

# BILANS JEDNOSTEK

NA DZIEŃ 31.12.2013r.

| Wiersz    | Aktywa                                                   | Stan na dzień        |                      | Wiersz    | Pasywa                                                         | Stan na dzień         |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|           |                                                          | 31.12.2013           | 31.12.2012           |           |                                                                | 31.12.2013            | 31.12.2012           |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                     | <b>98 753 241,09</b> | <b>90 439 610,02</b> | <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>13 810 289,00</b>  | <b>18 698 075,54</b> |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne                          | 64 354,50            | 112 625,74           | I.        | Kapitał (fundusz) podstawowy fundusz założycielski             | 91 339 409,37         | 90 870 205,81        |
| 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                     | 64 354,50            | 112 625,74           | IV.       | (Kapitał fundusz zapasowy) fundusz zakładu                     | -                     | -                    |
| 4.        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne              | -                    | -                    | V.        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | -                     | -                    |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 98 688 826,65        | 90 326 898,78        | VI.       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | -                     | -                    |
| 1.        | Środki trwałe                                            | 88 821 657,23        | 88 226 671,75        | VII.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -71 974 213,61        | -67 102 879,88       |
|           | a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)  | 11 959 574,54        | 11 959 574,54        | VIII.     | Zysk (strata) netto                                            | -5 554 906,76         | -5 069 250,39        |
|           | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48 165 586,98        | 45 815 123,82        | IX.       | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -                     | -                    |
|           | c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 4 954 307,85         | 3 494 294,89         | <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>110 921 581,31</b> | <b>90 883 464,19</b> |
|           | d) środki transportu                                     | 33 848,87            | 44 826,87            | I.        | Rezerwy na zobowiązania                                        | 3 814 335,39          | 3 089 108,63         |
|           | e) inne środki trwałe                                    | 23 708 338,99        | 26 912 851,63        | 1.        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.        | Środki trwałe w budowie                                  | 9 867 169,42         | 2 094 481,16         | 2.        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 2 350 412,00          | 2 233 034,00         |
| 3.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie                      | 0,00                 | 5 745,87             |           | - długoterminowa                                               | 1 627 408,00          | 1 683 286,00         |
| III.      | Należności długoterminowe                                | -                    | -                    |           | - krótkoterminowa                                              | 723 004,00            | 549 748,00           |
| 1.        | Od jednostek powiązanych                                 | -                    | -                    | 3.        | Pozostałe rezerwy                                              | 1 463 923,39          | 856 074,63           |
| 2.        | Od pozostałych jednostek                                 | -                    | -                    |           | - długoterminowe                                               | -                     | -                    |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                                | -                    | -                    |           | - krótkoterminowe                                              | 1 463 923,39          | 856 074,63           |
| 1.        | Nieruchomości                                            | -                    | -                    | II.       | Zobowiązania długoterminowe                                    | 16 068 330,00         | 16 763 508,00        |
| 2.        | Wartości niematerialne i prawne                          | -                    | -                    | 1.        | Wobec jednostek powiązanych                                    | -                     | -                    |
| 3.        | Długoterminowe aktywa finansowe                          | -                    | -                    | 2.        | Wobec pozostałych jednostek                                    | 16 068 330,00         | 16 763 508,00        |
|           | a) w jednostkach powiązanych                             | -                    | -                    |           | a) kredyty i pożyczki                                          | 16 068 330,00         | 16 763 508,00        |
|           | - udziały lub akcje                                      | -                    | -                    |           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | -                     | -                    |
|           | - inne papiery wartościowe                               | -                    | -                    |           | c) inne zobowiązania finansowe                                 | -                     | -                    |
|           | - udzielone pożyczki                                     | -                    | -                    |           | d) inne                                                        | 0,00                  | 0,00                 |
|           | - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | -                    | -                    | III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 50 307 853,46         | 39 579 748,88        |
|           | 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                                    | 49 552 347,06         | 38 161 784,38        |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                | 59,94                | 85,50                |           | a) kredyty i pożyczki                                          | 674 773,44            | 582 000,00           |
| 1.        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego          | -                    | -                    |           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | -                     | -                    |

|                     |                                                                                                 |                       |                       |                     |                                                          |                       |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                 | 59,94                 | 85,50                 |                     | c) inne zobowiązania finansowe                           | -                     | -                     |
| <b>B.</b>           | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                          | <b>25 978 629,22</b>  | <b>19 141 929,71</b>  |                     | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      | 40 295 078,91         | 29 508 597,36         |
| <i>I.</i>           | <i>Zapasy</i>                                                                                   | <i>2 215 093,91</i>   | <i>1 758 989,11</i>   |                     | - do 12 miesięcy                                         | 40 295 078,91         | 29 508 597,36         |
| 1.                  | Materiały                                                                                       | 2 215 093,91          | 1 758 989,11          |                     | - powyżej 12 miesięcy                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.                  | Półprodukty i produkty w toku                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |                     | e) zaliczki otrzymane na dostawy                         | -                     | -                     |
| 3.                  | Produkty gotowe                                                                                 | -                     | -                     |                     | f) zobowiązania wekslowe                                 | -                     | -                     |
| 4.                  | Towary                                                                                          | -                     | -                     |                     | g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 251 146,46          | 3 563 364,52          |
| 5.                  | Zaliczki na dostawy                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                     | h) z tytułu wynagrodzeń                                  | 3 703 473,93          | 3 626 435,34          |
| <i>II.</i>          | <i>Należności krótkoterminowe</i>                                                               | <i>22 180 695,94</i>  | <i>15 409 599,07</i>  |                     | i) inne                                                  | 627 874,32            | 881 387,16            |
| 1.                  | Należności od jednostek powiązanych                                                             | -                     | -                     | 3.                  | Fundusze specjalne                                       | 755 506,40            | 1 417 964,50          |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | -                     | -                     | <i>IV.</i>          | <i>Rozliczenia międzyokresowe</i>                        | <i>40 731 062,46</i>  | <i>31 451 098,68</i>  |
|                     | - do 12 miesięcy                                                                                | -                     | -                     | 1.                  | Ujemna wartość firmy                                     | -                     | -                     |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                                           | -                     | -                     | 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe                          | 40 731 062,46         | 31 451 098,68         |
|                     | b) inne                                                                                         | -                     | -                     |                     | - długoterminowe                                         | 33 195 737,93         | 25 370 120,85         |
| 2.                  | Należności od pozostałych jednostek                                                             | 22 180 695,94         | 15 409 599,07         |                     | - krótkoterminowe                                        | 7 535 324,53          | 6 080 977,83          |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 21 648 905,73         | 14 979 767,78         |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | - do 12 miesięcy                                                                                | 21 648 905,73         | 14 979 767,78         |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                                           | -                     | -                     |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | -                     | -                     |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | c) inne                                                                                         | 531 790,21            | 429 831,29            |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | -                     | -                     |                     |                                                          |                       |                       |
| <i>III.</i>         | <i>Inwestycje krótkoterminowe</i>                                                               | <i>323 066,83</i>     | <i>472 750,59</i>     |                     |                                                          |                       |                       |
| 1.                  | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                | 323 066,83            | 472 750,59            |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | 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                                                     | 323 066,83            | 472 750,59            |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 323 066,83            | 472 750,59            |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | - inne środki pieniężne                                                                         | -                     | -                     |                     |                                                          |                       |                       |
|                     | - inne aktywa pieniężne                                                                         | -                     | -                     |                     |                                                          |                       |                       |
| 2.                  | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                 | -                     | -                     |                     |                                                          |                       |                       |
| <i>IV.</i>          | <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>                                               | <i>1 259 772,54</i>   | <i>1 500 590,94</i>   |                     |                                                          |                       |                       |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |                                                                                                 | <b>124 731 870,31</b> | <b>109 581 539,73</b> | <b>PASYWA RAZEM</b> |                                                          | <b>124 731 870,31</b> | <b>109 581 539,73</b> |

Sporządzono

Miejscowość: Bielsko-Biała.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
**Główny Księgowy**  
 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
 im. Japa Pawła w Bielsku-Białej  
 mgr **Eugeniusz Stępień**

30.05.2014r.

(Data)

**DYREKTOR**  
 Beskidzkiego Centrum Onkologii  
 Szpitala Miejskiego  
 im. Japa Pawła w Bielsku-Białej  
 Podpis kierownika jednostki  
 dr n. med. **Rafał Muchacki**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony na dzień 31.12.2013r.

| Wyszczególnienie                                                                   | I-XII/2013            | III-XII/2012          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                      | <b>106 186 517,77</b> | <b>83 717 484,93</b>  |
| – od jednostek powiązanych                                                         | -                     | -                     |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                                             | 106 542 647,12        | 83 337 996,57         |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna) | -358 200,14           | 379 098,11            |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                           | -                     | -                     |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                  | 2 070,79              | 390,25                |
| <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                             | <b>118 672 932,67</b> | <b>95 901 121,66</b>  |
| Amortyzacja                                                                        | 10 778 851,77         | 10 654 048,19         |
| Zużycie materiałów i energii                                                       | 35 378 409,98         | 26 449 083,72         |
| Usługi obce                                                                        | 18 632 928,50         | 16 274 647,16         |
| Podatki i opłaty, w tym:                                                           | 784 008,74            | 586 963,74            |
| – podatek akcyzowy                                                                 | -                     | -                     |
| Wynagrodzenia                                                                      | 43 687 272,96         | 34 336 622,34         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                         | 8 357 666,26          | 7 257 450,74          |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                         | 1 053 794,46          | 342 305,77            |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                            | <b>-12 486 414,90</b> | <b>-12 183 636,73</b> |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                              | <b>9 527 797,08</b>   | <b>9 866 761,33</b>   |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Dotacje                                                                            | 8 432 782,06          | 9 156 493,07          |
| Inne przychody operacyjne                                                          | 1 095 015,02          | 710 268,26            |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                 | <b>689 550,75</b>     | <b>770 466,23</b>     |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                   | 0,00                  | 298 593,76            |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Inne koszty operacyjne                                                             | 689 550,75            | 471 872,47            |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                            | <b>-3 648 168,57</b>  | <b>-3 087 341,63</b>  |
| <b>Przychody finansowe</b>                                                         | <b>203 499,15</b>     | <b>99 810,54</b>      |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                              | -                     | -                     |
| – od jednostek powiązanych                                                         | -                     | -                     |
| Odsetki, w tym:                                                                    | 12 579,07             | 22 773,86             |
| – od jednostek powiązanych                                                         | -                     | -                     |
| Zysk ze zbycia inwestycji                                                          | -                     | -                     |
| Aktualizacja wartości inwestycji                                                   | -                     | -                     |
| Inne                                                                               | 190 920,08            | 77 036,68             |
| <b>Koszty finansowe</b>                                                            | <b>3 090 175,11</b>   | <b>2 129 977,80</b>   |
| Odsetki, w tym:                                                                    | 2 470 997,27          | 1 699 536,29          |
| – dla jednostek powiązanych                                                        | -                     | -                     |
| Strata ze zbycia inwestycji                                                        | -                     | -                     |
| Aktualizacja wartości inwestycji                                                   | -                     | -                     |
| Inne                                                                               | 619 177,84            | 430 441,51            |
| <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                           | <b>-6 534 844,53</b>  | <b>-5 117 508,89</b>  |
| <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                                   | <b>992 500,77</b>     | <b>48 258,50</b>      |
| Zyski nadzwyczajne                                                                 | 1 024 418,30          | 97 062,74             |
| Straty nadzwyczajne                                                                | 31 917,53             | 48 804,24             |
| <b>Zysk (strata) brutto (1±J)</b>                                                  | <b>-5 542 343,76</b>  | <b>-5 069 250,39</b>  |
| <b>Podatek dochodowy</b>                                                           | <b>12 563,00</b>      | <b>-</b>              |
| <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                 | <b>-5 554 906,76</b>  | <b>-5 069 250,39</b>  |

Bielsko-Biała  
(Miejscowość)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
(Podpis osoby sporządzającej)  
mgr Eugeniusz Stępień

30.05.2014r.  
(Data)

DYREKTOR  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  
- Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
dr n. med. Rafał Muchacki

## Zestawienie zmian w funduszu własnym 2013 r.

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                        | Kwota - 2013 r.      | Kwota wg stanu na początek okresu |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>                           | <b>18 698 075,54</b> | <b>37 334 101,78</b>              |
|             | – korekty błędów podstawowych                                           | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>I.a.</b> | <b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>             | <b>18 698 075,54</b> | <b>37 334 101,78</b>              |
| 1.          | <i>Fundusz założycielski na początek okresu</i>                         | 90 870 205,81        | 104 436 981,66                    |
| 1.1         | Zmiany funduszu założycielskiego                                        | 469 203,56           | -13 566 775,85                    |
|             | a) zwiększenia                                                          | 1 160 755,59         | 830 450,03                        |
|             | - z tytułu otrzymanych środków trwałych z UM                            | 1 160 755,59         |                                   |
|             | - korekta z tytułu zmiany ustawy o działalności leczniczej              | 0,00                 | 0,00                              |
|             | b) zmniejszenia z tyt.zmiany ustawy o działalności leczniczej (korekta) | 691 552,03           | 14 397 225,88                     |
| 1.2.        | Fundusz założycielski na koniec okresu                                  | 91 339 409,37        | 90 870 205,81                     |
| 2.          | <i>Należne wpłaty na poczet fund.założyciel. początek okresu</i>        | 0,00                 | 0,00                              |
| 2.1.        | Zmiana należnych wpłat na poczet funduszu założycielskiego              | 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 poczet fund.założycielskiego na koniec okresu         | 0,00                 | 0,00                              |
| 3.          | <i>Akcje własne na początek okresu</i>                                  | 0,00                 | 0,00                              |
|             | a) zwiększenie                                                          | 0,00                 | 0,00                              |
|             | b) zmniejszenie                                                         | 0,00                 | 0,00                              |
| 3.1.        | Akcje własne na koniec okresu                                           | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.          | <i>Fundusz zakładu na początek okresu</i>                               | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.1.        | Zmiany funduszu zakładu                                                 | 0,00                 | 0,00                              |
|             | a) zwiększenia (z tytułu)                                               | 0,00                 | 0,00                              |
|             | – z tytułu przeniesienia wyniku finans.                                 | 0,00                 | 0,00                              |
|             | b) zmniejszenia ( z tytułu)                                             | 0,00                 | 0,00                              |
|             | – pokrycia straty                                                       | 0,00                 | 0,00                              |
| 4.2.        | Fundusz zakładu na koniec okresu                                        | 0,00                 | 0,00                              |
| 5.          | <i>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu</i>                 | 0,00                 | 0,00                              |
| 5.1.        | Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny                                   | 0,00                 | 0,00                              |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                               | 0,00                 | 0,00                              |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                              | 0,00                 | 0,00                              |
|             | – zbycia lub likwidacji środków trwałych                                | 0,00                 | 0,00                              |

|      |                                                                                        |                      |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2. | Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.   | Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych                                                | 0,00                 | 0,00                 |
|      | a) zwiększenie (z tytułu)                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
|      | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.2. | Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                       | -72 172 130,27       | -67 102 879,88       |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                | 0,00                 | 0,00                 |
|      | – korekty błędów podstawowych                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | a) zwiększenie (z tytułu)                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
|      | - podziału zysku z lat ubiegłych                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
|      | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu,                                             | -72 172 130,27       | 67 102 879,88        |
|      | – korekty błędów podstawowych                                                          | 197 916,66           | 0,00                 |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                | -71 974 213,61       | 67 102 879,88        |
|      | a) zwiększenie (z tytułu)                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
|      | - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia                                     | 0,00                 | 0,00                 |
|      | b) zmniejszenie (z tytułu pokrycia z funduszu zakładu)                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | - z tyt. pokrycia funduszu zakładu                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                | -71 974 213,61       | 67 102 879,88        |
| 8.   | Wynik netto                                                                            | -5 554 906,76        | -5 069 250,39        |
|      | a) zysk netto                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
|      | b) strata netto                                                                        | 5 554 906,76         | 5 069 250,39         |
| II.  | <b>Fundusz własny na koniec okresu (BZ)</b>                                            | <b>13 810 289,00</b> | <b>18 698 075,54</b> |
| III. | <b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>13 810 289,00</b> | <b>18 698 075,54</b> |

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr **Eugeniusz Stępień**

DYREKTOR  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  
- Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
dr n. med. **Rafał Muchacki**

Rachunek przepływów pieniężnych  
Metoda pośrednia - Dz.Urz.M.Fin.nr 12

w PLN

|           |     | Treść pozycji                                                                              | 2013 r.             | III - XII 2012 r.   |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A.</b> |     | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                            |                     |                     |
| I.        |     | Zysk (strata) netto (-)                                                                    | -5 554 906,76       | -5 069 250,39       |
| II.       |     | Korekty razem                                                                              | 6 718 241,25        | 6 255 179,47        |
|           | 1.  | Amortyzacja                                                                                | 10 778 851,77       | 10 654 048,19       |
|           | 2.  | Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych                                                     | 0,00                | 0,00                |
|           | 3.  | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - odsetki zapłacone od pożyczki (+)                | 108 829,05          | 154 698,02          |
|           | 4.  | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (-)                                             | 0,00                | -298 593,76         |
|           | 5.  | Zmiana stanu rezerw (wzrost) (+)                                                           | 725 226,76          | -117 810,75         |
|           | 6.  | Zmiana stanu zapasów (wzrost) (-)                                                          | -456 104,80         | -212 580,54         |
|           | 7.  | Zmiana stanu należności (wzrost) (-)                                                       | -6 771 096,87       | -1 159 129,55       |
|           | 8.  | Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów (wzrost) (+)                       | 10 648 689,58       | 4 974 334,57        |
|           | 9.  | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+)                                                | -7 328 546,34       | -7 751 190,22       |
|           | 10. | Inne korekty (umorzona pożyczka restruk. 1 011 575,60 zł) oraz inne korekty + 23 967,70 zł | -987 607,90         | 11 403,51           |
| III.      |     | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                       | <b>1 163 334,49</b> | <b>1 185 929,08</b> |
| <b>B.</b> |     | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                          |                     |                     |
| I.        |     | <b>Wpływy</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           | 1.  | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                | 0,00                | 0,00                |
|           | 2.  | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                | 0,00                |
|           | 3.  | Z aktywów finansowych, w tym:                                                              | 0,00                | 0,00                |
|           |     | a) w jednostkach powiązanych                                                               | 0,00                | 0,00                |
|           |     | b) w pozostałych jednostkach                                                               | 0,00                | 0,00                |

|           |             |  |                                                                                                           |            |                       |                      |
|-----------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
|           |             |  | - zbycie aktywów finansowych                                                                              |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | - dywidendy i udziały w zyskach                                                                           |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                            |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | - odsetki                                                                                                 |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                       |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 4.          |  | Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | <b>II.</b>  |  | <b>W y d a t k i</b>                                                                                      | <b>(-)</b> | <b>17 243 360,19</b>  | <b>7 268 898,01</b>  |
|           |             |  | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | <b>(-)</b> | 17 243 360,19         | 7 263 152,14         |
|           | 1.          |  |                                                                                                           |            |                       |                      |
|           | 2.          |  | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 3.          |  | Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | a) w jednostkach powiązanych                                                                              |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | b) w pozostałych jednostkach                                                                              |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | - nabycie aktywów finansowych                                                                             |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           |             |  | - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                       |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 4.          |  | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | <b>(-)</b> | 0,00                  | 5 745,87             |
|           | <b>III.</b> |  | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      |            | <b>-17 243 360,19</b> | <b>-7 268 898,01</b> |
|           |             |  |                                                                                                           |            |                       |                      |
| <b>C.</b> |             |  | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |            |                       |                      |
|           | <b>I.</b>   |  | <b>Wpływy</b>                                                                                             |            | <b>17 071 313,77</b>  | <b>6 978 280,00</b>  |
|           | 1.          |  | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 2.          |  | Kredyty i pożyczki                                                                                        |            | 1 411 345,00          | 0,00                 |
|           | 3.          |  | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 4.          |  | Inne wpływy finansowe                                                                                     |            | 15 659 968,77         | 6 978 280,00         |
|           | <b>II.</b>  |  | <b>Wydatki</b>                                                                                            |            | <b>1 140 971,83</b>   | <b>1 327 700,56</b>  |
|           | 1.          |  | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 2.          |  | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 3.          |  | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                    |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 4.          |  | Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                |            | 1 015 532,40          | 1 173 002,54         |
|           | 5.          |  | Wypuk dłużnych papierów wartościowych                                                                     |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 6.          |  | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 7.          |  | Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansow.                                                       |            | 0,00                  | 0,00                 |
|           | 8.          |  | Odsetki i prowizja                                                                                        |            | 108 829,05            | 154 698,02           |

|      |    |                                                                                                            |               |              |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|      | 9. | Inne wydatki finansowe                                                                                     | 16 610,38     | 0,00         |
| III. |    | Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                                 | 15 930 341,94 | 5 650 579,44 |
| D.   |    | Przeptywy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)                                                    | -149 683,76   | -432 389,49  |
| E.   |    | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:<br>- zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt.różnic kursowych | -149 683,76   | -432 389,49  |
| F.   |    | Środki pieniężne na początek okresu                                                                        | 472 750,59    | 905 140,08   |
| G.   |    | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:<br>- o ograniczonej możliwości dysponowania              | 323 066,83    | 472 750,59   |
|      |    |                                                                                                            |               | 0,00         |

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
Im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Eugeniusz Stępień

DYREKTOR  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  
- Szpitala Miejskiego  
Im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

dr n. med. Rafał Muchacki