

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rok obrotowy 01.01.2007 – 31.12.2007

**Szpital Rejonowy
im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu
47 – 400 Racibórz
ul. Gamowska 3**

Racibórz, 29 maja 2008

Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało wykonane zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694, z póź. zmianami) i składa się z rachunku wyników w wersji porównawczej, bilansu, rachunku przepływów finansowych w wersji pośredniej oraz zestawienie zamian w kapitale własnym. Sprawozdanie zawiera informację dodatkową.

Rachunek wyników wykazuje zysk w wysokości - 1 051 841,90

Bilans zamyka się sumą bilansową aktywów oraz pasywów w kwocie - 91 391 297,06

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Dane identyfikacyjne:

a) Nazwa (firma),

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu

b) Siedziba,

47 –400 Racibórz, ul. Gamowska 3

c) Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym celem Szpitala Rejonowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej na rzecz osób objętych opieką.

d) Organ prowadzący rejestr

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został powołany Zarządzeniem Wojewody Katowickiego nr 311/98, z dnia 9.09.1998. W dniu 08. 10. 2002 Szpital został wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 00000045513.

e) Statut

Szpital działa na podstawie statutu. Ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Społeczną w dniu 22.03.2007 i potwierdzona uchwałą Rady powiatu raciborskiego nr VI/73/2007 z dnia 28 marca 2007 r.. Zmiana statutu została zgłoszona w KRS.

f) Numer identyfikacji podatkowej

Nr NIP: 639 – 17 – 03 – 765

g) Nr statystyczny

REGON: 276225287

h) Organ zarządzający

Organem zarządzającym jest Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, uprawniony do reprezentowania i podpisywania dokumentów – jednoosobowo. Nie ustanowiono prokurentów.

Dyrektorem jest Ryszard Rudnik, zam. 47-400 Racibórz, ul. Kapuścika 13, wpisany do KRS 22.02.2007 r.

i) Organ nadzoru

Funkcję organu nadzoru pełni Rada Społeczna. Na podstawie uchwały nr IV/46/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. odwołującej starą Radę i powołującą nową Radę oraz uchwały VI/74/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania nowych członków Rady - w skład Rady Społecznej wchodzi następujące osoby:

1. Adam Hajduk – Przewodniczący

2. Dariusz Kandora – przedstawiciel Wojewody Śląskiego
3. Krzysztof Ciszek
4. Janusz Feliksiak
5. Władysław Gumieniak
6. Elżbieta, Romana Kuśmierz
7. Krystyna Mandrysz
8. Jan Matyja
9. Ludmiła Nowacka
10. Henryk Siedlaczek
11. Józef Stukator
12. Grzegorz Utracki
13. Tadeusz, Antoni Wojnar
14. Wilhelm, Karol Wolnik
15. Jerzy Wziontek

j) Organ zatwierdzający sprawozdanie

Organem uprawnionym do zatwierdzania sprawozdania finansowego jest Rada Powiatu Raciborskiego. Sprawozdanie za rok 2006 wraz z opinią biegłego zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Powiatu nr IX/86/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS przyjął sprawozdanie finansowe w dniu 21 sierpnia 2007 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2006 podlegało obowiązkowi ogłaszania. Sprawozdanie ogłoszono w Monitorze Polskim „B” nr 2198, z 17 grudnia 2007.

1.2. Czas trwania

Nie jest oznaczony

1.3. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

1.4. Jednostki organizacyjne

Szpital nie posiada wydzielonych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających bilans i rachunek wyników. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

1.5. Kryterium kontynuacji

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności. Nie są znane fakty wskazujące na zagrożenie kontynuacji.

1.6. Kryterium połączenia

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie i niniejsze sprawozdanie nie zawiera takich danych

1.7. Przyjęte zasady rachunkowości i metody wyceny aktywów i pasywów

a) Rachunkowość Szpitala Rejonowego w Raciborzu prowadzona w oparciu o Zarządzenie Dyrektora nr 10.2007, z 6 lutego 2007 w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Szpitalu Rejonowym im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu.

Podstawowe zasady ujęte w zasadach prowadzenia rachunkowości:

- ewidencją ilościowo- wartościowa objęte są zapasy materiałów i towarów, wycenione według cen nabycia brutto (wraz z podatkiem VAT)
 - wyposażenie objęte jest ewidencją ilościową
 - środki trwałe o wartości poniżej 3500 zł umarzane są jednorazowo w koszty, w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Przedmioty o wartości poniżej 1500 zł księgowane są w koszty, tak, jak materiały.
 - aktywa obrotowe podlegały inwentaryzacji rocznej na podstawie spisu z natury zgodnie z zarządzeniem, w ostatnim kwartale roku obrotowego.
 - środki trwałe były inwentaryzowane w 29.10.2004 r. , na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 42/2004
 - w Szpitalu prowadzony jest rachunek kosztów w wersji porównawczej, w związku z tym przychody z działalności operacyjnej korygowane są o saldo zmiany stanu produktów (zmiana sald kont 640, 641, 642). Pozostałe konta zespołu „6” nie wpływają na zmianę stanu produktów.
 - rachunek przepływów finansowych sporządzono w wersji pośredniej
- b) W stosunku do roku poprzedniego nie nastąpiły istotne zmiany w bilansie i rachunku wyników w stosunku do roku ubiegłego, za wyjątkiem obniżenia od stycznia 2007 stawek amortyzacji środków trwałych w następujących grupach: grupa 1 do 1 %, grupa 2 - do 2 %, grupa 801,802 – do 15 % amortyzacji rocznej.
- c) Księgi rachunkowe prowadzone są w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.

W Szpitalu są stosowane różne systemy komputerowe do prowadzenia ksiąg rachunkowych, których wykaz zawiera poniższa :

Lp.	Nazwa programu, nr kolejnej wersji	Data i osoba zatwierdzająca program do użytkowania	Skład dokumentacji technicznej programu
1	Infomedica FKK wer. 4.1.0.0 (moduły: Finansowo-Księgowy, Rachunek Kosztów, Gospodarka Magazynowo-Materiałowa, Fakturowanie (Rejestr Sprzedaży), Kasa	Lipiec 2002 dyr..Szpitala	Dokumentacja techniczna bazy i aplikacji, instrukcja użytkownika, administratora - program (menu Pomoc), CD-ROM, podręczniki Wersja instalacyjna - CD-ROM
2	Infomedica Ruch Chorych (ADT) i Apteka wer. 4.1.1.0 (moduły: Izba Przyjęć, Oddział, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Statystyka, Administrator, Wykazy)	24.07.2001 dyr..Szpitala	Dokumentacja techniczna bazy i aplikacji, instrukcja użytkownika, administratora - program (menu Pomoc), CD-ROM, podręczniki Wersja instalacyjna - CD-ROM
3	Pakiet Świadczeniodawcy w Lecznictwie Ambulatoryjnym i Stacjonarnym wer. 3.15.0001	15.01.2002 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika, administratora – program (menu pomoc), CD-ROM, podręczniki. Wersja instalacyjna CD-ROM
4	Płace wer. rok 2003	Styczeń 1999 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika - podręcznik
5	Kadry wer. 1/95/941226	Styczeń 1999 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika – podręcznik
6	Środki Trwałe wer. 2002/12	Styczeń 1999 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika – podręcznik
7	Faktury wer. 1/96/961226	Styczeń 1999 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika – podręcznik
8	Bact LIS wer. 6.02.005	8.09.2002 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika – program (menu pomoc), podręcznik
9	Mikrobionet wer. 0.13.0.469	8.09.2002 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika – program (menu pomoc), podręcznik
10	Lex Delta wer. 5.4	23.07.2003 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika– program, CD-ROM, podręcznik. Wersja instalacyjna – CD-ROM
11	System Wspomagania Gospodarki Lekiem (SWGL) wer. 2.0.2.41	Styczeń 2004 dyr. Szpitala	Instrukcja użytkownika– program, CD-ROM, podręcznik. Wersja instalacyjna – CD-ROM
12	Sel Dializa wer. 3.01	Grudzień 2002 dyr.. Szpitala	Instrukcja użytkownika– program, CD-ROM, podręcznik. Wersja instalacyjna – CD-ROM
13	Płatnik wer. 6.03.001F	Sierpień 2001 dyr. szpitala	Instrukcja użytkownika– program, CD-ROM, podręcznik. Wersja instalacyjna – CD-ROM

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	1.01.2006- 31.12.2006	1.01.2007- 31.12.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 584 155,94	41 941 831,72
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 783 045,63	42 355 937,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-198 889,69	-415 700,62
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 595,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	46 922 846,09	46 937 126,17
I.	Amortyzacja	8 382 708,04	5 154 394,87
II.	Zużycie materiałów i energii	11 248 524,31	11 235 322,73
III.	Usługi obce	5 536 972,91	5 977 845,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	354 075,08	355 829,49
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	17 341 683,39	19 856 810,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 462 442,86	3 799 246,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	596 439,50	557 676,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-11 338 690,15	-4 995 294,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 180 186,79	1 133 749,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 100,00
II.	Dotacje	1 844 539,80	388 140,98
III.	Inne przychody operacyjne	2 335 646,99	744 508,37
	E. Pozostałe koszty operacyjne	536 962,18	768 067,64
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79 492,49	
III.	Inne koszty operacyjne	457 469,69	768 067,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7 695 465,54	-4 629 612,74
G.	Przychody finansowe	896 970,13	73 590,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	644 787,95	73 590,70
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	252 182,18	
H.	Koszty finansowe	101 008,92	247 404,85

I.	Odsetki, w tym:	90 710,95	247 404,85
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	10 297,97	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-6 899 504,33	-4 803 426,89
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0	5 855 268,79
I.	Zyski nadzwyczajne		6 000 054,24
II.	Straty nadzwyczajne		144 785,45
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-6 899 504,33	1 051 841,90
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-6 899 504,33	1 051 841,90

RACIBÓRZ

SPORZĄDZIŁ

BILANS ZA ROK 2007

	Aktywa	31.12.2006	31.12.2007
A.	Aktywa trwałe	81 686 216,28	83 406 504,45
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	8 997,50	217 203,24
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	81 677 218,78	83 189 301,21
1.	Środki trwałe	81 664 519,81	83 176 602,29
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 472 802,64	67 018 443,23
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 691 291,46	5 845 159,35
	d) środki transportu	551 622,31	604 561,78
	e) inne środki trwałe	8 948 803,40	9 708 437,93
2.	Środki trwałe w budowie	12 698,97	12 698,92
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
V.	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	6 596 429,42	7 984 792,61
I.	<i>Zapasy</i>	588 757,07	528 625,11
1.	Materiały	588 757,07	528 625,11
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	4 907 153,37	4 824 334,31
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 907 153,37	4 824 334,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 903 574,22	4 822 315,89
	– do 12 miesięcy	4 903 574,22	4 822 315,89
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	3 579,15	2 018,42
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	992 525,99	2 550 034,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	992 525,99	2 548 800,13
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	992 525,99	2 548 800,13
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	992 525,99	2 548 800,13
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		1 234,03
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	107 992,99	81 799,03
AKTYWA RAZEM		88 282 645,70	91 391 297,06

	Pasywa	31.12.2006	31.12.2007
A.	Kapitał (fundusz) własny	72 730 769,06	80 475 570,06
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	101 251 850,42	108 019 308,41
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	1 552 161,06	1 552 161,06
V.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
VII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-23 173 738,09	-30 147 741,31
VIII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	-6 899 504,33	1 051 841,90
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 551 876,64	10 915 727,00
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	1 021 135,45	1 860 536,63
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	833 662,26	1 847 875,03
	– długoterminowa	708 676,86	1 139 285,30
	– krótkoterminowa	124 985,40	708 589,73
3.	Pozostałe rezerwy	187 473,19	12 661,60
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	187 473,19	12 661,60
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	5 489 535,54	833 439,74
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 489 535,54	833 439,74
	a) kredyty i pożyczki	5 489 535,54	833 439,74
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	9 041 205,65	8 221 750,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 579 277,44	7 919 986,10
	a) kredyty i pożyczki	460 158,32	126 598,44
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 457 726,90	4 435 503,89
	– do 12 miesięcy	3 457 726,90	4 435 503,89
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń	3 490 125,08	1 932 168,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 001 375,15	1 181 676,70
	i) inne	169 891,99	244 038,09
3.	Fundusze specjalne	461 928,21	301 764,53
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		88 282 645,70	91 391 297,06

RACIBÓRZ

SPORZĄDZIŁ

	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2006- 31.12.2006	01.01.2007- 31.12.2007
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-6 731 323,33	1 051 841,90
II.	Korekty razem	5 239 423,22	5 365 919,17
1.	Amortyzacja	8 382 708,04	5 154 394,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	126 376,16	149 031,60
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 180,75	
5.	Zmiana stanu rezerw	-3 747 583,88	839 401,18
6.	Zmiana stanu zapasów	633 505,16	60 131,96
7.	Zmiana stanu należności	-47 135,08	82 819,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 303 315,81	-946 053,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-593 027,11	26 193,96
10.	Inne korekty	-820 916,63	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 491 900,11	6 417 761,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych,		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 005 797,94	6 874 683,04
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 005 797,94	6 874 683,04
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 005 797,94	-6 874 683,04
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 329 568,68	7 748 596,07
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 848 611,43	6 767 457,99
2.	Kredyty i pożyczki	2 480 957,25	981 138,08
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	905 768,41	5 734 165,93

1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	427 144,14	5 510 635,44
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	126 376,16	149 031,60
9.	Inne wydatki finansowe	726,54	74 498,89
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 423 800,27	2 014 430,14
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-73 897,78	1 557 508,17
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 066 423,77	992 525,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	992 525,99	2 550 034,16
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

RACIBÓRZ

SPORZĄDZIŁ

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2006	31.12.2007
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	78 323 601,50	72 730 769,06
	– korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	78 323 601,50	72 730 769,06
1.	<i>Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu</i>	99 403 965,53	101 251 850,42
1.1	Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego)	1 847 884,89	
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 848 611,43	6 767 457,99
	– otrzymania dotacji	249 906,26	150 000,00
	– otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	1 598 705,17	6 617 457,99
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-726,54	0,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	-726,54	
	– przekazanie środków trwałych		
	- umorzenie początkowe		
1.2.	Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu	101 251 850,42	108 019 308,41
2.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</i>	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	<i>Udziały (akcje) własne na początek okresu</i>	0,00	0,00
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	<i>Kapitał zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu</i>	1 552 161,06	1 552 161,06
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego)		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– z podziału zysku	0,00	0,00
	– wyposażenie nowych oddziałów	0,00	0,00
	–		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	– pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu	1 552 161,06	1 552 161,06
5.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</i>	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		

	– zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</i>	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Wiersz	Wyszczególnienie	Kwoty	Kwoty
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 173 738,09	-30 073 242,42
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– korekty błędów podstawowych		-74 498,89
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	– podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-23 173 738,09	-30 147 741,31
	– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 173 738,09	-30 147 741,31
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-23 173 738,09	-30 147 741,31
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 173 738,09	-30 147 741,31
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 173 738,09	-30 147 741,31
8.	Wynik netto	-6 899 504,33	1 051 841,90
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-6 899 504,33	1 051 841,90
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	72 730 769,06	80 475 570,06
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego	72 730 769,06	80 475 570,06
	podziału zysku (pokrycia straty)		

RACIBÓRZ

SPORZĄDZIŁ

6. . Dodatkowe informacje i objaśnienia

6.1. Dane uzupełniające do bilansu

6.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Grupa		I, II	III, IV,VI	VII	VIII	VIII		
	Wartości niematerialne i prawne	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe środki trwałe	Niskocenne	Inwestycje rozpoczęte	Razem
Wartość brutto								
Stan na początek 2007	210 775,54	74 868 323,48	7 588 602,83	948 338,92	27 302 001,82	2 516 491,92	12 698,97	113 447 233,48
Zmniejszenia			10 199,00	80 896,32	344 001,30	13 867,73	5 528 411,72	5 977 376,07
Zwiększenia	267 812,52	383 846,08	1 978 901,33	175 430,00	3 868 510,57	201 326,18	5 528 411,67	12 404 238,35
Stan na koniec 2007	478 588,06	75 252 169,56	9 557 305,16	1 042 872,60	30 826 511,09	2 703 950,37	12 698,92	119 874 095,76
Umorzenie								
Stan na początek 2007	201 778,04	7 395 520,84	2 897 311,37	396 716,61	18 353 198,42	2 516 491,92	0,00	31 761 017,20
Zmniejszenia			10 199,00	80 896,32	342 857,71	13 867,73		447 820,76
Zwiększenia	59 606,78	838 205,49	825 033,44	122 490,53	3 107 732,45	201 326,18		5 154 394,87
Stan na koniec 2007	261 384,82	8 233 726,33	3 712 145,81	438 310,82	21 118 073,16	2 703 950,37	0,00	36 467 591,31
Wartość netto								
Stan na początek 2007	8 997,50	67 472 802,64	4 691 291,46	551 622,31	8 948 803,40	0,00	12 698,97	81 686 216,28
Zmniejszenia		454 359,41				0,00	5 528 411,72	5 982 771,13
Zwiększenia	208 205,74		1 153 867,89	52 939,47	759 634,53	0,00	5 528 411,67	7 703 059,30
Stan na koniec 2007	217 203,24	67 018 443,23	5 845 159,35	604 561,78	9 708 437,93	0,00	12 698,92	83 406 504,45

6.1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Szpital nie posiada takich gruntów

6.1.3. Wartość niemortyzowanych środków trwałych i przedmiotów używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu, itp.

Lp.	FIRMA	URZĄDZENIE	ROCZNA WARTOŚĆ DZIERŻAWY
1	OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA	APARAT DO ANALIZ	14 640,00
2	ABBOT LABORATORIES POLAND SP. ZO.O WARSZAWA	APARAT DO ANALIZ	59 877,60
3	AIR PRODUCTS SP. Z O.O. WARSZAWA	BUTLE DO GAZÓW TECHNICZNYCH	16 715,71
4	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. KRZESZOWICE	AUTOMATY DO WODY	747,11

6.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie ma takich zobowiązań.

6.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Zgodnie z ustawą o ZOZ cały kapitał zakładowy należy do Starostwa Powiatowego w Raciborzu, jako organu założycielskiego.

6.1.6. Rozliczenie funduszy zapasowych i rezerwowych

Rozliczenia nie dołączono, gdyż Szpital sporządza sprawozdanie z kapitałów własnych.

6.1.7. Sposób podziału zysku za rok obrotowy 2007

Zysk netto za rok 2007 zostanie przeznaczony w całości na pokrycie części strat z lat ubiegłych. Na pokrycie strat z lat ubiegłych zostanie przeznaczony również kapitał zapasowy w kwocie 1 552 161,06 zł.

6.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp	Tytuł rezerwy	Długoterminowe	Krótkoterminowe
1.	Przewidywane straty z transakcji gospodarczych w toku:		
a.	udzielone gwarancje, poręczenia		
b.	indosowanie weksli		
2.	Zaplanowany kontrolowany przez kierownictwo jednostki program restrukturyzacyjny		
3.	Rezerwy na świadczenia	1 139 285,30	708 589,73
a.	na odprawy emerytalne	488 748,00	3 409,09
b.	nagrody jubileuszowe	650 537,30	190 688,58
c.	urlopy wypoczynkowe		514 492,06
d.	Inne		
4.	Inne rezerwy		12 661,60
	IMPEL RENTAL Wrocław		12 661,60
Razem		1 139 285,30	721 251,33

6.1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela zawiera stan odpisów aktualizujących na koniec roku 2007.

Nazwa Kontrahenta	Kod transakcji	Saldo	Data płatności	Data wystawienia
KRZEMIŃSKI ROBERT MIASTECZKO ŚLĄSKIE	N030/80/12/2004	1 500,00	11.01.2005	28.12.2004
KŁÓDKA MAREK ŻORY	N098/11/7/2003	1 850,00	23.07.2003	09.07.2003
ZAPAŚNIK LENA RYBNIK	N132/71/6/2004	1 387,50	09.07.2004	25.06.2004
NAKIELSKI KRZYSZTOF KUŻNIA RACIBORSKA	N139/22/8/2004	2 035,00	16.08.2004	02.08.2004
MINIERSKI ZBIGNIEW RYBNO POMORSKIE	N144/164/9/2004	832,50	14.10.2004	30.09.2004
MAZUR LESŁAW RACIBÓRZ	N147/126/2/2004	100,00	12.03.2004	27.02.2004
PISZCZAN EWA RACIBÓRZ	N148/80/2/2004	60,00	12.03.2004	27.02.2004
PAWLUSEK ANDRZEJ RACIBÓRZ	N149/81/2/2004	412,12	12.03.2004	27.02.2004
WIECZORKIEWICZ PATRYCJA RACIBÓRZ	N151/70/3/2004	40,00	02.04.2004	19.03.2004
MIERZWIŃSKA KATARZYNA KRZANOWICE	N154/63/4/2004	140,00	10.05.2004	26.04.2004
GORAL MARIANNA RACIBÓRZ	N155/O1/083/05/2005	50,00	14.06.2005	31.05.2005
GORAL MARIANNA RACIBÓRZ	N155/29/5/2004	40,00	02.06.2004	19.05.2004
GŁADKOWSKA KALINA RACIBÓRZ	N163/O1/038/02/2006	40,00	13.03.2006	27.02.2006
DOBRZYŃSKI ZBIGNIEW RACIBÓRZ	N165/73/12/2004	400,00	05.01.2005	22.12.2004
TRĄD ANNA	N166/35/2/2005	50,00	03.03.2005	17.02.2005
NAWRAT MARIAN	N168/60/3/2005	1 500,00	25.03.2005	11.03.2005
UFNIARZ ROBERT	N172/O4/004/06/2005	900,00	23.06.2005	09.06.2005
KOT ANDRZEJ	N175/O4/001/06/2005	2 000,00	23.06.2005	09.06.2005
ŻUREK EDWARD	N176/O1/056/06/2005	400,00	12.07.2005	28.06.2005
KRYBUS MAGDALENA	N177/O1/002/07/2005	20,00	15.07.2005	01.07.2005
KUBASIK ARKADIUSZ	N179/O1/068/08/2005	400,00	07.09.2005	24.08.2005
ZABOREK ILONA	N191/O4/002/05/2006	1 500,00	24.05.2006	10.05.2006
JANIK HERBERT	N192/O4/001/09/2006	400,00	18.09.2006	04.09.2006
DOMBEK JADWIGA	N194/O1/010/10/2006	110,00	24.10.2006	10.10.2006
KNIHINICKA MONIKA	N196/O4/002/10/2006	120,00	06.11.2006	23.10.2006
ZAJCZEK ANDRZEJ	N197/O4/003/10/2006	2 000,00	08.11.2006	25.10.2006
WIECZOREK RENATA	N200/O4/003/12/2006	170,00	14.01.2007	31.12.2006
		18 457,12		
JEDYNKA Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1	O001/27/5/2004	41 849,19	02.06.2004	19.05.2004
JEDYNKA Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1	O001/177/12/2003	20 964,19	21.01.2004	31.12.2003

Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/051/12/2005	365,30	13.01.2006	30.12.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/042/11/2005	256,18	14.12.2005	30.11.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/036/10/2005	38,92	09.11.2005	26.10.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/027/12/2005	83,50	10.01.2006	27.12.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/025/06/2005	43,87	12.07.2005	28.06.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/024/08/2005	96,23	21.09.2005	31.08.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/024/01/2006	55,55	09.02.2006	26.01.2006
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/023/08/2005	540,60	21.09.2005	31.08.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/022/11/2005	74,30	06.12.2005	22.11.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/022/09/2005	40,69	06.10.2005	22.09.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/022/07/2005	73,24	12.08.2005	29.07.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/011/08/2005	1 487,34	17.08.2005	03.08.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/009/12/2005	1 487,34	19.12.2005	05.12.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/009/11/2005	1 487,34	22.11.2005	08.11.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/009/07/2005	1 487,34	18.07.2005	04.07.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/009/06/2005	73,29	20.06.2005	06.06.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/008/10/2005	1 487,34	17.10.2005	03.10.2005
Dom Pogrzebowy HADES Tomasz Kubik	O204/O2/008/09/2005	1 487,34	21.09.2005	07.09.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/183/08/2005	300,00	14.09.2005	31.08.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/178/10/2005	300,00	14.11.2005	31.10.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/160/05/2006	300,00	14.06.2006	31.05.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/145/07/2005	300,00	12.08.2005	29.07.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/131/05/2005	300,00	14.06.2005	31.05.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/128/12/2006	300,00	14.01.2007	31.12.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/118/07/2006	300,00	14.08.2006	31.07.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/115/06/2005	300,00	14.07.2005	30.06.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/109/01/2006	300,00	14.02.2006	31.01.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/106/09/2005	300,00	13.10.2005	29.09.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/087/11/2005	300,00	14.12.2005	30.11.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/078/10/2006	300,00	14.11.2006	31.10.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/075/03/2006	300,00	14.04.2006	31.03.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/070/11/2006	300,00	14.12.2006	30.11.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/055/08/2006	300,00	14.09.2006	31.08.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/054/09/2006	300,00	14.10.2006	27.09.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/053/12/2005	300,00	10.01.2006	27.12.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/046/04/2005	300,00	09.05.2005	25.04.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/040/06/2006	300,00	14.07.2006	30.06.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/036/02/2006	300,00	13.03.2006	27.02.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/030/04/2006	300,00	08.05.2006	24.04.2006
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/O1/027/03/2005	300,00	14.04.2005	31.03.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/67/12/2004	300,00	04.01.2005	21.12.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/32/11/2004	300,00	01.12.2004	17.11.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/277/8/2004	300,00	14.09.2004	31.08.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/219/9/2004	300,00	14.10.2004	30.09.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/202/7/2004	300,00	13.08.2004	30.07.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/199/2/2005	600,00	30.03.2005	28.02.2005
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/194/3/2004	300,00	14.04.2004	31.03.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/193/6/2004	300,00	14.07.2004	30.06.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/186/4/2004	300,00	13.05.2004	29.04.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/119/5/2004	300,00	14.06.2004	31.05.2004
MANHATAN S.C. Marek Jureczka, Andrzej Kluz	O223/119/2/2004	152,87	12.03.2004	27.02.2004
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/262/9/2002	800,00	14.10.2002	30.09.2002
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/258/7/2002	586,67	14.08.2002	31.07.2002
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/235/3/2003	400,00	14.04.2003	31.03.2003
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/219/5/2003	400,00	13.06.2003	30.05.2003
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/215/9/2003	400,00	14.10.2003	30.09.2003

INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/215/6/2003	400,00	14.07.2003	30.06.2003
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/210/10/2002	400,00	14.11.2002	31.10.2002
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/209/7/2003	400,00	14.08.2003	31.07.2003
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/208/8/2003	400,00	12.09.2003	29.08.2003
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/206/11/2002	400,00	13.12.2002	29.11.2002
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/201/1/2003	400,00	14.02.2003	31.01.2003
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/186/12/2002	400,00	14.01.2003	31.12.2002
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/182/4/2003	400,00	14.05.2003	30.04.2003
INVEST-CLUB T.Niedziela,M.Szewczyk,I.Granieczny,E.Panek Racibórz	O225/159/2/2003	400,00	14.03.2003	28.02.2003
TAT Studio Tatażu Artystycznego P. Gazda	O302/O2/043/01/2006	30,00	14.02.2006	31.01.2006
TAT Studio Tatażu Artystycznego P. Gazda	O302/O2/033/12/2005	30,00	10.01.2006	27.12.2005
TAT Studio Tatażu Artystycznego P. Gazda	O302/O2/031/03/2006	30,00	14.04.2006	31.03.2006
TAT Studio Tatażu Artystycznego P. Gazda	O302/O2/027/11/2005	5,00	13.12.2005	29.11.2005
TAT Studio Tatażu Artystycznego P. Gazda	O302/O2/026/04/2006	30,00	08.05.2006	24.04.2006
TAT Studio Tatażu Artystycznego P. Gazda	O302/O2/025/05/2006	30,00	08.06.2006	25.05.2006
TAT Studio Tatażu Artystycznego P. Gazda	O302/O2/024/02/2006	30,00	13.03.2006	27.02.2006
		89 903,63		
Poniewierka Radosław	P029/11/2006	99,60	01.09.2006	18.08.2006
Machura Marek	P032/8/2006	110,90	01.09.2006	18.08.2006
Winnicka Barbara	P034/6/2006	99,60	01.09.2006	18.08.2006
BARTOSCHEK MAGDALENA	Z030/47/12/2004	2 095,15	29.12.2004	15.12.2004
SCHFYZYK GEORG ROSENHEIM	Z035/O5/001/12/2005	4 172,63	30.01.2006	30.12.2005
KARWOTH JOSEF GORLITZ	Z036/O5/002/12/2005	948,33	13.01.2006	30.12.2005
CICHOCKA JOLANTA	Z037/O1/021/02/2006	2 672,90	02.03.2006	16.02.2006
		10 199,11		
SALDO KOŃCOWE		118 559,86		

Stan odpisów na koniec roku 2007 przedstawia się następująco:

Stan na początek roku 2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2006
194 955,65	11 128,55	87 524,34	118 559,86

6.1.10. Podział zobowiązań długoterminowych, według okresu spłaty

6.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
I.	Mające wpływ na zmianę stanu produktów	107 992,99	187 874,72	214 068,68	81 799,03
1	ubezpieczenia majątkowe	18 542,70	121 229,36	124 618,39 zł	15 153,67 zł
2	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	7 326,97 zł	66 645,36 zł	7 326,97 zł	66 645,36 zł
3	prenumerata	1 810,00 zł		1 810,00 zł	0,00 zł
4	koszty większych remontów środków trwałych				0,00 zł
5	wyposażenie rozliczanie w czasie	80 313,32 zł		80 313,32 zł	0,00 zł
6	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie				
II.	Nie mające wpływu na zmianę stanu produktów	0	0	0	0
Ogółem I + II		107 992,99	187 874,72	214 068,68	81 799,03

Lp	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 021 135,45	846 516,32	174 811,59	1 692 840,18 zł
a)	długoterminowe (wg tytułów)	708 676,86	457 009,66	0,00	1 165 686,52 zł
-	Rezerwa na odprawy emerytalne	228 835,18	117 147,68		345 982,86 zł
-	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	479 841,68	339 861,98		819 703,66 zł
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)	312 458,59	389 506,66	174 811,59	527 153,66
-	rezerwa na odsetki od kredytów i pożyczek	10 297,97		10 297,97	0,00 zł
-	rezerwa na koszty badania bilansu				0,00 zł
-	rezerwa na niewykorzystane urlopy	124 985,40	389 506,66		514 492,06 zł
-	rezerwa na wynagrodzenia premiowe i odprawy				0,00 zł
-	Rezerwa na roszczenia dostawców	177 175,22	0,00	164 513,62	12 661,60 zł
-	Rezerwy na roszczenia pracowników				
-	rezerwa na koszty OC				
-	amortyzacja ruch. Nowych oddz.				
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
a)	długoterminowe (wg tytułów)				
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)				
		1 021 135,45	846 516,32	174 811,59	1 692 840,18

6.1.12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Nie ma takich zobowiązań

6.1.13. Zobowiązania warunkowe, poręczenia i weksle.

Nie ma zobowiązań warunkowych

6.2. Inne informacje objaśniające sprawozdanie finansowe.

6.2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży.

	Narodowy Fundusz Zdrowia	Zakłady Pracy	Osoby Fizyczne	Obcokrajowcy	
1. Przychody ze sprzedaży					
świadczeń zdrowotnych 701	41 058 906,54	400 375,53	324 193,76	39 263,71	41 822 739,54
<i>Kontrakt z NFZ</i>	<i>40 873 774,12</i>				<i>40 873 774,12</i>
<i>Nadwykonania NFZ</i>	<i>185 132,42</i>				<i>185 132,42</i>
Świadczenia szpitalne	28 646 437,34	19 997,75	70 030,45	23 884,83	28 760 350,37
Nadwykonania	136 810,00				136 810,00
Porady specjalistyczne	2 697 142,03	10 908,50	5 873,71	2 026,88	2 715 951,12
Nadwykonania	18 668,74				18 668,74
Dializy	3 538 036,24				3 538 036,24
Pogotowie	2 470 795,40	59 217,28	19 873,10	12 997,00	2 562 882,78
Profilaktyka	2 363 272,35				2 363 272,35
Programy lekowe	187 461,68				187 461,68
Programy lekowe nadwykonania	26 845,68				26 845,68
Diagnostyka	707 409,68	310 252,00	228 416,50	355,00	1 246 433,18
Diagnostyka nadwykonania	2 808,00				2 808,00
Chemioterapia	263 219,40				263 219,40
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	0,00	510 243,12	4 720,62	0,00	514 963,74
702			1 100,00		1 100,00
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług			18 233,83		18 233,83
703					
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			1 595,23		1 595,23
4. Przychody ze sprzedaży ogółem	41 058 906,54	910 618,65	349 843,44	39 263,71	42 358 632,34
701 xxx + 702xxx+703xxx					

6.2.2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie było takich odpisów

6.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie było takich odpisów

6.2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie było takich zdarzeń.

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

KONTA	KOSZTY			PRZYCHODY	
	KOSZTY	NKUP	NKUP PODATKOWE	PRZYCHODY	NIE- PODATKOWE
701				41 822 739,54	
702,703				535 892,80	
730					
750				73 590,70	-29 840,66
760				1 041 249,35	-298 330,07
770				6 000 054,24	-6 000 054,24
SALDO ZMIANY PRODUKTÓW				-26 193,96	
400	46 937 126,17	-315 416,00	-315 416,00		
735					
755	262 476,87				
765	143 361,21				
775	144 785,45	-144 785,45			
- wynagrodzenia, ZUS		-216 757,42			
- amortyzacja		-5 070 738,30			
- odszkodowania i kary					
- odsetki do zapłacenia		-113 579,97			
-odsetki zapłacone z lat poprzednich					
-odsetki budżetowe			-43 536,67		
-inne koszty finansowe					
- pozostałe koszty operacyjne		-21 132,05			
-umorzone wierzycelności	37 281,39				
-fundusz socjalny		160 827,38			
SUMA	47 525 031,09	-5 721 581,81	-358 952,67	49 447 332,67	-6 328 224,97
PRZYCHODY	43 119 107,70				
KOSZTY	41 803 449,28				
WYNIK PODATKOWY	1 315 658,42				

6.2.6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (wariant kalkulacyjny)

Nie dotyczy.

6.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy.

6.2.8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nie było takich nakładów

6.2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Lp.	Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych	Rok bieżący	Rok ubiegły
	ZYSKI		
	Restrukturyzacja ZOZ 15 kwietnia 2005 w tym:		
1.	Umorzenie pożyczki Skarbu Państwa	3 642 921,70	0,00
2.	Umorzenie pożyczki Starostwo	1 000 000,00	0,00
3.	Umorzenie składek ZUS	1 357 132,54	0,00
	Razem zyski	6 000 054,24	0,00
	STRATY		
	Restrukturyzacja ZOZ 15 kwietnia 2005 w tym:		
1.	Odsetki od pożyczki Skarbu Państwa	87 091,44	0,00
2.	Prowizja od pożyczki Skarbu Państwa	5 575,01	0,00
3.	Odsetki od składek ZUS	52 119,00	0,00
	Razem	144 785,45	0,00

6.2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

6.3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów

Rachunek przepływów pieniężnych wykonano w wersji pośredniej. Nie występują różnice pomiędzy tym rachunkiem, a kwotami z bilansu.

6.4. Informacje o:

6.4.1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było średnio w roku 594 pracowników. Średnia płaca w roku 2007 wyniosła 3297 zł brutto miesięcznie, i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 32 %.

Grupa pracownicza	Planowany stan zatrudnienia w 2007	Zatrudnienie grudzień 2007	Planowany stan zatrudnienia w 2008
Lekarze	85	81	93
Chirurg szczękowy	1	1	1
Inny z wyższym	14	14	15
Pielegniarki *	306	310	307
Położne	30	31	30
Inny średni med.	37	52	48
Niższy	15	15	16
Administracja	32	34	32
Pozostały średni	30	28	30
Obsługa	30	28	26
OGÓLEM	580	594	598

6.4.2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Wynagrodzenie brutto Dyrektora Szpitala w roku 2007 wyniosło 114 920 zł. Nie wypłacono nagród z zysku.

6.4.3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie udzielono takich pożyczek.

6.5. Informacje zapewniające porównywalność danych w poszczególnych latach obrachunkowych

W roku 2007 utworzono rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalno-rentowych, rezerwę na nagrody jubileuszowe oraz zaległe urlopy wypoczynkowe. Rezerwy na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalno-rentowych oraz nagrody jubileuszowe oszacowano metodami aktuarialnymi przy następujących założeniach:

- fluktuacja zatrudnionych w danym roku określono na podstawie sprawozdania GUS Z-06 za rok 2007. Przyjęto średnią fluktuację dla wszystkich grup zawodowych.
- rentowność bonów skarbowych 52 - tygodniowych na podstawie notowań średnich rentowności na koniec roku
- przyjęto wzrost średnich wynagrodzeń na poziomie 5 % rocznie.

Rezerwy zostały rozliczone w pozostałe koszty operacyjne.

W roku 2007 zastosowano obniżone stawki amortyzacyjne, na podstawie art. 16i, ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zmianami). Skutki tej zmiany pokazuje poniższa tabela:

GRUPA	WARTOŚĆ BRUTTO	STAWKA STARA %	AMORTYZACJA 2007 WG STARAYCH STAWEK	STAWKA NOWA%	AMORTYZACJA 2007 WG NOWYCH STAWEK
1	66 504 837,32	2,50	1 660 077,68	1,00	663 513,03
2	8 747 332,24	4,50	393 629,98	2,00	174 692,46
801,802	22 056 234,50	25,00	4 504 805,60	15,00	2 702 883,36
Razem	97 308 404,06		6 558 513,26		3 541 088,85

Różnica amortyzacji	3 017 424,41
----------------------------	---------------------

Wynik bilansowy za rok 2007 jest wyższy o różnicę amortyzacji o kwotę 3 017 424,41 zł, w stosunku do zasad stosowanych w roku 2006.

6.5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Utworzone rezerwy na roszczenia z tytułu odpraw emerytalno - rentowych oraz nagród jubileuszowych.

6.5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie ujęto w sprawozdaniu za rok 2006 zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za lata 2002-2006 wskutek braku odpowiednich wyliczeń. Kwotę 74 498,89 zł traktuje się jako błąd podstawowy, powiększającą stratę z lat ubiegłych.

6.5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Nie było zmian mogących wpływać na brak porównywalności sprawozdań finansowych.

6.5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdania są porównywalne.

6.6. Informacje o sprawozdaniach skonsolidowanych

Nie dotyczy.

6.7. Informacje o połączeniu.

Nie dotyczy.

6.8. Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie są znane czynniki mogące wpłynąć na zagrożenie kontynuowania działalności.

6.9. Inne informacje istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W przedstawianym sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszystkie znane Szpitalowi czynniki wpływające na ocenę sytuacji jego sytuacji finansowej.

7. Wykonanie planu finansowego za rok 2007

Nr konta	Nazwa	Plan 2007	Plan 2008	Różnica	Wykonanie 2007
701	Sprzedaż usług medycznych	39 675 609	47 894 597	8 218 989	41 822 740
701-1	Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	38 815 609	47 064 597	8 248 989	41 058 907
	- kontrakt	32 849 416	40 924 387	8 074 971	32 849 416
	- nadwykonania	700 000	346 320	-353 680	2 751 441
	- wynagrodzenia finansowane przez NFZ	5 156 193	5 793 890	637 697	5 315 617
	Sprzedaż obywatelom Unii	110 000		-110 000	142 432
701-2	Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym nieubezpieczonym (badania, hospitalizacja)	300 000	350 000	50 000	324 194
701-3	Sprzedaż usług medycznych dla zakładów pracy za badania	460 000	450 000	-10 000	400 376
701-4	Sprzedaż usług obcokrajowcom	100 000	30 000	-70 000	39 264
702 I 703	Pozostałe przychody	585 000	580 000	-5 000	535 893
702-1	Czynsze, zwroty za telefon, refaktury, złom, odsprzedaż bielizny pokasacyjnej	550 000	500 000	-50 000	517 659
702-2	Refaktury za staże pielęgniarek i położnych	10 000	60 000	50 000	
703	Pozostałe przychody	25 000	20 000	-5 000	18 234
750	Przychody finansowe	10 000	10 000	0	73 591
760	Przychody operacyjne			0	1 132 649
760	Umorzenia zobowiązań			0	
761	Darowizny	100 000	100 000	0	
770	Zyski nadzwyczajne	3 305 014		-3 305 014	6 000 054
Saldo zmiany produktów		-98 771	-83 886	14 885	-415 701
Przychody ogółem		43 576 851	48 500 711	4 923 860	49 149 226

Nr konta	Nazwa	Plan 2007	Plan 2008	Różnica	Wykonanie 2007
408	Amortyzacja	6 860 050	5 223 000	1 637 050	5 154 395
401	Zużycie materiałów i energii	10 126 986	12 657 017	-2 530 031	11 235 323
402	Usługi obce	5 530 738	7 786 038	-2 255 300	5 977 846
403	Podatki i opłaty	354 388	735 252	-380 864	355 829
404	Wynagrodzenia	19 450 035	22 550 000	-3 099 965	19 856 810
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 835 002	4 192 000	-356 998	3 799 247
409	Pozostałe koszty rodzajowe	556 000	310 000	246 000	557 677
735	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0	
765	Inne koszty operacyjne		100 000	-100 000	143 362
765	Rezerwy	20 000	20 000	0	457 010
755	Koszty finansowe	130 000	200 000	-70 000	235 899
776	Straty nadzwyczajne		0	0	144 785

Koszty ogółem	46 863 199	53 773 307	-6 910 108	47 918 182
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wynik ogółem	-3 286 348	-5 272 596	11 833 968	1 231 044
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Konto kosztów	Planowane koszty ogółem	Plan 2007	Plan 2008	Różnica	Wykonanie 2007
401-01-01	Leki podstawowe	2 600 000	2 700 000	100 000	2 296 067
401-01-02	Leki z darów			0	180 991
401-01-03	Interferon	1 717 200	3 034 000	1 316 800	1 493 797
401-01-04	Erytropoetyna	450 000	630 000	180 000	529 545
401-01-05	Terapie lekowe	120 000	170 000	50 000	188 995
401-01-06	Materiały pomocnicze do receptury - Apteka		2 500	2 500	2 532
401-01-07	Materiały opatrunkowe - gipsy		185 000	185 000	174 582
401-02	Krew	400 000	500 000	100 000	404 124
401-03	Odczynniki - Laboratorium Analityczne	700 000	180 000	-520 000	1 006 345
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	105 000	105 000	0	100 162
401-05	RTG	141 486	70 000	-71 486	49 539
401-06	Materiały do USG, EKG	20 000	25 000	5 000	20 551
401-07	System próżniowy	115 000	20 000	-95 000	124 284
401-08	Sprzęt jednorazowy	932 800	1 252 000	319 200	969 308
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	670 000	980 000	310 000	887 768
401-10	Drobny sprzęt medyczny	45 000	75 000	30 000	289 657
401-11	Posiłki profilaktyczne, żywienie chorych	8 500	10 000	1 500	11 644
401-12	Bielizna i pościel	33 000	52 000	19 000	46 928
401-13	Środki czystości	12 000	9 000	-3 000	28 693
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	120 000	140 000	20 000	157 980
401-15	Materiały biurowe	85 000	80 000	-5 000	80 141
401-16	Materiały drukarskie	14 000	15 000	1 000	14 187
401-17	Materiały do konserwacji	12 000	12 000	0	6 890
401-18	Opał	140 000	138 673	-1 327	145 243
401-19	Gaz	710 000	765 000	55 000	741 127
401-20	Energia elektryczna	560 000	706 183	146 183	698 064
401-21	Woda	220 000	265 108	45 108	271 921
401-22	Tlen i butle gazowe	77 000	53 553	-23 447	43 825
401-23	Sprzęt gospodarczy	9 000	12 000	3 000	12 107
401-24	Materiały techniczne	60 000	250 000	190 000	162 478
401-25	Pozostałe	50 000	220 000	170 000	95 848

KOSZTY MATERIAŁÓW I ENERGII

10 126 986 12 657 017 2 530 031 11 235 323

402-01	Usługi łącznościowe	165 000	177 000	12 000	159 754
402-02	Usługi ochroniarskie	52 000	101 900	49 900	94 068
402-03	Usługi sprzątania	1 138 000	1 430 544	292 544	1 173 391
402-04	Odpady komunalne	29 000	52 000	23 000	32 585
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	24 000	24 000	0	20 171
402-06	Reklama, pieczętki, tablice, ogłoszenia w gazetach	10 000	15 000	5 000	26 431
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	104 000	20 000	-84 000	91 980
402-08	Remonty	150 000	245 000	95 000	151 729
402-09	Eksploatacja kotłowni			0	0
402-10	Eksploatacja stacji TRAFO	5 124	2 100	-3 024	2 904

402-11	Odpady medyczne	195 000	142 800	-52 200	144 311
402-12	Transport	55 000	77 640	22 640	63 588
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	230 000	793 000	563 000	255 651
402-14	Dozór techniczny	113 000	174 500	61 500	141 216
402-15	Nadzór informatyczny	65 000	99 300	34 300	82 785
402-16	Nadzór prawny	70 000	78 000	8 000	61 536
402-17	Usługi pocztowe	20 000	22 000	2 000	18 652
402-18	Usługi bankowe	2 500	4 000	1 500	3 445
402-19	Usługi medyczne	950 000	1 800 000	850 000	868 196
402-20	Konserwacja i naprawa	10 000	15 000	5 000	28 307
402-21	Badanie bilansu	17 000	17 870	870	8 906
402-22	Usługi pralnicze	305 000	493 000	188 000	334 762
402-23	Naprawa samochodów	50 000	119 520	69 520	112 772
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 010 114	1 069 864	59 750	1 071 991
402-25	Usługi monitorowania	12 000	12 000	0	11 144
402-26	Serwis tomografu	290 000	0	-290 000	111 564
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	9 000		-9 000	0
402-28	Usługi anestezyjologiczne	450 000	0	-450 000	906 007
402-29	Badania laboratoryjne		800 000	800 000	

USŁUGI OBCE **5 530 738** **7 786 038** **2 255 300** **5 977 846**

403-01	Podatek od nieruchomości	334 138	367 552	33 414	334 138
403-02	Oplaty skarbowe, sądowe oraz administracyjne	20 000	15 000	-5 000	19 649
403-03	Oplaty inne	250	300	50	296
403-04	Oплата za korzystanie ze środowiska		2 400		1 747
403-05	Składka na PFRON		350 000	350 000	

PODATKI I OPŁATY **354 388** **735 252** **378 464** **355 829**

404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 000 035	22 200 000	3 199 965	19 586 466
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	450 000	300 000	-150 000	235 017
404-03	Inne wynagrodzenia		50 000		35 328

WYNAGRODZENIA **19 450 035** **22 550 000** **3 049 965** **19 856 810**

405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	3 736 602	4 096 000	359 398	3 734 232
405-02	Odpis na ZFŚS	1 200	1 000	-200	664
405-03	Okulary ochronne	5 000	5 000	0	4 350
405-04	Odzież ochronna i robocza	51 000	53 000	2 000	43 457
405-05	Szkolenia pracowników	40 000	35 000	-5 000	14 225
405-06	Dopłaty do okresowych biletów	1 200	2 000	800	2 319

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **3 835 002** **4 192 000** **356 998** **3 799 247**

408-01	Amortyzacja w koszty	47 953	23 000	-24 953	83 657
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	6 812 097	5 200 000	-1 612 097	5 070 738

AMORTYZACJA **6 860 050** **5 223 000** **-1 637 050** **5 154 395**

409-01	Ubezpieczenia OC	180 000	250 000	70 000	194 759
409-04	Składka na PFRON	324 000		-324 000	315 416
409-06	Reprezentacja i reklama	7 000	5 000	-2 000	7 258
409-07	Podróże służbowe	45 000	45 000	0	4 293
409	Pozostałe koszty		10 000		35 951

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	556 000	310 000	-256 000	557 677
---------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

SUMA KOSZTÓW RODZAJOWYCH	46 713 199	53 453 307	6 740 108	46 937 126
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

751-xx	Koszty finansowe	130 000	150 000	20 000	235 899
765	Pozostałe koszty operacyjne		100 000	100 000	143 362
64x, 84x	Rezerwy	20 000	20 000	0	457 010
775	Straty nadzwyczajne			0	144 785

KOSZTY OPERACYJNE I FINANSOWE	150 000,00	270 000,00	120 000	981 055
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------

SUMA KOSZTÓW	46 863 199	53 723 307	6 860 108	47 918 182
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

SUMA KOSZTÓW BEZ AMORTYZACJI	40 003 149	48 500 307	8 497 158	42 763 787
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Planowane koszty ogółem	Plan 2007	Plan 2008	Różnica	Wykonanie 2007
KOSZTY MATERIAŁÓW I ENERGII	10 126 986	12 657 017	2 530 031	11 235 323
USŁUGI OBCE	5 530 738	7 786 038	2 255 300	5 977 846
PODATKI I OPŁATY	354 388	735 252	380 864	355 829
WYNAGRODZENIA	19 450 035	22 550 000	3 099 965	19 856 810
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 835 002	4 192 000	356 998	3 799 247
AMORTYZACJA	6 860 050	5 223 000	-1 637 050	5 154 395
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	556 000	310 000	-246 000	557 677
SUMA KOSZTÓW	46 713 199	53 453 307	6 740 108	47 918 182

Na tym sprawozdanie zakończono

PRZEWODNICZĄCY RADY

Norbert Mika