiem:

Zwiększenia z tytułu nabycia w drodze:	12 305 595,77 zł
- nieodpłatnego otrzymania	182 762,66 zł
- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	12 041 986,29 zł
- zakupu	80 846,82 zł
Zmniejszenia	2 227 692,12 zł
- likwidacja zużytego sprzętu	2 227 692,12 zł

2) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych nastąpiła w wyniku:

- zwiększenia na skutek przyjęcie ze środków trwałych w budowie	2 819 916,50 zł
---	------------------------

3) Przychody aktywów trwałych z inwestycji i zakupów, wymienione w załączniku 1 i 2 do Informacji, w łącznej kwocie 14 942 749,61 zł zrealizowano do kwoty 11 708 893,03 zł z własnych środków finansowych oraz do kwoty 3 233 856,58 zł sfinansowano obcymi środkami pieniężnymi. Źródła finansowania przychodów aktywów trwałych prezentuje załącznik nr 4.

4) Środki trwałe w budowie

Nakłady na środki trwałe w budowie w roku obrotowym obejmują dostawy robót i usług budowlanych oraz zakup gotowych dóbr, które zostały wycenione według ceny zakupu zwiększonej o podatek od towarów i usług. Dane szczegółowe o środkach trwałych w budowie prezentuje załącznik nr 3 do Informacji

Stan na dzień 01.01.2011 r.	3 959 895,01 zł
Zwiększenia	17 421 771,11 zł
Zmniejszenia	15 008 120,49 zł
Stan na dzień 31.12.2011 r.	6 373 545,63 zł

Specjalistyczny Szpital
Im. dra Alfreda Sokołowskiego
58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
REGON: 890047446

2. Grunty użytkowane wieczystość nie występują.

3. Wartość nie amortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

1) Grunty o łącznej wartości	2 884 364,00 zł
- stanowiące własność Samorządu Województwa Dolnośląskiego	1 650 000,00 zł
- stanowiące własność Szpitala	1 234 364,00 zł

2) Sprzęt i aparatura medyczna nie będąca własnością Szpitala i przyjęta do ewidencji pozabilansowej na podstawie zawartych umów.

Zapisane obce środki trwałe w ewidencji pozabilansowej:

Stan na dzień 01.01.2011 r.	2 190 367,17 zł
Zwiększenia	290 579,00 zł
Zmniejszenia	215 870,20 zł
Stan na dzień 31.12.2011 r.	2 265 075,97 zł

Obce środki trwałe to sprzęt medyczny, który został Szpitalowi przekazany do używania na podstawie zawartych umów użyczenia. Zwrot do właściciela następuje po wygaśnięciu umownego terminu i jest zarachowany na zmniejszenie obcych środków trwałych.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiły.

5. Udziałowcy lub akcjonariusze nie występują.

6. Szpital sporządza zestawienie zmian w funduszu własnym.

Wartość majątku określona została przez dwa fundusze tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- fundusz założycielski,
- fundusz zakładu

Fundusz założycielski

Stan na dzień 01.01.2011r.	56 639 133,29 zł
Zwiększenia	2 312 744,35 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na dzień 31.12.2011 r.	58 951 877,64 zł

Specjalistyczny Szpital
Im. dra Alfreda Sokołowskiego
58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
REGON: 890047446

W roku sprawozdawczym, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 1999r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz. U Nr 14 z 2007 r. ze zmianami) fundusz założycielski, do dnia obowiązywania ustawy to jest 30.06.2011 został zwiększony o wartość nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych w wysokości 25 744,90 zł oraz o przekazane środki pieniężne na dofinansowanie zakupu aktywów trwałych o wartości 2 286 999,45 zł zgodnie z zawartymi umowami na następujące zadania zakończone w 2010 roku:

- dofinansowanie do rozbudowy SOR	2 262 592,97 zł
- dofinansowanie do modernizacji budynku C	24 406,48 zł

Fundusz zakładu

Stan na dzień 01.01.2011r.	22 318 535,36 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na dzień 31.12.2011 r.	22 318 535,36 zł

Strata z lat ubiegłych

Pozostała do pokrycia strata z lat ubiegłych stanowi kwotę 14 184 080,07 zł.

Stan na 01.01.2011 r.	17 572 473,36 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	3 388 393,29 zł
Stan na 31.12.2011 r.	14 184 080,07 zł

Zmniejszenia ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych o kwotę 3 388 393,29 zł dokonano w związku z przeznaczeniem zysku bilansowego netto za 2010 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych, zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2011 z dnia 07 lipca 2011 roku Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w sprawie podziału wyniku finansowego netto osiągniętego za 2010 rok.

7. Wynik finansowy za rok obrotowy stanowi zysk netto w wysokości 1 492 707,34 zł. Wypracowany zysk bilansowy zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.
8. Stan rezerw na zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego stanowi kwotę 3 407 692,00 zł i są to kwoty rezerwy utworzonej na świadczenia pracownicze. Szpital posiada prawnie wiążące zobowiązania do realizacji świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dane liczbowe o rezerwach na zobowiązania prezentuje Załącznik nr 5 do Informacji. Wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych ujęto bezpośrednio w kosztach okresu sprawozdawczego, bez zmniejszania stanu rezerw.

9. W bilansie należności z tytułu dostaw i usług wykazano w kwocie wymagającej zapłaty oraz zmniejszono należności o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Szczegółowe informacje o należnościach prezentuje Załącznik nr 9 do Informacji oraz Załącznik nr 6 wskazujący wartość odpisów aktualizujących należności.

10. Zobowiązania długoterminowe wykazane w kwocie 16 623 067,89 zł stanowią kredyty i pożyczki. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty przedstawia się następująco:

- do 3 lat	5 967 538,92 zł
- powyżej 3 lat do 5 lat	7 771 853,28 zł
- powyżej 5 lat	2 883 675,69 zł

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ich stan początkowy, zwiększenia i zmniejszenia są prezentowane w załączniku nr 7 do Informacji.

Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe oraz otrzymane dofinansowanie na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r., poz. 654) nie zasilają funduszu założycielskiego. Wartości te są zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów i zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych źródeł. W rachunku zysków i strat przychody te są prezentowane w pozycji D.II - Dotacje.

Środki pieniężne otrzymane na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lekarzy stażystów i rezydentów służą do pokrycia kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług medycznych, do wykonania których, zatrudniono lekarzy na stażach lekarskich. Wpływ środków finansowych na powyższy cel zalicza się na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów a następnie zwiększają one stopniowo, miesięcznie – zgodnie z wypłatą wynagrodzeń - przychody ze sprzedaży usług medycznych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów zarachowano w wysokości 65 218,33 zł i są to:

- prenumeraty literatury fachowej o wartości	28 679,43 zł
- ubezpieczenie pojazdów	36 538,90 zł

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły.

13. Zobowiązania warunkowe nie występują. Został ustanowiony weksel in blanco, jako prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki Skarbu Państwa, którą Szpital uzyskał w wysokości 3.793.494,00 zł, do umowy nr 43/U/PZOZ/2008/WR. Pożyczkę wypłacił Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Skarbu Państwa w oparciu o nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 z późniejszymi zmianami). Spłata kwoty pożyczki zgodnie z umową ma nastąpić w grudniu 2016 r.

II.

1. Rodzaj i struktura sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży stanowią sumy pieniężne osiągane głównie za świadczone usługi medyczne na rzecz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Znaczącym odbiorcą i płatnikiem świadczonych usług medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykup świadczeń medycznych przez NFZ stanowi 97,00 % osiąganych przychodów.

Sprzedaż krajowa z tego na rzecz:	139 406 480,06 zł
Narodowy Fundusz Zdrowia	135 228 076,52 zł
Ministerstwo	60 000,00 zł
Osoby fizyczne	179 053,96 zł
Podmioty gospodarcze	974 002,45 zł
Sprzedaż poza medyczna (dzierżawy, spalanie odpadów medycznych)	1 025 569,18 zł
Sprzedaż materiałów i towarów (złom i krwiopochodne)	2 880,00 zł
Zatrudnienia lekarzy stażystów	137 321,24 zł
Zatrudnienia lekarzy rezydentów	1 799 576,71 zł

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe.

Nie występują środki trwałe, które wymagałyby objęcia odpisem aktualizującym..

3. Odpisy aktualizujące zapasy

Nie występują zapasy wymagające objęcia odpisem aktualizującym.

4. W okresie sprawozdawczym nie zaniechano prowadzenia określonej działalności i również nie przewiduje się zaniechania działalności w roku następnym.

Specjalistyczny Szpital
Im. dra Alfreda Sokołowskiego
58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
REGON: 890047446

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Zysk brutto	1 492 707,34 zł
Koszty i straty nie uznane za koszty uzyskania przychodów	3 739 544,85 zł
aktualizacja należności	206 568,34 zł
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych środkami obcymi	2 718 917,77 zł
koszty reprezentacji	2 670,41 zł
niezapłacone składki ZUS / pracodawca/	1 317 753,92 zł
zapłacone składki ZUS/pracodawca/ za 2010 rok	- 1 206 449,88 zł
nadwyżka odpisu na ZFŚS	2 602,00 zł
zapłacony odpis ZFSS za 2010 r.	- 8 331,00 zł
rezerwy na świadczenia pracownicze	366 670,00 zł
odsetki o charakterze podatkowym	2 490,53 zł
odsetki naliczone przez kontrahentów a nie zapłacone	5 273,88 zł
kary umowne NFZ	15 611,90 zł
należności umorzone	34 864,00 zł
nakłady na środki trwałe w budowie zaniechane	18 300,00 zł
koszty pośrednie nie podlegające aktywowaniu (projekt dolnośląskie e-zdrowie)	262 602,98 zł
Przychody nie zaliczane do podlegających opodatkowaniu:	1 116 206,48 zł
splata zaktualizowanych należności	121 030,93 zł
umorzenie pożyczki mieszkaniowej	145,51 zł
dopłata do zakupu kas fiskalnych	4 900,00 zł
równowartość amortyzacji ST i WNiP sfinansowanych środkami UE	649 208,68 zł
równowartość amortyzacji ST sfinansowanych dotacjami	64 567,06 zł
równowartość amortyzacji ST otrzymanych nieodpłatnie	8 050,55 zł
umorzone odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	5 700,77 zł
koszty pośrednie nie podlegające aktywowaniu w części sfinansowanej ze środków UE (dolnośląskie e-zdrowie)	262 602,98 zł
Dochód	4 116 045,71 zł

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody zwolnione od podatku są w 100 % przeznaczone na działalność statutową.

6. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym według typów działalności (oddziały szpitalne, poradnie). Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu

Specjalistyczny Szpital
Im. dra Alfreda Sokołowskiego
58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
REGON: 890047446
porównawczego.

W rachunku zysków i strat w pozycji D.II Dotacje zaprezentowano dofinansowanie w łącznej kwocie
1 051 838,32 zł na następujące cele:

- dofinansowanie przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu POLKARD	140 026,66 zł
a) w części amortyzacji do aktywów trwałych	64 567,06 zł
b) do materiałów	75 459,60 zł
- dofinansowanie do Projektów Unijnych	911 811,66 zł
a) w części amortyzacji do aktywów trwałych	649 208,68 zł
b) pozostałe wydatki kwalifikowane	262 602,98 zł

7. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby w części dotyczącej środków trwałych.

Nie wytworzono środków trwałych na własne potrzeby.

8. Na niefinansowe aktywa trwałe zostały poniesione nakłady w kwocie 17 374 700,23 zł, w tym na ochronę środowiska 47 355,00 zł.

Planowane nakłady na nabycie aktywów trwałych w 2012 rok stanowią kwotę 12 000 000,00 zł, w tym na ochronę środowiska 0 zł.

9. W roku obrotowym wystąpiły straty nadzwyczajne w kwocie 138 554,68 zł jako efekt realizacji zapisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiące prowizje i odsetki bankowe za udzielenie pożyczki restrukturyzacyjnej przez Skarb Państwa za pośrednictwem BGK w kwocie 125 185,31 zł oraz 13 369,37 zł stanowiące straty powstałe na skutek zdarzeń losowych.

10. Nie wystąpiły operacje nadzwyczajne.

III.

Objaśnienia do rachunku przepływów.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych przedstawia się następująco:

- przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 393 302,11 zł
- przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(-) 13 894 510,45 zł
- przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	2 571 411,18 zł

Zmiana środków pieniężnych według przepływów stanowi zmniejszenie o kwotę 1 929 797,16 zł.

Dodatkowego wyjaśnienia wymagają przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych:

Specjalistyczny Szpital
Im. dra Alfreda Sokołowskiego
58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
REGON: 890047446

Pozycja A II 4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		656 931,17 zł
Inwestycje z BO przeniesione w koszty okresu		
- wartość netto likwidowanych środków trwałych		510 713,47 zł
- pierwsze wyposażenie (inwestycje bez efektu)		127 917,70 zł
- koszty rozbiórki budynku		18 300,00 zł
Pozycja A. II. 8. Zmiana stanu zobowiązań	(-)	734 471,51 zł
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań		
- krótkoterminowych		3 073 256,36 zł
- z tytułu kredytów	(-)	59 964,91 zł
- z tytułu inwestycji	(-)	3 747 762,96 zł
Pozycja A. II. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(-)	90 909,31 zł
Bilansowa zmiana rozliczeń międzyokresowych		
- czynne rozliczenia międzyokresowe	(-)	40 065,83 zł
- bierne rozliczenia międzyokresowe		2 679 020,87 zł
- zmiana stanu wartości otrzymanych ST (darowizny)	(-)	148 967,21 zł
- zmiana stanu wartości otrzymanych dotacji na ST	(-)	2 580 897,14 zł
Pozycja A.II. 10. Inne korekty	(-)	364 936,00 zł
- dofinansowanie do kosztów bieżących - projekt E-Zdrowie	(-)	262 602,98 zł
- dofinansowanie do kosztów bieżących POLKARD	(-)	75 459,60 zł
- otrzymane darowizny finansowe	(-)	20 975,60 zł
- ulga na zakup kas fiskalnych	(-)	4 900,00 zł
- umorzone pożyczki		145,51 zł
- pozostałe	(-)	1 143,33 zł
Pozycja B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 894 510, 45 zł
- poniesione nakłady na inwestycje		17 421 771,11 zł
- wartość netto zlikwidowanych budynków	(-)	156 418,51 zł
- zakup gotowych dóbr inwestycyjnych		80 846,82 zł
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu inwestycji	(-)	3 747 762,96 zł
- inwestycje z BO przeniesione w koszty okresu		296 073,99 zł

IV.

1. Nie występują nieuwzględnione umowy mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy .

2. Nie występują transakcje z jednostkami powiązanymi.
3. Średnie zatrudnienie prezentuje załącznik nr 8 do Informacji.
4. Nie występuje wynagrodzenie należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółką handlową.
5. Nie występują świadczenia udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółką handlową.
6. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

- 1) Szpital ma obowiązek poddania badaniu roczne sprawozdanie finansowe.

W dniu 02 stycznia 2012 r. została zawarta umowa z Elżbietą Karzyńską prowadzącą Kancelarię Rachunkową mieszczącą się pod adresem: 53-029 Wrocław, ul. Rodzinna 2/4 na badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie netto w kwocie 11 500,00 złotych powiększone o należny podatek od towarów i usług wg stawki 23 %. Wartość brutto za wykonane prace stanowi kwotę 14 145,00 zł. W rachunku wyników za rok sprawozdawczy ujęto wynagrodzenie brutto w kwocie 14 760,00 zł za badanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

- 2) Nie występują inne usługi poświadczające.
- 3) Nie występują usługi doradztwa finansowego.
- 4) Nie występują inne usługi.

V.

1. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w prezentowanym sprawozdaniu finansowym.
3. Nie zostały wprowadzone zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, grupowania operacji gospodarczych, sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.

4. Porównywalność danych liczbowych z danymi roku ubiegłego.

Po wejściu w życie z dniem 01 lipca 2011 r. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654) nastąpiła obligatoryjna zmiana zasad gospodarki finansowej. Pod rządami ustawy o działalności leczniczej dofinansowanie do wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także nieodpłatne otrzymanie aktywów trwałych nie zwiększa wartości funduszu założycielskiego lecz operacje te są zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów i zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z wymienionych źródeł.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zmieniono zasadę ujmowania w ewidencji księgowej otrzymane środki pieniężne na wynagrodzenia zatrudnionych lekarzy stażystów i rezydentów. W dacie wpływu ewidencjonowane są na koncie międzyokresowe rozliczenie przychodów a następnie z chwilą realizacji rozliczane są w przychody ze sprzedaży usług medycznych. Zrealizowane przychody w roku obrotowym

Specjalistyczny Szpital
Im. dra Alfreda Sokołowskiego
58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
REGON: 890047446

stanowią kwotę 1 936 897,75 zł. W roku ubiegłym zrealizowane przychody w wysokości 1 129 517,00 zł prezentowane są w pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji dotacje.

Pozostałe pozycje zawarte w sprawozdaniu zapewniają porównywalność z danymi prezentowanymi w roku ubiegłym.

VI.

Nie występują transakcje z jednostkami powiązanymi

VII.

W 2011 roku nie nastąpiło połączenie Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z innym podmiotem gospodarczym.

VIII.

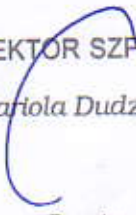
Nie występują niepewności prawne, ani też finansowe mogące mieć wpływ na możliwość zaprzestania kontynuowania działalności medycznej.

IX.

Nie występują inne istotne informacje niż wymienione mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kaczmarczyk

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

Wałbrzych, dnia 30.04.2012 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Załącznik nr 1 do Informacji

Rok obrotowy 2011

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Programy komputerowe	3 353 717,51	1 110 162,75	2 243 554,76
2.				
	razem			2 243 554,76

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
	Wartości niematerialne i prawne	
1	B.O. Wartość brutto na początek okresu	533 801,01
2	Zwiększenia - przyjęcie ze środków trwałych w budowie	2 819 916,50
	w tym: A/ w wyniku rozliczania kosztów	
	koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	
	koszty prac rozwojowych	
	wartość firmy	
	inne wartości niematerialne i prawne	
	B/ finansowane obcymi środkami	2 308 307,60
	koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	
	koszty prac rozwojowych	
	wartość firmy	
	inne wartości niematerialne i prawne /oprogramowanie/	2 308 307,60
	C/ finansowane środkami własnymi	511 608,90
	koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	
	koszty prac rozwojowych	
	wartość firmy	
	inne wartości niematerialne i prawne	511 608,90
	w tym:	
	a/ oprogramowanie	511 608,90
	b/ koncesje	
	c/ patenty, znaki towarowe	
	zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
	Zmniejszenia	
	w tym: - likwidacja	0,00
	sprzedaż	
	aport	
	pozostałe zmniejszenia w tym:	
	spisane z ewidencji po całkowitym umorzeniu	
	B.Z. Wartość brutto na koniec okresu	3 353 717,51

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
1	B.O. Stan na początek okresu	448 965,26
2	Zwiększenia	661 197,49
	w tym: - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	
	za okres badany, w tym:	661 197,49
	Zmniejszenia	
	w tym: - dotychczasowe umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	a/ zlikwidowanych	
	b/ sprzedanych	
	c/ przekazanych jako aporty	
	B.Z. Stan na koniec okresu	1 110 162,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kaczmarczyk

DYREKTOR SZPITALA

Martola Dudziak

Rok obrachunkowy 2011
Rzeczowe aktywa trwałe

		Wartość początkowa						
Lp	Wyszczególnienie	BO	Przychody				Rozchody	
			Z zakupów	Z środków trwałych w budowie	Inne /dar. rzecz., nieodpł. otrzym./	Pozostały przychód	Likwidacja	Pozostały rozchód
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty własne	2 884 364,00						
2	Budynki i budowle	74 552 307,40		6 797 171,60			1 222 310,50	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 837 465,31		971 505,86			53 699,66	
4	Środki transportu	578 292,75		46 740,00	54 894,39		16 856,00	
5	Pozostałe środki trwałe gr 8	40 469 063,52	80 846,82	4 226 568,83	128 068,27		934 825,96	
	Razem	127 321 492,98	80 846,82	12 041 986,29	182 762,66	0,00	2 227 692,12	0,00
								137 399 396,63

Lp	Wyszczególnienie	U m o r z e n i e				Wartość netto na BO	Wartość netto na BZ
		BO	Amortyzacja bieżącego okresu	Zmniejszenia	BZ		
11	12	13	14	15	16	17	18
1	Grunty własne	0,00	0,00			2 894 364,00	2 894 364,00
2	Budynki i budowle	17 321 000,75	1 891 437,67	556 600,67	18 655 837,75	57 231 306,65	61 471 330,75
3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 470 396,84	698 191,30	53 304,14	7 115 284,00	2 367 068,47	2 639 987,51
4	Środki transportu	369 632,08	56 754,00	16 856,00	409 530,08	208 660,67	253 341,06
5	Pozostałe środki trwałe	30 132 172,95	3 661 675,68	933 799,33	32 860 049,30	10 336 890,57	11 109 672,18
	Razem	54 293 202,62	6 308 058,65	1 560 560,14	59 040 701,13	73 028 290,36	78 358 695,50

OWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Halina Kaczmarczyk

DYREKTOR SZPIALA

[Podpis]
Małgorzata Dudziak

**Rok obrachunkowy 2011
Środki trwałe w budowie**

Lp	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data planowanego zakończenia	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	Nakłady poniesione w 2011 r.	Nakłady rozliczone	Stan na 31.12.2011 r.
1	Kaplica szpitalna	2007 r.	IV kwart. 2013	173 727,21	23 837,28	0,00	197 564,47
2	Blok operacyjny	2007 r.	II kwart. 2011	1 355 518,16	5 286 797,92	6 642 316,08	0,00
	System zielonych inwestycji	2011 r.		0,00	47 355,00		47 355,00
	Infrastruktura informatyczna	2010 r.	I kwart. 2012	18 300,00	✓	18 300,00	0,00
	Modernizacja budynku nr 1	2007 r.	2013 r.	1 423 664,05	945 149,15	8 108,27	2 360 704,93
	Centralna sterylizacja	2010 r.	2013 r.	687 536,40	11 374,40	0,00	698 910,80
	Hemodynamika - Angiograf	2011 r.		0,00	349 619,26	349 619,26	0,00
	E-projekt	2009 r.	2013 r.	296 073,98	726 587,55	1 022 661,54	0,00
	E-projekt /wartości niematerialne i prawne/				2 715 656,00	2 715 656,00	0,00
	Pulmonologia	2011 r.		0,00	3 063 935,23	0,00	3 063 935,23
	Wartości niematerialne i prawne			0,00	104 260,50	104 260,50	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	2011 r.	2011 r.	5 075,20	4 147 198,84	4 147 198,84	5 075,20
	razem			3 959 895,01	17 421 771,11	15 008 120,49	6 373 545,63

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
I	B.O. Stan na początek okresu	3 959 895,01
II	Zwiększenia - nakłady	17 421 771,11
1	w tym: - odsetki od kredytu	
2	- zapłacone kary umowne	
3	- pozostałe	
III	Zmniejszenia	15 008 120,49
1	w tym: - przekazanie na majątek	
1a	z tego: materiały	127 917,70
1b	środki trwałe	5 244 814,69
1c	budynki	6 797 171,60
2	- zaniechane	18 300,00
3	- wartości niematerialne i prawne	2 819 916,50
IV	B.Z. Stan na koniec okresu	6 373 545,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kaczmarek

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak

Rok obrotowy 2011
Środki trwałe finansowane z obcych źródeł

Lp	Nazwa środka trwałego		Wartość	Źródło finansowania	Uwagi
I	1	Dofinansowanie do Budynku C	24 406,48	Ministerstwo Finansów Um. RPDS.08.01.00-02-036/08-00	Zwiększenie Funduszu Założycielskiego
	2	Dofinansowanie do SOR	2 262 592,97	Ministerstwo Finansów Um. RPDS.08.01.00-02-035/08	
	razem		2 286 999,45		
II	1	FOTEL DO HEMODIALIZY	2129-8 4 489,60	B.BRAUN AVITUM POLSKA	Zwiększenie Funduszu Założycielskiego
	2	EXPRES CIŚNIENIOWY	1794 1 700,00	ACTAVIS POLSKA	
	3	DEFIBRYLATOR LIFE PAK 12	2180-8 14 250,00	Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu	
	4	RESPIRATOR	2181-8 5 325,30	Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu	
	razem		25 744,90		
III	1	RESPIRATOR OSCYLACYJNY	2236-8 86 915,37	WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	Przychody przyszłych okresów
	2	NOSZE STRYKER M 1	2243-8 15 408,00	POGOTOWIE RATUNKOWE WAŁBRZYCH	
	3	FIAT DUCATO	2244-7 12 600,00	POGOTOWIE RATUNKOWE WAŁBRZYCH	
	4	AMBULANS SANITARNY	2272-7 42 094,39	POGOTOWIE RATUNKOWE WAŁBRZYCH	
	razem		157 017,76		
IV	1	URZĄDZENIE DO NAUKI CHODU	2234-8 32 211,44	DOTACJA MIN. FINANSÓW POLSKA 2011R. U5/14/8/2011/154/874	Przychody przyszłych okresów
	2	CYKLOERGOMETR REHABILITAC	2235-8 42 803,56		
	razem		75 015,00		
V	1	Sprzęt komputerowy	850 533,98	Województwo Dolnośląskie E-Projekt Minister Finansów RPDS.02.02.00-02.026/09	Przychody przyszłych okresów
	2	Oprogramowanie	2 308 307,60		
	razem		3 158 841,58		
VI	OGÓŁEM		5 703 618,69		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kuczmarczyk

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

Rok obrotowy 2011
Rezerwy na zobowiązania

Załącznik nr 5

Lp.	Tytuł zmian	Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	Razem rezerwy
1	2	3	4	5
1	Stan na początek okresu	1 717 740,00	1 323 282,00	3 041 022,00
2	Zwiększenia, w tym:	288 443,00	78 227,00	366 670,00
	Zarachowane za rok obrotowy	288 443,00	78 227,00	366 670,00
3	Zmniejszenia	-	-	-
	Rozwiązanie rezerw	-	-	-
4	Stan na koniec okresu	2 006 183,00	1 401 509,00	3 407 692,00

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kaczmarczyk

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

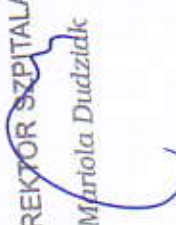
 Mariola Dudziak

.....
Dyrektor

Rok obrachunkowy 2011
Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4
REGON 890047446

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności inne	Odpisy aktualizujące należności sądowe	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	631 774,67		28 512,25	54 025,18	714 312,10
2	Zwiększenia	206 568,34	0,00	0,00		206 568,34
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	206 568,34				206 568,34
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
d						0,00
3	Zmniejszenia	211 529,56	0,00	7 743,14	54 025,18	273 297,88
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne	113 433,30		7 743,14		121 176,44
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	98 096,26			54 025,18	152 121,44
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	626 813,45	0,00	20 769,11	0,00	647 582,56

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

GLÓWNY KASIERA

mgr Halina Kaczmarczyk

Rok obrachunkowy 2011
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Załącznik nr 7

Lp.	Tytuł	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia	
		3		4		5		6	
1	1 Aktywa trwałe, w tym:	207 574,40		3 390 874,34		721 826,29		2 876 622,45	
	wielkość dotacji	207 574,40		3 233 856,58		713 775,74		2 727 655,24	
	otrzymane nieodpłatnie	0,00		✓ 157 017,76		8 050,55		148 967,21	
2	Rezydentury	0,00		1 809 549,53		1 799 576,71		9 972,82	
3	Staże	0,00		137 321,24		137 321,24		0,00	
	Suma	207 574,40		5 337 745,11		2 658 724,24		2 886 595,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kąkol
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak
Dyrektor

Rok obrotowy 2011

Zatrudnienie w grupach zawodowych
(etaty kalkulacyjne)

L.p.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	struktura zatrudnienia w %		Dynamika w %
				2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lekarze	127,65	135,00	10,37	11,16	105,76%
2.	Lekarze stomatolodzy	5,00	5,00	0,41	0,41	100,00%
3.	Personel inny medyczny z wyższym wykształceniem	43,36	43,45	3,52	3,59	100,20%
4.	Pielęgniarki z tego:	570,86	561,90	46,40	46,44	98,43%
	z wyższym wykształceniem	74,53	77,33			
5.	Pozostały personel średni medyczny	99,24	95,33	8,07	7,88	96,06%
	z tego: z wyższym wykształceniem	7,53	7,53			
6.	Pracownicy techniczni, administracyjni i ekonomiczni	72,28	68,23	5,87	5,64	94,40%
	z tego: z wyższym wykształceniem	33,25	35,33			
7.	Obsługa z tego:	55,00	53,58	4,47	4,43	97,42%
	z wyższym wykształceniem	1,00	1,00			
	ze średnim wykształceniem	12,00	12,00			
8.	Niższy personel medyczny z tego:	257,03	247,33	20,89	20,45	96,23%
	z wyższym wykształceniem	1,00				
	ze średnim wykształceniem	77,53	77,53			
	Ogółem	1230,42	1209,82	100,00	100,00	98,32%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kaczmarszyk

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011r.			Stan na 31.12.2010r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:						
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy						
	-powyżej 12 miesięcy						
b	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	16 955 646,24	647 582,56	16 308 063,68	17 532 889,44	714 312,10	16 818 577,34
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	15 698 328,91	626 813,45	15 071 515,46	16 095 471,03	631 774,67	15 463 696,36
	-do 12 miesięcy	15 698 328,91	626 813,45	15 071 515,46	16 095 471,03	631 774,67	15 463 696,36
	-powyżej 12 miesięcy						
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 632,85		15 632,85	23 886,47		23 886,47
c	inne	1 241 684,48	20 769,11	1 220 915,37	1 259 152,32	28 512,25	1 230 640,07
d	dochodzone na drodze sądowej				154 379,62	54 025,18	100 354,44
	RAZEM	16 955 646,24	647 582,56	16 308 063,68	17 532 889,44	714 312,10	16 818 577,34

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	14 903 320,14	0,00	14 903 320,14
a	od jednostek powiązanych			0,00
b	od pozostałych jednostek	14 903 320,14		14 903 320,14
2	przetępione, z tego :	795 008,77	626 813,45	168 195,32
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360			0,00
	powyżej 360			0,00
b	od pozostałych jednostek	795 008,77	626 813,45	168 195,32
	do 90 dni	99 083,29		99 083,29
	90-180	44 658,18		44 658,18
	180-360	22 778,11		22 778,11
	powyżej 360	628 489,19	626 813,45	1 675,74
	RAZEM	15 698 328,91	626 813,45	15 071 515,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Kaczmarczyk
mgr Halina Kaczmarczyk

DYREKTOR SZPITALA
Mariola Dudziak
Mariola Dudziak

Lublin, dnia 27.02.2013 r.

Centrum Obsługi Biznesu
ul. Narutowicza 55B, 20-016 Lublin
tel. (+48 81) 461 22 43; fax. (+48 81) 461 22 60
e-mail: KBiznes@kredybank.pl

KCOK/1771/PB/02-2013

ZAŚWIADCZENIE BANKU

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Centrum Obsługi Biznesu niniejszym informuje, że:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

zwany(a) dalej **Klientem**:

- współpracuje z Bankiem od 1998 roku,
- rachunki bankowe Klienta nie są obciążone zajęciami sądowymi i tytułami egzekucyjnymi
- współpraca z Klientem przebiega bez zastrzeżeń

Powyższe zaświadczenie wydaje się na prośbę Klienta, według stanu na zamknięcie dnia roboczego banku poprzedzającego wystawienie zaświadczenia. Niniejsze zaświadczenie potwierdza jedynie fakty, które zostały w nim wskazane. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne działania lub zaniechania innych uczestników obrotu, dokonanych w związku lub na podstawie informacji zawartych w niniejszym zaświadczeniu, a dotyczących Klienta. Za wydanie niniejszego zaświadczenia pobrano opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji obowiązującą w Banku.

Centrum Wsparcia Biznesu (2410)
20-010 Lublin, ul. Narutowicza 55B
tel. (+48 81) 461 22 43, fax (+48 81) 461 22 60
NIP 896 000 56 73, REGON 930611511

KIEROWNIK KIEROWNIK
[Signature]
Paweł Bogusz... Tomasz Frańczuk...

podpis osoby upoważnionej

Sporządził: Paweł Bogusz



WBK

Bank Zachodni WBK