

Uchwała nr VII/46/03
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala
Powiatowego w Bartoszycach za 2002 r.**

*Na podstawie art.4 ust 1 ppkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (jedn. tekst Dz. U. nr 142/2001 poz. 1592 z późn. zm.)w związku z art. 67 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz ust 2 w § 3 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XVIII/119/2000 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej **Rada Powiatu uchwala, co następuje:***

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2002 r. stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Maria Milewska

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2002 roku
(wersja pełna)

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	01.01.2002.	31.12.2002.	PASYWA	01.01.2002.	31.12.2002.
A. Aktywa trwałe	11 312 313,93	10 604 926,44	A. Kapitał (fundusz) własny	5 630 908,33	5 306 996,11
I. Wartości niematerialne i prawne	4 146,68	15 809,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 919 315,11	9 966 831,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	—	—
2. Wartość firmy	—	—	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 146,68	15 809,68	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 142 336,96	—
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	—	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 309 065,85	9 989 116,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
1. Środki trwałe	10 845 731,00	9 615 731,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	—	—
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 412 613,62	7 192 503,71	VIII. Zysk (strata) netto	—	—
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 609 606,81	1 402 923,51	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	—	—
c) urządzenia techniczne i maszyny	311 026,97	306 910,84	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 890 837,94	8 915 111,36
d) środki transportu	1 491 400,50	1 310 334,03	I. Rezerwy na zobowiązania	—	—
e) inne środki trwałe	365 344,85	365 344,85	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	—
2. Środki trwałe w budowie	—	—	2. Rezerwa na świadczenia amarytańskie i podobne	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—	- długoterminowa	—	—
III. Należności długoterminowe	—	—	- krótkoterminowa	—	—
1. Od jednostek powiązanych	—	—	3. Pozostałe rezerwy	—	—
2. Od pozostałych jednostek	—	—	- długoterminowa	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	—	—	- krótkoterminowa	—	—
1. Nieruchomości	—	—	II. Zobowiązania długoterminowe	3 140 000,00	1 100 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—	1. Wobec jednostek powiązanych	3 140 000,00	1 100 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	2. Wobec pozostałych jednostek	3 140 000,00	1 100 000,00
a) w jednostkach powiązanych	—	—	a) kredyty i pożyczki	—	—
- udziały lub akcje	—	—	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
- inne papiery wartościowe	—	—	c) inne zobowiązania finansowe	—	—
- udzielone pożyczki	—	—	d) inne	6 903 256,54	8 189 561,29
- inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	III. Zobowiązania krótkoterminowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—	1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
- udziały lub akcje	—	—	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	—	—
- inne papiery wartościowe	—	—	- do 12 miesięcy	—	—
- udzielone pożyczki	—	—	- powyżej 12 miesięcy	—	—
- inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	b) inne	—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—	2. Wobec pozostałych jednostek	6 825 196,94	7 791 131,09
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	—	—	a) kredyty i pożyczki	347 199,90	1 000 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	—	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—	c) inne zobowiązania finansowe	—	—
B. Aktywa obrotowe	4 298 565,73	4 317 181,82	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 533 696,80	6 810 266,91
I. Zapasy	2 810 067,19	2 810 067,19	- do 12 miesięcy	5 533 696,80	6 810 266,91
1. Materiały	1 158 871,66	1 158 871,66	- powyżej 12 miesięcy	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	f) zobowiązania wekslowe	—	—
4. Towary	1 234 118,08	1 234 118,08	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	533 468,66	533 468,66
5. Zaliczki na dostawy	—	—	h) z tytułu wynagrodzeń	130 000,18	114 620,53
II. Należności krótkoterminowe	2 560 934,43	2 988 333,85	i) inne	56 126,10	133 999,81
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—	3. Fundusze specjalne	1 610 059,60	1 983 199,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 155 711,40	5 555 550,17
- do 12 miesięcy	—	—	1. Ujemna wartość firmy	—	—
- powyżej 12 miesięcy	—	—	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—
b) inne	—	—	- długoterminowe	—	—
2. Należności od pozostałych jednostek	2 560 934,43	2 988 333,85	- krótkoterminowe	6 155 711,40	5 555 550,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 322 401,19	2 319 331,15			
- do 12 miesięcy	2 322 401,19	2 319 331,15			
- powyżej 12 miesięcy	—	—			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	—	—			
c) inne	108 933,24	169 009,88			
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—			
III. Inwestycje krótkoterminowe	198 339,00	616 963,15			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 339,00	616 963,15			
a) w jednostkach powiązanych	—	—			
- udziały lub akcje	—	—			
- inne papiery wartościowe	—	—			
- udzielone pożyczki	—	—			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—			
b) w pozostałych jednostkach	—	—			
- udziały lub akcje	—	—			
- inne papiery wartościowe	—	—			
- udzielone pożyczki	—	—			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	198 339,00	616 963,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 339,00	616 963,15			
- inne środki pieniężne	—	—			
- inne aktywa pieniężne	—	—			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 384,58	64 384,51			
Aktywa razem	15 511 146,16	14 922 108,26	Pasywa razem	15 511 146,16	14 922 108,26

Sporządzono 22.04.2003r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO

Irena Kierzkowska

06.05.03

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony na dzień 31.12.2003 roku
(metoda pośrednia)

	2003 ubiegły rok obrotowy	2002 ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	+ 176 091,70	+ 1 055 801,94
I. Zysk (strata) netto	- 4 449 564,41	- 3 351 901,83
II. Korekty razem	+ 4 625 656,13	+ 3 407 709,77
1. Amortyzacja	+ 3 448 777,09	+ 1 664 976,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	+ 552 611,56	+ 354 452,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	+ 130 955,45	- 17 111,23
6. Zmiana stanu zapasów	- 800 009,87	- 325 855,90
7. Zmiana stanu należności	+ 980 567,95	+ 1 211 793,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	+ 690 074,08	+ 1 498 008,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	+ 84 805,56	- 63 111,16
10. Inne korekty	+ 162 938,55	+ 3 089,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	+ 176 091,70	+ 1 055 801,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	+ 559 981,95	+ 421 824,98
I. Wpływy	-	-
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	+ 559 981,95	+ 421 824,98
II. Wydatki	- 694 180,53	- 421 824,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	+ 559 981,95	+ 421 824,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	+ 80 000,00	+ 149 254,81
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	+ 80 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	- 618 546,78	- 149 254,81
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. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu umów zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	+ 559 981,95	+ 421 824,98
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	+ 1 055 801,94	+ 1 055 801,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	+ 1 055 801,94	+ 1 055 801,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1. 493 892,63	792 259,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	792 259,00	616 963,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

sporządził Bartoszyce dnia 22.04.2003

Apanowicz Bogumiła
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

DYREKTOR
SZPITALA POWATOWEGO

Irena Rębkowska
LKKARZ

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2003 roku
(warłan porównawczy)

	2001 ubiegły rok obrotowy	2002 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21.771.523,60	25.343.353,93
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20.058.299,81	23.218.731,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	+ 3.807,93	- 250,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		49.715,09
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1.729.215,86	2.075.157,17
B. Koszty działalności operacyjnej	26.113.670,39	27.485.959,86
I. Amortyzacja	2.448.777,05	1.664.976,85
II. Zużycie materiałów i energii	5.316.607,68	6.448.585,35
III. Usługi obce	4.900.145,39	5.550.047,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	125.905,02	84.609,81
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	9.683.989,78	9.741.369,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.086.422,61	2.151.739,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	130.934,65	131.969,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.440.888,21	1.712.661,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 4.342.146,79	- 2.142.605,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	414.376,58	285.028,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	414.376,58	285.028,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	199.134,99	200.933,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Minimalizacja wartości aktywów niefinansowych		
G. Przychody finansowe	158.318,56	59.589,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	158.318,56	59.589,44
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	481.340,18	352.369,82
I. Odsetki, w tym:	481.340,18	352.369,82
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 4.449.527,02	- 2.351.291,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	97,39	616,23
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 4.449.564,41	- 2.351.907,83
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostała obowiązkowa zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 4.449.564,41	- 2.351.907,83

Sporządzono Bartoszyce dnia 22.04.2003r.

(miejscowość)

06.05.03

(data)

Bożena Bogumińska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Główny Księgowy
mgr Bożena Bogumińska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
Irena Kiełkowska
LEKARZ

Kiełkowska Irena
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)