

291141752

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  
27-200 Starachowice, ul. Radomska 70  
NIP 664-18-73-185, Nr. rej. KSR 0000001257  
tel. 41 273 91 13, fax 41 273 91 14

Załącznik nr 4  
do sprawozdania Dyrektora PZOZ  
z działalności

## Rachunek zysków i strat Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w latach 2009 - 2012

Wiersz	Treść	od 01-01-2009 do 31-12-2009	od 01-01-2010 do 31-12-2010	od 01-01-2011 do 31-12-2011	od 01-01-2012 do 31-12-2012
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 015 623,24	65 678 810,88	65 949 625,85	73 103 458,88
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 964 275,66	65 577 601,38	65 907 308,70	73 060 187,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	38 304,10	20 764,50	-223 424,22	-226 834,49
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	67 325,00	253 741,37	257 860,75
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 043,48	13 120,00	12 000,00	12 245,31
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 059 354,02	65 365 357,35	68 967 018,11	76 963 957,56
I.	Amortyzacja	7 916 962,91	8 535 650,62	8 756 529,00	8 222 914,27
II.	Zużycie materiałów i energii	11 692 145,33	12 437 918,91	13 513 750,44	17 235 618,84
III.	Usługi obce	17 127 620,86	11 783 531,44	14 222 394,59	16 470 457,61
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	177 839,28	253 770,90	266 023,50	274 754,59
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	27 048 496,80	27 306 056,01	26 541 491,17	28 925 935,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 770 337,88	4 738 101,18	5 328 955,80	5 395 224,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	312 907,48	297 208,29	325 873,61	426 806,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 043,48	13 120,00	12 000,00	12 245,31
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 043 730,78	313 453,53	-3 017 392,26	-3 860 498,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 962 147,73	8 895 281,31	6 370 625,97	2 960 505,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	41 125,98	5 518,94	2 766,64
II.	Dotacje	1 050 782,98	1 095 499,67	820 328,66	976 718,76
III.	Inne przychody operacyjne	4 911 364,75	7 758 655,66	5 544 778,37	1 981 020,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 539 462,01	11 492 067,77	5 343 383,15	2 234 365,90
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	13 539 462,01	11 492 067,77	5 343 383,15	2 234 365,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 621 045,06	-2 283 332,93	-1 990 149,44	-3 134 359,11
G.	Przychody finansowe	291 840,39	67 859,40	98 393,43	134 022,74

Starostwo Powiatowe  
w Starachowicach  
ul. dr. Władysława Berkowskiego 4  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU  
*Marlena Kostrzewa*  
Marlena Kostrzewa

27 CZE. 2013

Rachunek zysków i strat Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w latach 2009 - 2012

Wiersz	Treść	od 01-01-2009 do 31-12-2009	od 01-01-2010 do 31-12-2010	od 01-01-2011 do 31-12-2011	od 01-01-2012 do 31-12-2012
1	2	3	4	5	6
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	291 840,39	67 859,40	98 393,43	134 022,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 798 980,44</b>	<b>1 543 504,92</b>	<b>1 725 022,61</b>	<b>1 885 644,75</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 798 637,38	1 543 339,38	1 718 858,96	1 876 160,75
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	343,06	165,54	6 163,65	9 484,00
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-11 128 185,11</b>	<b>-3 758 978,45</b>	<b>-3 616 778,62</b>	<b>-4 885 981,12</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>4 735 540,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	4 735 540,36	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (1±J)</b>	<b>-6 392 644,75</b>	<b>-3 758 978,45</b>	<b>-3 616 778,62</b>	<b>-4 885 981,12</b>
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-6 392 644,75</b>	<b>-3 758 978,45</b>	<b>-3 616 778,62</b>	<b>-4 885 981,12</b>

Starachowice, dnia 29.03.2013 rok

Sporządził:

Zatwierdził:

Starostwo Powiatowe  
w Starachowicach  
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Główny Księgowy  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Magdalena Moskal

P.O. DYREKTORA  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach  
Iwona Makowska

27 MAR 2013  
SEKRETARZ POWIATU  
Małgorzata Kostrzewa

Zestawienie oraz dynamika zmian w kapitale (funduszu) własnym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strachowicach  
sporządzony za lata 2009 - 2012

Wiersz	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	DYNAMIKA (%)		
						2009=100		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7=4/3*100	8=5/3*100	9=6/3*100
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-70 830 534,99	-63 725 111,18	-70 117 755,93	-73 876 734,38	89,97	98,99	104,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-70 830 534,99	-63 725 111,18	-70 117 755,93	-73 876 734,38	89,97	98,99	104,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-6 392 644,75	-3 758 978,45	-3 616 778,62	x	x	x
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	6 392 644,75	3 758 978,45	3 616 778,62	x	x	x
	b) zmniejszenie z tytułu pokrycia kapitałem własnym	7 105 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia zysku z lat ubiegłych	7 105 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-63 725 111,18	-70 117 755,93	-73 876 734,38	-77 493 513,00	110,03	115,93	121,61
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-63 725 111,18	-70 117 755,93	-73 876 734,38	-77 493 513,00	110,03	115,93	121,61
8.	Wynik netto	-6 392 644,75	-3 758 978,45	-3 616 778,62	-4 885 981,12	58,80	56,58	76,43
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	b) strata netto	6 392 644,75	3 758 978,45	3 616 778,62	4 885 981,12	58,80	56,58	76,43
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	107 186 710,18	109 897 419,64	106 285 584,96	100 885 173,57	102,53	99,16	94,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	107 186 710,18	109 897 419,64	106 285 584,96	100 885 173,57	102,53	99,16	94,12

Starachowice, dnia 29.03.2013 rok  
Starostwo Powiatowe  
w Starachowicach  
ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Sporządził:

Główny Księgowy  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Magdalena Moskał

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach  
Wanda Karowska

27 CZE. 2013

SEKRETAŹ POWIATU

Małgorzata Kostrzewa