

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2  
NIP: 856-18-46-307 REGON: 321188937  
Nr KRS: 00 00 40 96 36  
Tel. 91 46 64 305, fax 91 46 64 315

Goleniów dn. 23.04.2012 r.

02

STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE	
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
WPLYNĘŁO	
2012 -05- 02	
Nr rejestru	8433
Ilość .....	Podpis ..... me

**Zarząd Powiatu  
w Goleniowie .**

SCM.GK 623 /2012

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie za okres 01.01.2012 – 07.02.2012 rok ( Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową).  
Prosimy o zatwierdzenie w/w sprawozdania .

Z poważaniem

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Dariusz Guziak

**BILANS**  
sporządzony na dzień 07.02.2012r.

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy  
w Goleniowie  
72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2

810978836  
Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr )	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6.905.523,60</b>	<b>1.510.149,14</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10.557,92</b>	<b>10.011,06</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10.557,92	10.011,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6.894.965,68</b>	<b>1.500.138,08</b>
1.	Środki trwałe	✓ 4.218.644,06	1.500.138,08
a)	grunty	506.808,89	
*	grunty własne		
*	grunty w użytkowaniu	506.808,89	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.238.550,83	
*	budynki i budowle	2.238.550,83	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	350.804,98	349.796,72
d)	środki transportu	23.658,46	23.162,63
e)	inne środki trwałe	1.098.820,90	1.127.178,73
2.	Środki trwałe w budowie	2.676.321,62	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
*	udziały lub akcje		
*	inne papiery wartościowe		
*	udzielone pożyczki		
*	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
*	udziały lub akcje		
*	inne papiery wartościowe		
*	udzielone pożyczki		
*	inne długoterminowe aktywa trwałe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3.708.736,26</b>	<b>3.284.206,03</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>286.133,17</b>	<b>262.436,04</b>
1.	Materiały	286.133,17	262.436,04
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2.720.710,93</b>	<b>2.501.629,57</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
*	do 12 miesięcy		
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2.720.710,93	2.501.629,57
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2.663.168,93	2.442.463,57
*	do 12 miesięcy	2.663.168,93	2.442.463,57
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	Inne	57.542,00	59.166,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>372.744,33</b>	<b>190.992,59</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	372.744,33	190.992,59
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	372.744,33	190.992,59
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	372.744,33	190.992,59
*	inne środki pieniężne		
*	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>329.147,83</b>	<b>329.147,83</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>10.614.259,86</b>	<b>4.794.355,17</b>
<b>Wiersz</b>	<b>PASYWA</b>		<b>roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-946.495,92</b>	<b>-6.767.239,76</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8.861.806,44</b>	<b>3.449.921,94</b>
<b>II</b>	<b>Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI</b>	<b>Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		

VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7.852.881,30	-9.808.302,36
VIII	Zysk (strata) netto	-1.955.421,06	-408.859,34
IX	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11.560.755,78	11.561.594,93
I	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
*	długoterminowe		
*	krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy		
*	długoterminowe		
*	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	4.914.287,00	4.914.287,00
1.	wobec jednostek powiązanych		
2.	wobec pozostałych jednostek	4.914.287,00	4.914.287,00
a)	kredyty i pożyczki	4.914.287,00	4.914.287,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.404.086,17	6.422.659,19
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne - pożyczka		
2.	Wobec pozostałych jednostek	6.340.413,88	6.358.986,87
a)	kredyty i pożyczki	363.042,03	27.079,34
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	2.548.294,06	2.552.732,62
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3.072.209,43	3.412.106,62
*	powyżej 12 miesięcy	3.072.209,43	3.412.106,62
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe	37.690,41	35.245,74
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	233.742,80	236.510,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	73.101,94	62.998,21
i)	inne	12.333,21	32.314,06
3.	fundusze specjalne	63.672,29	63.672,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe	242.382,61	224.648,74
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	242.382,61	224.648,74
*	długoterminowe	242.382,61	224.648,74
*	krótkoterminowe		
Suma pasywów		10.614.259,86	4.794.355,17

23.04.2012 r  
Sporządzono dnia

Czesława Pękalska.  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Czesława Pękalska

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki  
SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
PREZES Zarządu  
mgr Dariusz Guziak

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 07.02.2012r.

(wariant porównawczy)

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy  
w Goleniowie  
72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2

810978836.

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	4	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>18.566.783,98</b>	<b>1.392.109,73</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18.566.783,98	1.392.109,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20.542.960,44</b>	<b>1.688.596,77</b>
I	Amortyzacja	812.133,62	48.823,08
II	Zużycie materiałów i energii	4.269.648,60	389.764,14
III	Usługi obce	2.745.068,46	182.418,97
IV	Podatki i opłaty	191.283,00	15.506,00
V	Wynagrodzenia	11.500.154,58	977.020,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.020.232,54	74.566,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.439,64	497,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1.976.176,46</b>	<b>-296.487,04</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>179.418,38</b>	<b>19.478,12</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	93.580,08	0,00
III	Inne przychody operacyjne	85.838,30	19.478,12
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>139.013,99</b>	<b>100.338,01</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43.726,90	0,00
III	Inne koszty operacyjne	95.287,09	100.338,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1.935.772,07</b>	<b>-377.346,93</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6.039,30</b>	<b>416,83</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	6.039,30	416,83
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>341.712,38</b>	<b>31.929,24</b>
I	Odsetki	159.465,36	21.272,14
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

SPSP w Goleniowie za okres od 01.01.2012 do 07.02.2012r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie dotyczy Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie 72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2.

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia oraz prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukację zdrowotną.

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000003913.

2. Jako SPSP w Goleniowie jednostka działa od 01.01.2001r.

3. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2012r. – 07.02.2012r.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Jednostka jest w trakcie przekształcenia w spółkę prawa handlowego na podstawie Uchwały nr X/72/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 października 2011r w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

W chwili sporządzania tego sprawozdania przekształcenie dokonało się poprzez zarejestrowanie w dniu 08.02.2012r. w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w

- g) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
- Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym do sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.

W związku z tym :

- a) na koniec roku konta zespołu 4 – Koszty w układzie rodzajowym – są zamykane w korespondencji z kontem „860” – Wynik finansowy , natomiast koszty prowadzone w układzie kalkulacyjnym – zespół 5 – są zamykane w korespondencji z kontem „490” – rozliczenie kosztów.
- b) konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) są zamykane w korespondencji z kontem „860” – Wynik finansowy

Sprawozdanie jednostki składa się z:

- a) bilansu;
- b) rachunku zysków i strat;
- c) informacji dodatkowej.

Jednostka zgodnie z art.64 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) za rok 2012 nie spełnia warunków dotyczących obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego, określone w wymienionej ustawie.

Zgodnie z art.59.1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U.112 poz. 654 z późniejszymi zmianami) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Natomiast podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pokryć ujemny wynik finansowy lub podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**5. Dane o odpisach aktualizujących należności:**

-stan na początek roku – **316.480,73 zł;**

-wykorzystanie odpisu – 2.500,00zł;

-rozwiązanie odpisu – 500,00zł;

Stan na 07.02.2011 – **313.480,73zł.**

Wykorzystany odpis aktualizujący należności to wyksięgowane należności za leczenie osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych, których windykacja nie przyniosła efektu w kwocie 2.500,00 zł.

**6. Zobowiązania długoterminowe wykazane w Bilansie SPSP w Goleniowie za okres 01.01.2012 - 07.02.2012 rok, poz. Pasywa B.II.2 na dzień 07.02.2012 r. wynoszą 4.914.287,00 zł, na które składają się pożyczki z budżetu Powiatu Goleniowskiego udzielone w roku:**

-2005 w kwocie 2 714 287zł;

-2011 w kwocie 2 200 000zł.

**7. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów składają się z następujących pozycji:**

a) z tytułu świadczeń medycznych – 1.350.443,78zł;

b ) z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 27.339,65zł;

c )pozostałe usługi – 14.326,30 zł.

---

Razem

**1.392.109,73 zł**



10. Zatrudnienie na koniec w/w okresu wyniosło 137 osób co stanowi 135,31 etatu.

11. Wynagrodzenia zarządu wyniosły 12.500 zł - jest to wynagrodzenie dyrektora i z-cy d/s leczenia .

12. W roku 2011 Rada Powiatu Goleniowskiego Uchwałą nr X/72/11 z dnia 27 października w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie podjęła decyzję o przekształceniu na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654) Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na ostatni dzień działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie, przed zarejestrowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostało zarejestrowane w dniu 08.02.2012 r.

Goleniów 2012.04.23

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Czesława Pekalska

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Dariusz Guziak

TABLICA II

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – UMORZENIA (WARTOŚĆ NETTO) NA DZIEŃ 2012.02.07

SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	BO 2012	AMORTYZACJA 2012	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	ZMNIJSZENIA UMORZEŃ	LIKwidACJA	BZ 2012.02.07	WARTOŚĆ NETTO	
							BO 2012	BZ 2012.02.07
I Wartości niematerialne i prawne	73.878,59	546,86	-	-	-	74.425,45	10.557,92	10.011,06
II Rzeczowy majątek trwały:	6.443.686,02	48.276,22	2.187.347,63	-	-	4.304.614,61	4.218.644,06	1.500.138,08
1. Grunty (GRUPA 0)	-	-	-	-	-	-	506.808,89	0
2. Budynki i budowle (GRUPA I, II)	2.177.550,79	9.796,84	2.187.347,63	-	-	0	2.238.550,83	0
3. Maszyny i urządzenia (GRUPA III, IV, V, VI)	114.430,55	1.008,26	-	-	-	115.438,81	350.804,98	349.796,72
4. Środki transportu (GRUPA VII)	31.795,34	495,83	-	-	-	32.291,17	23.658,46	23.162,63
5. Pozostałe środki trwałe (GRUPA VIII)	4.119.909,34	36.975,29	-	-	-	4.156.884,63	1.098.820,90	1.127.178,73
III Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	2.676.321,62	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.517.564,61</b>	<b>48.823,08</b>	<b>2.187.347,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.379.040,06</b>	<b>6.905.523,60</b>	<b>1.510.149,14</b>

Goleniów, 23.04.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Fekalska

SZYBANE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
PREZES Zarządu

mgr Dariusz Guziak

## TABLICA I

## RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – WARTOŚĆ BRUTTO

NA DZIEŃ 2012.02.07

SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	WARTOŚĆ BRUTTO BO 2012	PRZYJĘCIA W ROKU	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI	LIKWIDACJA	WARTOŚĆ BRUTTO BZ 2012.02.07
I Wartości niematerialne i prawne	84.436,51	-	-	-	-	84.436,51
II Rzeczowy majątek trwały:	10.662.330,08	65.333,12	4.922.910,51	-	-	5.804.752,69
1. Grunty (GRUPA 0)	506.808,89	-	506.808,89	-	-	0
2. Budynki i budowle (GRUPA I, II)	4.416.101,62	-	4.416.101,62	-	-	0
3. Maszyny i urządzenia (GRUPA III, IV, V, VI)	465.235,53	-	-	-	-	465.235,53
4. Środki transportu (GRUPA VII)	55.453,80	-	-	-	-	55.453,80
5. Pozostałe środki trwałe (GRUPA VIII)	5.218.730,24	65.333,12	-	-	-	5.284.063,36
III Środki trwałe w budowie	2.676.321,62	-	2.676.321,62	-	-	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.423.088,21</b>	<b>65.333,12</b>	<b>7.599.232,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.889.189,20</b>

Goleniów, 23.04.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Pękańska

SZPIRALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
PREZES Zarządu

mgr Dariusz Guziak