

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2012 rok

1. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o z siedzibą :
ul Wojska Polskiego 52 66-235 Torzym
Przedmiotem prowadzonej działalności w roku obrotowym było : udzielanie świadczeń Zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego, chorób krążenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, opieki paliatywno- hospitalizacyjnej i prowadzenie działalności opiekuńczo – leczniczej.
Szpital zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy wpisany do rejestru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr KRS 0000365415
Ostatnia zmiana wpisu zmian w rejestrze Wojewody Lubuskiego wprowadzona Została w dniu 14.09.2012 roku w księdze rejestrowej pod numerem 000000024935-W-08
2. nie dotyczy
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy (§ 33 ust.2.umowy Spółki)od 01.01.2012 do 31.12.2012 rok. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości Dz.U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z póź. zmianami.
4. Nie dotyczy
5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego
6. Nie dotyczy
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Wewnętrznym nr 15/III/2012 z dnia 20.03.2012 r. Prezesa Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia 2012r aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającej z przyjętych zasad rachunkowości :

Majątek trwały według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania , nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia pomniejszony o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Majątek obrotowy :

- Zapasy, materiały według cen nabycia.
- Należności w kwocie wymagającej zapłaty
- Środki pieniężne w kasie w wartości nominalnej, potwierdzonej przez bank i inwentaryzację w kasie.

PASYWA

- Kapitały(fundusze)własne w wartości nominalnej. Zobowiązania w kwocie wymagającej do zapłaty. Fundusze specjalne w wartości nominalnej.

W załączeniu :

1. Oświadczenie
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Wykaz rachunków bankowych
5. Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
6. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych.
7. Zestawienie obrotów i sald kontrahentów związanych z kontem 201- Dostawcy materiałów i usług.
8. Zestawienie obrotów i sald kontrahentów związanych z kontem 200 – Odbiorcy materiałów i usług.
9. Zestawienie obrotów i sald związanych z kontem - 234 Rozrachunki z pracownikami .
10. Zestawienie wartości gruntów i wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym .
11. Uzgodnienie obrotów i sald ZFŚS.
12. Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie.
13. Informacja o stanie wzajemnych zobowiązań na 31.12.2012 r.
14. Informacja o stanie wzajemnych należności na 31.12.2012 r.
15. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2012 r.

Torzyn dnia 25.03.2013r

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu Spółka z o.o.
68-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
Tel. (68) 341 6300, Fax (68) 341 6301
REGON: 080467167, NIP: 4290063582
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny Księgowy
Adam Pichalski

Prezes Zarządu
Janusz Dreczka

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.			31.12.2012	31.12.2011 r.
A	Aktywa trwałe	191 102,78	73 649,68	A	Kapitał (fundusz) własny	1 158 305,71	978 464,53
I	Wartości niematerialne i prawne	6 662,50	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	600 000,00	600 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 662,50	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	378 464,53	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	184 440,28	73 649,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	167 248,50	73 649,68	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	179 841,18	378 464,53
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 513,89	11 395,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 696 427,99	1 549 087,71
d)	środki transportu	16 333,33	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	69 401,28	62 253,92	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	17 191,78	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 696 427,99	1 549 087,71
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 483 675,86	1 345 170,93
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	2 663 630,92	2 453 902,56	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	640 871,28	510 848,39
I	Zapasy	268 742,60	208 561,07		– do 12 miesięcy	640 871,28	510 848,39
1	Materiały	268 742,60	208 561,07		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	477 175,64	521 157,99
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	332 758,85	283 871,25
II	Należności krótkoterminowe	1 557 071,04	1 476 845,07	i)	inne	32 870,09	29 293,30
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	212 752,13	203 916,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 557 071,04	1 476 845,07		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 346 435,87	1 290 418,91				
	– do 12 miesięcy	1 346 435,87	1 290 418,91				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	197 427,10	186 426,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej	13 208,07	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	785 888,12	729 322,86				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	785 888,12	729 322,86				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	785 888,12	729 322,86				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	785 888,12	729 322,86				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 929,16	39 173,56				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 854 733,70	2 527 552,24		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 854 733,70	2 527 552,24

Sporządzono dnia 25.03.2013

Główny Księgowy

Adam Pichalski

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

Prezes Zarządu

Janusz Dreczko

(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)

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu Spółka z o.o.
66-236 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
Tel. (68) 341 6300, Fax (68) 341 6301
REGON: 080467187, NIP: 4290063582
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012.r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		od 01.01. do 31.12.2012	15.09.2010-31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 473 443,11	14 146 346,64
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 473 443,11	14 146 346,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 239 189,09	13 752 934,80
I	Amortyzacja	30 587,00	13 916,81
II	Zużycie materiałów i energii	2 629 422,47	2 802 565,27
III	Usługi obce	3 621 385,69	3 368 562,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	108 888,02	58 315,30
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 369 976,84	6 191 373,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 321 060,79	1 224 996,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	157 868,28	93 204,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	234 254,02	393 411,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 948,21	123 513,43
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	9 948,21	123 513,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 446,56	561,58
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	14 446,56	561,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	229 755,67	516 363,69
G	Przychody finansowe	9 825,51	9 423,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	9 825,51	9 423,56
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	5 155,00	9 703,72
I	Odsetki, w tym:	5 155,00	9 703,72
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	234 426,18	516 083,53
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	234 426,18	516 083,53
L	Podatek dochodowy	54 585,00	137 619,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	179 841,18	378 464,53

Sporządzono dnia ... 25.03.2013

Główny Księgowy

Adam Puchalski

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

Prezes Zarządu

Janusz Dreczka

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

**III. DODATKOWE INFORMACJE
I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU
LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO
W TORZYMIU SPÓŁKA Z O.O**

Ustęp 1 – Objąsniienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia tytułu :aktualizacji wartości nabycia przemieszczenie wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

a) środki trwałe w budowie konto - 080 zwiększenie „O”

Konto	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2012r	Zwiększenia wartości przychody	Zmniejszenia wartości rozchody	Stan na dzień 31-12-2012r
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2+3-4</i>
080-09	Budowa łączników bud. szpitalnych nr 2,3 i4	0,00	17 191,78	0,00	17 191,78
	Razem	0,00	17 191,78	0,00	17 191,78

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012 roku

GRUPA	NAZWA	STAN NA 01.01.2012r	PRZYCHODY	TYTUŁ PRZYCHODU	ROZCHÓD	STAN NA 31.12.2012r
1	Budynki i lokale	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 157,01	72 568,31	Pompa cyrk. ciepłej wody kocioł grzewczy stalowy, modernizacja instalacji	0,00	79 725,32
4	Maszyny, urządzenia i agregaty	11 365,00	0,00	Plug do śniegu	0,00	11 365,00
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00	0,00

7	Środki transportowe	0,00	20 000,00	Karetka	0,00	20 000,00
8	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69 044,48	25 980,01	Aparatura medyczna	0,00	95 024,49
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	87566,49	118548,32			206 114,81
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 300,00	Licencja	0,00	12 300,00
	Ogółem aktywa trwałe	87 566,49	130 848,32		0,00	218 414,81

ZMIANY STANÓW I TYTUŁÓW AMORTYZACJI POSZCZEGÓLNYCH GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

GRUPA	NAZWA	STAN NA 01.01.2012r	ZWIĘKSZENIA Z TYTUŁU PRZYCHODU	ZMNIJSZENIE Z TYTUŁU ROZCHODU	UMORZENIE ROCZNE	STAN NA 31.12.2012 r.
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	292,25	0,00	-	1 622,18	1 914,43
4	Maszyny, urządzenia i urządzenia	6 834,00	0,00	-	828,00	7 662,00
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	-	-	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
7	Środki transportowe	-	-	-	3 666,67	3 666,67
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 790,56	0,00	-	18 832,65	25 623,21
	Razem	13 916,81	0,00	-	24 949,50	38 866,31
9	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00	-	5 637,50	5 637,50
	Ogółem	13 916,81	0,00	-	30 587,00	44 503,81

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu – Spółka używała środki trwałe na podstawie Umowy dzierżawy z dnia 12 sierpnia 2011 roku o wartości początkowej brutto- 24.262.494,42 zł

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. – nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej subskrybowanych

akcji, w tym uprzywilejowanych.- nie dotyczy

6. Stan na początek roku obrotowego kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.- 0,00zł

- zwiększenie w 2012 roku – 378 464,53 zł

- stan na 31.12.2012 r. – 378 464,53 zł

7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- zwiększenie Kapitału (funduszu) zapasowego : 149 841,18 zł

- wypłata dywidendy w wysokości 30 000zł brutto właścicielowi Spółki.

Wynik finansowy netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. - zysk (strata) netto 179 841,18 zł. i wynika z następujących danych:

14 473 443,11 zł – przychody za sprzedaży

14 239 189,09 zł - koszty działalności operacyjnej z tego :

30 587,00 zł - amortyzacja

2 629 422,47zł - zużycie materiałów i energii

3 621 385,69 zł - usługi obce

108 888,02 zł - podatki i opłaty

6 369 976,84 zł - wynagrodzenia

1 321 060,79 zł - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

157 868,28 zł - pozostałe koszty rodzajowe

0,00 zł - wartość sprzedanych towarów i materiałów

234 254,02 zł - wynosi zysk (strata) ze sprzedaży

9 948,21 zł - przychody operacyjne

w tym:

0,00 zł - nieodpłatnie otrzymane skł. majątku obrotowego

5 130,80 zł - zwrot za szkody PZU

4 817,41zł - inne przychody operacyjne

14 446,56 zł - pozostałe koszty operacyjne

w tym:

2 126,46 zł - inne koszty operacyjne

12 320,10 zł - odszkodowania i kary za niewykonanie umów z NFZ

9 825,51 zł - przychody finansowe

w tym:

70,92 zł – odsetki od środków pieniężnych

8 451,51 zł – odsetki od lokaty OVN

1 303,08 zł – ustawowe odsetki od należności cywilnoprawnych

0,00 zł – umorzone odsetki

5 155,00 zł - koszty finansowe

w tym:

13,60 zł – odsetki od zobowiązań cywilno-prawnych

2 440,40 zł – odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych

2 701,00 zł – odsetki od wyroków pracowników

Wynik finansowy za 2012 r. zysk brutto - 234 426,18 zł

Należny podatek dochodowy za 2012 r. - 54 585,00 zł
 Zysk netto 2012r. - 179 841,18 zł

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego; Nie dotyczy.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – nie dotyczy

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

Lp.	Tytuły	Stan na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012
	Ogółem : czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz. IV aktywów bilansu razem w tym ;	39 173,56	51 929,16
1	Ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu	30 671,50	41 374,29
2	Abonament roczny butle tlenowe	6 589,82	8 496,55
3	Ubezpieczenie OC pojazdów	1 932,24	2 058,32
4	ZFŚS odpis	0,00	0,00

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) –nie dotyczy

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych; - nie dotyczy

Ustęp 2 - Objasnienia do rachunku zysków i strat

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;

Przychody netto ze sprzedaży	Kwota w tys. zł.	Struktura %	Kraj	Eksport
ze sprzedaży produktów tj. usług medycznych	14 473	100 %	100 %	0%
ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0%	0%	0%
RAZEM:	14 473	100 %	100%	0 %

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. – nie dotyczy
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. – nie dotyczy.
3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.- nie dotyczy

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto (zysku – straty);

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2012 R.

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY P-K W TORZYMIU SPÓŁKA Z O. O.

OKRES	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIA, ZMNIJSZENIA ZE ZNAKIEM MINUS	
na 31.12.2012 r.	Przychody netto ze sprzedaży	14 473 443,11	
	Pozostałe przychody operacyjne	9 948,21	
	Przychody finansowe	9 825,51	
	RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	14 493 216,83	
	12/12 wartości wyposażenia ruchomego	7 588,79	
	PRZYCHODY PODATKOWE	14 500 805,62	
	Koszty działalności operacyjnej	14 239 189,09	
	Pozostałe koszty operacyjne	14 446,56	
	Koszty finansowe	5 155,00	
	RAZEM KOSZTY FINANSOWE	14 258 790,65	234 426,18 zł
A.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ogółem :	-272 234,67	
	z tego:		
	Amortyzacja budynki i budowle	0,00	
	wynagrodzenia brutto z tytułu umowy zlecenia- dzieło należne za XII 2012 r- brutto wypłacone w m-cu I 2013 R.,	-49 692,12	
	naliczony, a nie zapłacony odpis na ZFŚŚ	0,00	
	naliczony, a nie zapłacony podatek od nieruchomości	0,00	zapłacony- konto 228
	odsetki budżetowe	-2 440,40	
	koszty reprezentacji i reklamy	-4 372,57	
	koszty sądowe, komornicze- konto 440	-2 675,26	
	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania itp.. Np. z tytułu wykonania umów z NFZ - konto 761	-12 320,10	
	Należne a nie zapłacone składki ZUS płatnika: FUS, FP, FGŚP.- za wynagr.za XI 2012- umowa o pracę i U. zlec.	-111 781,07	DEKL ZUS 01.12.2012
	Należne a nie zapłacone składki ZUS płatnika: FUS, FP, FGŚP.- wynagrodzenia za XII 2012 r.wypl. W I 2013 R.	-86 127,68	DEKL. ZUS 01.01.2013 R.
	odsetki cywilnoprawne naliczone, a nie zapłacone- konto 751	0,00	
	Odsprzedaż - media: woda, energia el.- VAT	-2 811,87	
	SANEPID - koszty 2011 r. księgow. W 2012 r.	-13,60	
B.	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodów ogółem	226 958,33	
	z tego:		
	zapłacone wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń za miesiąc poprzedni XI /2012- netto, wypl. W XII 2012 r.	36 532,37	
	zapłacone składki ZUS płatnika za okres deklaracja 01.12.2011 wynagr. Za XI /2011 zapł. W 2012 r.	112 462,64	
	zapłacone składki ZUS płatnika za okres deklaracja 01.01.2012- wynagr. Za XII 2011 r. zapł. W 2012 r.	77 963,32	
	zapłacony odpis na ZFŚŚ ponad koszty konto 249 W-N minus konto 460 odpiskonto 249 w-n przelany odpis 182 370,87- zł. Koszty 460- 182 370,87	0,00	
	KOSZTY PODATKOWE	14 213 514,31	
na 31.12.2012 r.	WYNIK PODATKOWY- zysk za 2012 r.	287 291,31	54 585

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych : nie dotyczy
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania ; wynosi 0 zł
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki wynosi 0 zł
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowane aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska ; - nie dotyczy.
9. 10 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; - nie dotyczy
- a) losowe : 0,-zł zyski nadzwyczajne na 31.12.2012r
 0,-zł straty nadzwyczajne na 31.12.2012r
- b) pozostałe : 0, zł zyski nadzwyczajne na 31.12.2012r
- c) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. – nie dotyczy

Ustęp 2a. Kursy przyjęte do wyceny - Nie dotyczy.

Ustęp 3. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych – jednostka nie sporządza rachunku przepływów

Ustęp 4. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji niektórych zagadnień osobowych:

1. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnych do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
2. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy
3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Grupa zawodowa	E t a t y - średnioroczne	
		2011 rok	2012
1	lekarze	4,80	4,05
2	personel wyższy	8,50	9,50
3	pielęgniarki	66,10	67,55
4	średni personel medyczny	17,00	21
5	administracja	23,375	22,625
6	obsługa	11,00	11
7	personel niższy	22,00	21
	Razem	154,755	156,725

Informacja o wynagrodzeniach z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia w poszczególnych grupach zawodowych : na ogólna wartość 6 369 976,84 zł

5 800 404,84 zł -koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę

– zestawienie w załączniku

569 572,00 zł-koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia

ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU UMÓW ZLECEŃ ZA 2012 ROK
LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNY
SPÓŁKA Z O.O W TORZYMIU

Miesiąc wypłaty		Brutto
Styczeń 2012	Razem	42 061,12
Luty 2012	Razem	41 749,78
Marzec 2012	Razem	45 556,70
Kwiecień 2012	Razem	45 239,79
Maj 2012	Razem	52 235,20
Czerwiec 2012	Razem	47 598,43
Lipiec 2012	Razem	47 800,80
Sierpień 2012	Razem	48 840,20
Wrzesień 2012	Razem	51 357,03
Październik 2012	Razem	49 843,46
Listopad 2012	Razem	47 597,37
Grudzień 2012	Razem	49 692,12
Razem za 2012 rok wypłacono :		
	Ogółem	569 572,00 zł

OD MIESIĄCA stycznia 2012

DO MIESIĄCA grudnia 2012

Ogółem 569 572,00 zł Poniesione koszty bieżące z tyt. umów zleceń za 2012r.

ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ ZA 2012 ROK

PRACOWNIKÓW LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO w Torzymiu Spółka z o.o. na podstawie umów o pracę

Torzym 26 marca 2013 r

Personel	Do miesiąca: 1 styczeń 2012				31 grudzień 2012										WYN BRUTTO	
	Ub Zasad	Wysługa	Dodatek Funkcyjny	Dodatek spec. lek. + TR + dod. Inny	Dod.noc 20 %	Dod.noc %	Dod.św. 45 %	Średnia urlop.	Dod. wyrówn., Dod.za nadgodziny	Premia	Nagroda Jub.	Odpr. Em Rent, Pośmiertna	Ekw. urlop.	Wynagr. chorob.		Wysł.do chorob.
Wzrosty	302 644,67	27 901,15	23 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	8 689,89	1 472,95	373 328,86
Średni	399 748,59	72 757,56	19 873,25	7 362,41	3 339,08	0,00	1 358,76	464,85	-106,32	32 634,00	11 604,24	0,00	1 364,48	6 816,12	7 870,71	565 087,53
Pracownicy	1 650 796,57	317 592,22	63 847,70	10 010,55	0,00	255 776,54	101 417,00	40 149,08	1 489,17	57 402,00	40 124,88	39 060,00	4 960,00	36 807,07	21 518,56	2 640 951,34
Osoba	194 705,11	38 926,21	0,00	1 200,00	1 555,13	0,00	170,43	378,00	0,00	40 690,00	10 357,20	0,00	0,00	2 453,74	1 556,15	291 991,97
Niszy	308 118,55	60 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810,03	2 673,06	409,24	16 196,00	8 791,46	0,00	3 539,76	5 645,38	7 687,00	431 657,87
Leczenie	238 463,99	47 523,01	74 081,00	30 696,10	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	7 258,14	2 827,19	403 867,79
Asystent	830 399,34	107 763,53	76 768,47	11 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	10 662,00	19 346,00	0,00	13 558,29	6 235,17	1 093 519,47
Razem	3 924 876,82	673 251,07	257 627,62	60 275,73	4 894,21	255 776,54	120 756,22	43 744,15	1 792,09	177 204,00	81 539,78	58 406,00	9 864,24	81 228,63	49 167,73	5 800 404,84

Razem brutto 5 800 404,84

4. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych – nie dotyczy
5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych. - Nie dotyczy
6. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta – 6 900,00 zł netto za badanie rocznego sprawozdania finansowego.

Ustęp 5. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. - nie dotyczy
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. - nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w 2012 r. zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego za 2012 rok i rok poprzedzający.- nie dotyczy

Ustęp 6 – pkt. 1,2,3,4,5 nie dotyczy

Ustęp 7 – pkt. 1,2,3,4,5 nie dotyczy

Ustęp 8 – nie dotyczy

Ustęp 9 – nie dotyczy

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu Spółka z o.o.
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
Tel. (68) 341 6300, Fax (68) 341 6301
REGON: 080467187, NIP: 4290063582
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny Księgowy
[Podpis]
Adam Pichalski

Prezes Zarządu
[Podpis]
Janusz Dreczka

Torzym, 25.03.2013 rok