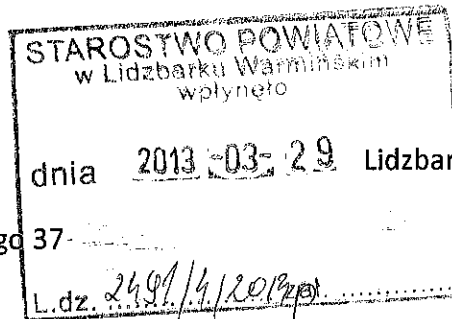


Zespół Opieki Zdrowotnej
W Lidzbarku Warmińskim
Ul .Kard. Stefana Wyszyńskiego 37-
11-100 Lidzbark Warmiński



FM

29.03.2013r.

**Zarząd Powiatu
Lidzbarskiego**

ZOZ.VIII-332-66/ET/13

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim przesyła roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok, które zgodnie z art.53.pkt 1 Ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez organ założycielski.

Prosimy o zatwierdzenie w/w sprawozdania , które zgodnie z art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jesteśmy zobowiązani złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Piotr Szyman

Sprawozdanie roczne za 2012 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zespół Opieki Zdrowotnej 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
Regon	000308459
NIP	743-16-41-641
Miejsce położenia Zakładu /część II- Teryt/	2809011
Numer księgi rejestrowej w Rejestrze	000000015121
Kod podmiotu który utworzył Zakład	32
Sporządził	Ewa Tatarynowicz
Telefon	89 767 22 71 wew. 245
Data wypełnienia	29.03.2013 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2012

Kod	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	10 242 075,03	9 679 912,30
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	986 454,91	878 465,58
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	986 454,91	878 465,58
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 255 620,12	8 801 446,72
A.II.1	Środki trwałe	8 898 020,14	8 239 653,31
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego	596 500,00	596 500,00
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 850 046,58	4 787 867,08
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 426 079,46	1 265 350,12
A.II.1.d	środki transportu	494 077,05	379 223,02
A.II.1.e	inne środki trwałe	1 531 317,05	1 210 713,09
A.II.2	Środki trwałe w budowie	357 599,98	561 793,41
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III.	Należności długoterminowe	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe		
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 661 490,04	1 834 701,84
B.I.	Zapasy	127 011,69	102 928,12
B.I.1	Materiały	127 011,69	102 928,12
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	Produkty gotowe		
B.I.4	Towary		
B.I.5	Zaliczki na dostawy		
B.II.	Należności krótkoterminowe	1 263 116,97	1 403 382,59
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych		
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy		
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.b	inne		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	1 263 116,97	1 403 382,59
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 186 544,19	1 327 333,99
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	1 186 544,19	1 327 333,99
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b	z tytułu podatków dotacji ceł ubezp.spół		
B.II.2.c	inne	69 705,08	52 573,46
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	6 867,70	23 475,14
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	205 450,58	247 340,93
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 450,58	247 340,93
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	-	-
B.III.1.b.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	205 450,58	247 340,93
B.III.1.c.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 168,94	246 804,15
B.III.1.c.	inne środki pieniężne	1 281,64	536,78
B.III.1.c.	inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 910,80	81 050,20
	Suma	11 903 565,07	11 514 614,14

sporządził: E. Tatarynowicz
Lidzbark Warmiński 29.03.2013. rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Piotr Szyman

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

Kod	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
A	Kapitał (fundusz) własny	1 440 654,06	- 833 437,26
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 958 381,98	7 314 361,16
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 409 141,98	- 7 517 727,92
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	- 6 409 141,98	- 7 517 727,92
A.VIII	Zysk (strata) netto	- 1 108 585,94	- 630 070,50
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	- 1 108 585,94	- 630 070,50
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 462 911,01	12 348 051,40
B.I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
B.I.2.-	długoterminowa	-	-
B.I.2.-	krótkoterminowa	-	-
B.I.3	Pozostałe rezerwy	-	-
B.I.3.-	długoterminowe	-	-
B.I.3.-	krótkoterminowe	-	-
B.II	Zobowiązania długoterminowe	3 662 294,29	3 691 644,29
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	3 662 294,29	3 691 644,29
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	3 662 294,29	3 691 644,29
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	-	-
B.II.2.d	inne	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 548 115,41	4 806 557,48
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	4 457 632,31	4 693 410,70
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	415 998,90	523 983,36
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	-	-
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 042 422,36	2 746 334,49
B.III.2.d	do 12 miesięcy	3 042 422,36	2 746 334,49
B.III.2.d	powyżej 12 miesięcy	-	-
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	-	-
B.III.2.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	425 171,53	789 017,71
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	350 960,97	374 664,01
B.III.2.i	inne	223 078,55	259 411,13
B.III.3	Fundusze specjalne	90 483,10	113 146,78
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 252 501,31	3 849 849,63
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 252 501,31	3 849 849,63
B.IV.2.-	długoterminowe	285 378,12	3 073 105,33
B.IV.2.-	krótkoterminowe	1 967 123,19	776 744,30
	Suma	11 903 565,07	11 514 614,14

sporządził: E. Tatarynowicz
Lidzbark Warmiński 29.03.2013, rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 00070464

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

Piotr Szyman
lek. med. Piotr Szyman

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2011 kwota (w zł., gr)	31.12.2012 kwota (w zł., gr)
1	2	4	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 163 477,34	16 400 692,77
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 163 477,34	16 400 692,77
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	15 339 199,53	16 506 690,53
I.	Zużycie materiałów i energii	2 190 916,38	2 496 349,70
II.	Usługi obce	6 250 274,85	6 762 746,36
III.	Podatki i opłaty, w tym	60 033,50	62 899,81
V.	Wynagrodzenia	5 535 949,61	5 775 943,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 143 146,32	1 180 134,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	158 878,87	228 616,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 175 722,19	- 105 997,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	272 715,95	725 020,06
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	169 358,17	688 170,36
III.	Inne przychody operacyjne	103 357,78	36 849,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	39 267,42	292 073,92
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	39 267,42	292 073,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 726,34	326 948,38
G.	Przychody finansowe	1 924,52	349 494,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
II.	Odsetki, w tym:	1 924,52	2 027,61
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		347 466,54
H.	Koszty finansowe	288 019,89	315 297,88
I.	Odsetki, w tym:	287 080,85	245 646,01
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	939,04	69 651,87
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 228 369,03	361 144,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I.	Zyski Nadzwyczajne	-	-
	w tym z restrukturyzacji		
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
	w tym z restrukturyzacji		
K.	Zysk (Strata) brutto (I +/- J)	- 228 369,03	361 144,65
L.	Amortyzacja	880 216,91	991 215,15
M.	Podatek Dochodowy		
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
O.	Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	- 1 108 585,94	- 630 070,50

sporządził: E. Tatarynowicz
Lidzbark Warmiński 29.03.2013 rok

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM**
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

**ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA**
lek. med. Piotr Szyman

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tatarynowicz

Okres sprawozdawczy 01.01.2012 - 31.12.2012 rok

Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł.)	w tym wymagalne
1069035	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (*)	A	8 498 201,77	1 657 134,26
1069036	ZUS	A.I	677 394,71	0,00
1069037	PFRON	A.II	0,00	0,00
1069038	ENERGIA, GAZ, WODA, INNE MEDIA	A.III	231 987,90	156 569,14
1069039	PRACOWNICY	A.IV	374 664,01	22 845,39
1069040	Z TYTUŁU USTAWY O NEGOCJACYJNYM SYSTEMIE	A.IV.1	0,00	0,00
1069041	INNE	A.IV.2	374 664,01	22 845,39
1069042	POZOSTAŁE	A.V	7 214 155,15	1 477 719,73

* Pasywa B II i B III

sporządził: *Węcho Katarzyna*

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Piotr Szyman

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna
Ewa Tatarynowicz

Okres sprawozdawczy 01.01.2012 - 31.12.2012 rok

Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł.)	w tym wymagalne
1069043	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	A	1 403 382,59	59 456,71
1069044	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	A.I	1 250 112,41	0,00
1069045	MINISTERSTWO ZDROWIA	A.II	0,00	0,00
1069046	SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	A.III	19 290,90	15 150,00
1069047	NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	A.IV	28 284,68	10 278,04
1069048	POZOSTAŁE	A.V	105 694,60	34 028,67

Należności ogółem=aktywa AIII i BII

sporządził:

Marek Kozłowski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000000000

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
lek. med. Piotr Szyman

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz

okres sprawozdawczy 01.01.2012 - 31.12.2012 rok

Nr	Wyszczególnienie	Kod	Ogółem (w zł.)
1069031	Zobowiązania ogółem (*)	A	8 498 201,77
1069032	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	A.I	0,00
1069033	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami (ustne)	A.II	78 000,00
1069034	Pozostałe zobowiązania	A.III	8 420 201,77

* Pasywa B II i B III

sporządził: *Włodzisław Kucharczyk*

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

lek. med. Piotr Szyman

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tatarynowicz
Ewa Tatarynowicz