

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Lp.	Opisienie grupy składników	Grupa	Stan na początek roku	GUS														Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
				z bezpośredniego zakupu	z inwestycji finansowych	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody	sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody							Razem zwiększenia wartości początkowej	Razem zmniejszenia wartości początkowej	
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Wartości niematerialne i prawne			322 205,52	9 795,95				9 795,95		12 047,99			12 047,99				319 953,48		
2	Środki trwałe			24 442 410,65	1 433 431,73	326 603,40	0,00	60 021,08	0,00	1 820 056,21	19 163,72	227 577,44	0,00	246 741,16	26 015 725,70					
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			306 977,88						0,00								306 977,88		
	budynki i lokale	I		10 352 525,90	4 260,34	6 954,00				11 214,34			0,00		10 363 740,24					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II		271 504,31						0,00					271 504,31					
	urządzenia techniczne i maszyn	III		609 648,49						0,00		0,00			609 648,49					
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV		329 537,70	9 168,86					9 168,86		7 017,78		7 017,78	331 688,78					
	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	V		85 004,26	3 999,00					3 999,00					89 003,26					
	urządzenia techniczne	VI		1 666 856,03		319 649,40				319 649,40					1 986 505,43					
	środki transportu	VII		1 059 900,89						0,00	2 500,00			2 500,00	1 057 400,89					
	Inne środki trwałe	VIII		9 760 455,19	1 416 003,53			60 021,08	1 476 024,61	16 663,72	220 559,66			237 223,38	10 999 256,42					
3	Środki trwałe w budowie			68 640,00		97 429,61				97 429,61					166 069,61					
4	Inwestycje długoterminowe			0,00						0,00					0,00					0,00

Tabela nr 1

Sporządziła: Iwona Smolińska  
Złotów, dnia 2011-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Teresa Dziwińska

DYREKTOR  
lek. med Jerzy Teusz

Biuro  
BADANO  
dnia 14.03.11  
podpis  
nr ewid. 8480

## 1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela nr 2

	Określenie grupy składników majątku trwałego	Grupa GUS	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		Wartość netto na koniec roku
				amortyzacja	z aktualizacji wyceny	pozostałe zwiększenia	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem	Umorzenie	Środki trwałe brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>296 268,19</b>	<b>17 666,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 666,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047,99</b>	<b>301 886,89</b>	<b>319 953,48</b>	<b>18 066,59</b>
2	<b>Środki trwałe</b>		<b>14 072 959,21</b>	<b>1 772 588,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 588,69</b>	<b>19 163,72</b>	<b>227 577,44</b>	<b>0,00</b>	<b>246 741,16</b>	<b>15 598 806,74</b>	<b>26 015 725,70</b>	<b>10 416 918,96</b>
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0,00	0,00			0,00					0,00	306 977,88	<b>306 977,88</b>
	budynki, lokale	I	4 465 389,29	240 650,59			240 650,59					4 706 039,88	10 363 740,24	<b>5 657 700,36</b>
	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	153 218,32	6 834,58			6 834,58					160 052,90	271 504,31	<b>111 451,41</b>
	kotły i maszyny energetyczne	III	388 669,06	41 806,84			41 806,84					430 475,90	609 648,49	<b>179 172,59</b>
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	321 326,18	5 150,93			5 150,93		7 017,78		7 017,78	319 459,33	331 688,78	<b>12 229,45</b>
	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	V	74 404,80	3 799,57			3 799,57					78 204,37	89 003,26	<b>10 798,89</b>
	urządzenia techniczne	VI	1 355 368,47	156 381,67			156 381,67					1 511 750,14	1 986 505,43	<b>474 755,29</b>
d)	środki transportu	VII	481 937,58	104 694,57			104 694,57	2 500,00			2 500,00	584 132,15	1 057 400,89	<b>473 268,74</b>
e)	inne środki trwałe	VIII	6 832 645,51	1 213 269,94			1 213 269,94	16 663,72	220 559,66		237 223,38	7 808 692,07	10 999 256,42	<b>3 190 564,35</b>
3	Środki trwałe w budowie													
4	Inwestycje długoterminowe													

Sporządziła: Iwona Smolińska

Złotów, dnia 2011-03-31

**BADANO**  
dnia 7.03.2011 r.  
podpis: *[podpis]*  
mgr ewid. 6486

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[podpis]*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*[podpis]*  
lek. med Jerzy Teusz

# 1.2. Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie

Tabela nr.3

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2			
Powierzchnia ( m2 )	80090			80090
Wartość ( tys. zł. )	306977,88			306977,88

Sporządziła: Iwona Smolińska

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

**BADANO**  
dnia 31.03.2011 r.  
podpis .....  
Halina Dąbrowska  
br ewid. 8480

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
mgr Józef Teusz

#### Tabela nr.4

Sporządziła: Iwona Smolińska

**BADANO**

dnia .....  
podpis ..... Rewident  
.....  
..... Degrowska  
nr ewid. 8489

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*T. Dziwińska*  
**mgr Teresa Dziwińska**

DYREKTOR  
lek. med Jerzy Teusz

**1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie  
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego**

**Tabela nr.5**

<b>Treść</b>	<b>Fundusz założycielski</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	9 445 549,36
<b>2. Zwiększenia :</b>	268 221,55
a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe:	208 200,47
w tym:	
od organu założycielskiego	208 200,47
b/ dary mające charakter majątku trwałego:	60 021,08
w tym:	
od organu założycielskiego	
c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe	
w tym:	
od organu założycielskiego	
d/ inne	
<b>3. Zmniejszenia :</b>	
a/ zwrot niewyk. Środków do umowy dot nr. 2/WRR/C/2006	
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	9 713 770,91

Sporządziła: Teresa Dziwińska

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

**BADANO**  
dnia .....  
podpis .....  
.....  
nr ewid. 1489

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dziwińska*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*Teusz*  
lek. med Jerzy Teusz

**1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie  
oraz stan końcowy funduszu zakładu**

**Tabela nr.6**

<b>Treść</b>	<b>Fundusz zakładu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	1 923 118,59
<b>2. Zwiększenia :</b>	894 249,27
a) z zysku	894 249,27
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
<b>3. Zmniejszenia :</b>	
a) pokrycie strat	
b) pozostałe	
<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)</b>	2 817 367,86

Sporządziła: Teresa Dziwińska

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

**BRADANO**  
dnia 31.03.2011 r.  
podpis .....  
Malina Dobrowolska  
nr ewid. 8450

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
lek. med. Jerzy Teusz

### 1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

Tabela nr.7

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2010 rok	626 829,05
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	-1 318 737,21
3a. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	
3b. Strata	691 908,16
- pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	691 908,16

### 1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2010 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	

Sporządziła: Teresa Dziwińska

Biegły Złotów, dnia 31.03.2011 r.  
**BADANO**  
 dnia 30.04.11  
 Halina Dziwińska  
 podpis  
 nr ewid. 8488

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dziwińska*  
 mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*Teusz*  
 lek. med. Jerzy Teusz



## 1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

Tabela nr.8

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Należności:</b>	1 411 916,30	572 022,19	715 658,62	629 430,98	638 878,89
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości					
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	1 305 814,47	534 803,89	710 998,79	594 815,68	534 803,89
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego					
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	106 101,83	37 218,30	4 659,83	34 615,30	104 045,00
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>	1 411 916,30	572 022,19	715 658,62	629 430,98	638 878,89

Sporządziła: Halina Napora

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

**BADANO**  
 dnia 2.04.11  
 podpis .....  
 Halina Napora  
 nr ewid. 8480

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
  
 lek. med. Józef Teusz



1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Tabela nr.9

Treść	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		Raz em	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 142 689,96	3 257 510,28							3 142 689,96	3 257 510,28
1. Wobec pozostałych jednostek	3 142 689,96	3 257 510,28							3 142 689,96	3 257 510,28
a) kredyty i pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
- do 12 miesięcy	1 235 057,49	1 248 985,42							1 235 057,49	1 248 985,42
- powyżej 12 miesięcy	1 235 057,49	1 248 985,42							1 235 057,49	1 248 985,42
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 007 613,56	1 069 058,90							1 007 613,56	1 069 058,90
h) z tytułu wynagrodzeń	661 492,52	664 831,65							661 492,52	661 831,65
i) inne	238 523,39	277 634,31							238 523,39	277 634,31

Sporządziła: Dżwińska Teresa

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

BADANO  
dnia 31.03.2011 r.  
podpis  
Dżwińska Teresa

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Teresa Dżwińska

DYREKTOR  
lek. med Jerzy Teusz

## 1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr. 10

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)			
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166 186,74	251 997,26	85 810,52
- poniesione koszty remontów środków trwałych	806,52	991,00	184,48
- opłacone z góry prenumeraty			
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	6 040,60	6 525,00	484,40
- energia, telefony i pozostałe	159 339,62	244 481,26	85 141,64
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 815,07	536 194,32	528 379,25
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	7 815,07	536 194,32	528 379,25
biernie rozl. międzyokr.		1 563 808,35	1 563 808,35

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

Sporządziła Halina Napora

**BRANO**  
 dnia .....  
 podpis .....  
 Halina Napora  
 nr ewid. 6480

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
  
 lek. med. Jerzy Teusz

**2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

**Tabela nr.11**

Wyszczególnienie	2009	Struktura %	2010	Struktura %	Dynamika 2009/2010
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	<b>34 328 976,54</b>	<b>98,92</b>	<b>34 170 563,79</b>	<b>98,88</b>	<b>99,54</b>
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne	28 351 037,77		28 469 682,15		100,42
Porady specjalistyczne	1 654 966,59		1 634 146,44		98,74
Pogotowie ratunkowe	3 591 100,80		3 506 333,50		97,64
Diagnostyka	731 871,38		560 401,70		76,57
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	<b>350 304,57</b>	<b>1,07</b>	<b>384 272,23</b>	<b>1,11</b>	<b>109,70</b>
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>1 875,68</b>	<b>0,01</b>	<b>1 329,47</b>	<b>0,01</b>	<b>70,88</b>
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>34 681 156,79</b>	<b>100,00</b>	<b>34 556 165,49</b>	<b>100,00</b>	<b>99,64</b>

Sporządziła: Iwona Smolińska

Złotow, dnia 31.03.2011r.

**BADANO**  
dnia .....  
podpis .....  
mgr Iwona Smolińska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
lek. med. Jerzy Teusz

**2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

**Tabela nr.12**

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Zysk brutto	628 294,05
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	-
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	1 312 177,43
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	18 457,73
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+)	-
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	7 815,07
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	1 808 455,09
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	207 627,10
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku ( - )	199 976,30
10. Darowizny uznane podatkowo ( - )	-
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych ( - )	-
12. dochód	1 121 579,85
13. Dochody wolne od podatku	1 113 867,44
14. Podstawa opodatkowania	7 712,41
15. Podatek	1 465,00

Sporządziła: Teresa Dziwińska

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

**BADANO**  
dnia 31.03.2011 r.  
podpis .....  
Halina Deptowska  
nr ewid. 6480

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
lek.med. Józef Teusz

## 2.6. Koszty według rodzaju

Tabela nr.13

Treść	Rok bieżący	Struk- tura %	Rok ubiegły	Struk- tura %	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	1 790 255,38	5,11	1 519 305,91	4,67	117,83
2. Zużycie materiałów i energii	5 574 558,57	15,92	5 248 426,08	16,12	106,21
3. Usługi obce	10 787 106,31	30,80	9 231 200,56	28,35	116,85
4. Podatki i opłaty	130 890,80	0,37	118 480,90	0,37	110,47
5. Wynagrodzenia	13 589 036,88	38,79	13 368 456,94	41,06	101,65
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	2 660 383,77	7,60	2 595 844,82	7,97	102,49
7. Pozostałe	495 245,59	1,41	486 700,92	1,48	101,76
<b>Ogółem</b>	<b>35 027 477,30</b>	<b>100,00</b>	<b>32 568 416,13</b>	<b>100,00</b>	<b>107,55</b>

Sporządziła: Teresa Dziwińska

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Dziwińska

DYREKTOR

lek. med Jerzy Teusz

BADANO

dnia 31.03.2011 r.

podpis

Magdalena Dobrowska  
nr ewid. 5480

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

Tabela nr. 14

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rezerwy na zobowiązania:</b>	3 707 702,31	189 889,49		421 528,12	3 043 799,34
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 778 269,00	35 515,00		16 873,00	1 796 911,00
- długoterminowe	1 572 719,00			16 873,00	1 555 846,00
- krótkoterminowe	205 550,00	35 515,00			241 065,00
c. Pozostałe rezerwy	1 929 433,31	154 374,43		404 655,12	1 246 888,34
- długoterminowe					
- krótkoterminowe	1 929 433,31	154 374,43		404 655,12	1 246 888,34
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>	<b>3 707 702,31</b>	<b>553 869,84</b>		<b>421 528,12</b>	<b>3 043 799,34</b>

Sporządziła: Halina Napora

Złotów, dnia 31.03.2011 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
lek. med Jerzy Teusz

**WZDANO**  
Biegły Rewident  
podpis .....  
Halina Napora  
nr ewid. 3490



#### 4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Tabela nr.15

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	378	308	70	383
Lekarze	16	9	7	17
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	2	2		2
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	13	6	7	10
Farmaceuci	2	1	1	3
Mgr analityk	2	2		2
Pielęgniarki	178	177	1	180
Położne	18	18		18
Technicy farmacji	1	1		1
Technicy RTG	6	4	2	6
Pozostały personel medyczny	99	59	40	99
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	22	15	7	22
Pracownicy gospodarczy i obsługi	34	22	12	35

Sporządziła: Jadwiga Hanyżewska

Złotów, dnia 28.03.2011r.

**BADANO**  
dnia 28.03.2011r.  
podpis .....  
Hanna Dąbrowska  
nr ewid. 8450

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
lek. med. Jerzy Teusz

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela nr. 16

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipotecznie	kredyt przyznany ale nie uruchomiony data uruchomienia 30.06.2011 r.			1 537 000,00
Zastawem towarów				
Zastawem wekslowym				
Inne				
Razem				1 537 000,00

Sporządziła I. Smolińska

Złotów dnia 31.03.2011 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Teresa Dziwińska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
lek. med Jerzy Teusz

**BADANO**  
dnia 09.04.2011 r.  
podpis .....  
Małgorzata Dąbrowska  
nr ewid. 8480