

Uchwała nr XXXIX/180/10
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 maja 2010 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach
za 2009 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 Bartoszczach za 2009 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Abi
Andrzej Binięda

SZPITAL POWIATOWY

im. Jana Pawła II

11-200 BARTOSZYCE

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11

tel. 0 60 764 30 17

fax 0 60 764 29 58

NIP 710-66-61-687, REGON 000308436

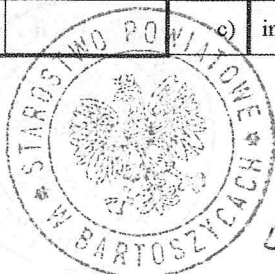
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2008 r.	2009 r.			2008 r.	2009 r.
A	Aktywa trwałe	15.736.523,69	17.925.195,18	A	Kapitał (fundusz) własny	8.576.286,76	8.397.894,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8.827,43	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12.313.653,40	12.343.351,88
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		8.827,43	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15.736.523,69	17.916.367,75	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	12.176.774,64	17.835.847,75	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(4.667.346,95)	(3.737.366,64)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	173.940,00	173.940,00	VIII	Zysk (strata) netto	929.980,31	(208.090,43)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.046.263,74	12.137.174,79	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.193.934,54	3.540.204,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.281.539,94	15.562.924,87
d)	środki transportu	515.639,30	406.581,98	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1.246.997,06	1.577.946,53	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	3.559.749,05	80.520,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	957.599,65	797.999,65
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	957.599,65	797.999,65
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	957.599,65	797.999,65
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.612.910,75	6.972.198,04
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– 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	6.362.062,40	6.658.811,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	159.600,00	159.600,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Andrzej Rymko

3-cie 09.06.2010

sporządzony za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Sporządzono dnia 31.03.2010 r.

Jadwiga Grażyna Tarasiewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wł. B.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU

B-a 09.06.2007 podpis / pieczęć
mgr inż. Andrzej Rymko

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008 r.	2009 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12.093.613,57	12.313.653,40
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	220.039,83	29.698,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	277.996,00	43.700,68
	- dotacja samorządu	270.546,00	
	- dary	7.450,00	43.700,68
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	57.956,17	14.002,20
	- zwrot dotacji	57.912,00	
	- zwrot odsetek	44,17	
	- przekazane mienie komunalnego		14.002,20
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12.313.653,40	12.343.351,88
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00



Stwierdza się zgodność z powyższymi

SEKRETARZ POWIATU

podpisz: p. Ryńko

B-c 09-06-2010.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2009r. - 31.12.2009 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008 r.	2009 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	929.980,31	(208.090,43)
II.	Korekty razem	3.578.503,94	4.265.277,75
1.	Amortyzacja	1.221.093,15	1.341.410,53
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35.586,56	41.090,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		(29.919,94)
6.	Zmiana stanu zapasów	(49.034,73)	(32.605,97)
7.	Zmiana stanu należności	(934.985,56)	(472.524,74)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.260.234,98	359.287,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1.767.657,71	3.028.841,82
10.	Inne korekty	277.951,83	29.698,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4.508.484,25	4.057.187,32
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	9.785,95	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9.785,95	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3.842.556,39	3.542.161,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1.069.549,94	1.072.304,54
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2.773.006,45	2.469.856,94
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)	(3.832.770,44)	(3.542.161,48)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	195.186,56	200.690,28
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	159.600,00	159.600,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	35.586,56	41.090,28
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(195.186,56)	(200.690,28)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	480.527,25	314.335,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	634.733,92	1.115.261,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1.115.261,17	1.429.596,73
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 31.03.2010 r. Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 60-400 Gorzów Wlkp., ul. Czerwona 8.

Stwierdza się zgodność z oryginałem
SEKRETARZ POWIATU

B-ce 09-06 2010
podpis i pieczęć
Mariusz Ryńko