

BILANS JEDNOSTEK

NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	97 859 221,29	98 753 241,09	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 370 995,84	13 810 289,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 088 371,25	64 354,50	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy fundusz założycielski	92 650 885,41	91 339 409,37
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	1 088 371,25	64 354,50	IV.	(Kapitał fundusz zapasowy) fundusz zakładu	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	96 767 358,26	98 688 826,65	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	90 160 468,75	88 821 657,23	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-77 529 120,37	-71 974 213,61
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	11 824 174,54	11 959 574,54	VIII.	Zysk (strata) netto	-7 750 769,20	-5 554 906,76
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 710 822,15	48 165 586,98	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 665 477,68	4 954 307,85	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 468 573,24	110 921 581,31
	d) środki transportu	22 870,87	33 848,87	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 877 921,04	3 814 335,39
	e) inne środki trwałe	26 937 123,51	23 708 338,99	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	6 606 889,51	9 867 169,42	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 312 911,00	2 350 412,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 617 849,00	1 627 408,00
III.	Należności długoterminowe	-	-		- krótkoterminowa	695 062,00	723 004,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	565 010,04	1 463 923,39
2.	Od pozostałych jednostek	-	-		- długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-		- krótkoterminowe	565 010,04	1 463 923,39
1.	Nieruchomości	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	16 805 816,71	16 068 330,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	16 805 816,71	16 068 330,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	-		a) kredyty i pożyczki	16 805 816,71	16 068 330,00
	- 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	56 727 600,62	50 307 853,46
	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	56 213 918,30	49 552 347,06
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 491,78	59,94		a) kredyty i pożyczki	1 896 076,42	674 773,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 491,78	59,94	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.	Aktywa obrotowe	23 980 347,79	25 978 629,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 851 642,44	40 295 078,91	
I.	Zapasy	2 845 650,75	2 215 093,91	- do 12 miesięcy	33 851 642,44	40 295 078,91	
1.	Materiały	2 845 650,75	2 215 093,91	- 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	12 084 345,64	-	
4.	Towary	-	-	g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 209 894,02	4 251 146,46	
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	3 903 059,31	3 703 473,93	
II.	Należności krótkoterminowe	19 762 887,66	22 180 695,94	i) inne	268 900,47	627 874,32	
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	513 682,32	755 506,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	38 057 234,87	40 731 062,46
	- do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 057 234,87	40 731 062,46
	b) inne	-	-	- długoterminowe	28 826 310,51	33 195 737,93	
2.	Należności od pozostałych jednostek	19 762 887,66	22 180 695,94	- krótkoterminowe	9 230 924,36	7 535 324,53	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 264 163,15	21 648 905,73				
	- do 12 miesięcy	19 264 163,15	21 648 905,73				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-				
	c) inne	498 724,51	531 790,21				
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	375 708,66	323 066,83				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 708,66	323 066,83				
	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	375 708,66	323 066,83				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	375 708,66	323 066,83				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	996 100,72	1 259 772,54				
AKTYWA RAZEM		121 839 569,08	124 731 870,31	PASYWA RAZEM			
					121 839 569,08	124 731 870,31	

Sporządzono

Miejsowość: Bielsko-Biała

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

27.05.2015r.

(Data)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2014r.

Wyszczególnienie	I-XII/2014	I-XII/2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	114 676 259,71	106 186 517,77
– od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 895 341,92	106 542 647,12
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-222 738,98	-358 200,14
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 656,77	2 070,79
Koszty działalności operacyjnej	126 696 580,19	118 672 932,67
Amortyzacja	11 323 491,07	10 778 851,77
Zużycie materiałów i energii	40 331 810,67	35 378 409,98
Usługi obce	18 668 256,45	18 632 928,50
Podatki i opłaty, w tym:	766 559,38	784 008,74
– podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	45 453 307,94	43 687 272,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 226 930,02	8 357 666,26
Pozostałe koszty rodzajowe	926 224,66	1 053 794,46
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-12 020 320,48	-12 486 414,90
Pozostałe przychody operacyjne	10 170 211,82	9 527 797,08
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	9 019 104,95	8 432 782,06
Inne przychody operacyjne	1 151 106,87	1 095 015,02
Pozostałe koszty operacyjne	1 952 404,47	689 550,75
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	1 952 404,47	689 550,75
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 802 513,13	-3 648 168,57
Przychody finansowe	133 499,55	203 499,15
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
– od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki, w tym:	19 209,32	12 579,07
– od jednostek powiązanych	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	114 290,23	190 920,08
Koszty finansowe	4 083 865,25	3 090 175,11
Odsetki, w tym:	4 083 815,52	2 470 997,27
– dla jednostek powiązanych	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	49,73	619 177,84
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-7 752 878,83	-6 534 844,53
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	2 109,63	992 500,77
Zyski nadzwyczajne	123 845,13	1 024 418,30
Straty nadzwyczajne	121 735,50	31 917,53
Zysk (strata) brutto (1±J)	-7 750 769,20	-5 542 343,76
Podatek dochodowy	-	12 563,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Zysk (strata) netto (K–L–M)	-7 750 769,20	-5 554 906,76

Bielsko-Biala
(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

22 05 2015r.
(Data)

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

Zestawienie zmian w funduszu własnym 2014 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota - 2014 r.	Kwota wg stanu na początek okresu
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	13 810 289,00	18 698 075,54
	– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	Fundusz własny na początek okresu (BO), po		
I.a.	korektach	13 810 289,00	18 698 075,54
1.	Fundusz założycielski na początek okresu	91 339 409,37	90 870 205,81
1.1	Zmiany funduszu założycielskiego	1 311 476,04	469 203,56
	a) zwiększenia	1 446 876,04	1 160 755,59
	- z tytułu otrzymanych środków trwałych z UM	1 446 876,04	1 160 755,59
	- korekta z tytułu zmiany ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (zrzeczenie się prawa nieodpłatnego użytkowania części gruntu w 2014 r.)	135 400,00	691 552,03
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	92 650 885,41	91 339 409,37
2.	Należne wpłaty na poczet fund.założyciel. początek okresu	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.	Akcje własne na początek okresu	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.	Fundusz zakładu na początek okresu	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.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	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	-77 529 120,37	-72 172 130,27
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,	77 529 120,37	72 172 130,27
	– korekty błędów podstawowych	0,00	197 916,66
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	77 529 120,37	71 974 213,61
	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	77 529 120,37	71 974 213,61
8.	Wynik netto	-7 750 769,20	-5 554 906,76
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	7 750 769,20	5 554 906,76
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	7 370 995,84	13 810 289,00
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 370 995,84	13 810 289,00

Bielsko-Biała 22.05.2015 r.

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**

					Treść pozycji	2014 r.	2013 r.
A.					Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I.				Zysk (strata) netto	-7 750 769,20	-5 554 906,76
	II.				Korekty razem	9 889 902,41	6 718 241,25
		1.			Amortyzacja	11 323 491,07	10 778 851,77
		2.			Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
		3.			Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - odsetki zapłacone od pożyczki (+)	110 333,96	108 829,05
		4.			Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (-)	0,00	0,00
		5.			Zmiana stanu rezerw (spadek)		
					(-)	-936 414,35	725 226,76
		6.			Zmiana stanu zapasów (wzrost)		
					(-)	-630 556,84	-456 104,80
		7.			Zmiana stanu należności (spadek)		
					(+)	2 417 808,28	-6 771 096,87
		8.			Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów (wzrost)	5 198 444,18	10 648 689,58
		9.			Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (-)	-7 563 074,89	-7 328 546,34
		10.			Inne korekty	-30 129,00	-987 607,90
					Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 139 133,21	1 163 334,49
	III.						
							0,00
B.					Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I.				Wpływy	0,00	0,00
		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	0,00
			b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
			- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
			- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
			- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
			- odsetki	0,00	0,00	0,00
			- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
		4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	II.		W y d a t k i (-)	8 858 147,30	17 243 360,19	
			Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
		1.	(-)	8 858 147,30	17 243 360,19	
		2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
		3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
			a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
			b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
			- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
			- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		4.	Inne wydatki inwestycyjne (-)	0,00	0,00	0,00
	III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 858 147,30	-17 243 360,19	
C.			Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.			Wpływy	7 999 025,28	17 071 313,77	
		1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
		2.	Kredyty i pożyczki	2 950 000,00	1 411 345,00	
		3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
		4.	Inne wpływy finansowe	5 049 025,28	15 659 968,77	
	II.		Wydatki	1 227 369,36	1 140 971,83	
		1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
		2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
		3.	Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	

4.	Splaty kredytów i pożyczek	977 851,87	1 015 532,40
5.	Wykup 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	249 517,49	108 829,05
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	16 610,38
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 771 655,92	15 930 341,94
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	52 641,83	-149 683,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	52 641,83	-149 683,76
	- zmiana stanu śr. pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	323 066,83	472 750,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	375 708,66	323 066,83
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Bielsko-Biala 22.05.2015 r.

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