

Uchwała nr L/485/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1.08.2013r. do 4.12.2013r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)¹ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)²

Rada Powiatu
uchwała:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe SP ZOZ – Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za okres od dnia 1.08.2013r. – 4.12.2013r.tj. do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Szpitala, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans jednostki sporządzony na dzień 4 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 4 555 947,55
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1.08.2013 roku do 4.12.2013 roku, wykazujący stratę netto - 6 037,00
- 4) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.08.2013r. do dnia 4.12.2013r. wykazujące środki pieniężne na początek okresu, jak również środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego o wartości 0
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan funduszu własnego na początek okresu w wys. 1 924 294,30 i stan funduszu własnego na koniec okresu sprawozdawczego w wys. 1 918 257,30
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ – Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji za okres od dnia 1.08.2013r. – 4.12.2013r stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Andrzej Fiała

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w : Dz. U. z 2013 r. poz. 613

*Załącznik do uchwały nr L/485/2013
Rady Powiatu Tarnowskich Gór
z dnia 18 grudnia 2013 roku*

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera w likwidacji
Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera w likwidacji,
Siedziba: Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51,
Podstawowy przedmiot działalności: ochrona zdrowia.
Sąd: Sąd Rejonowy w Gliwicach.
2. Nie dotyczy.
3. Sprawozdanie za okres od 1.08.2013 r. do 04.12.2013 r.
4. Nie dotyczy.
5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
6. Nie dotyczy.
7. Przyjęte zasady rachunkowości
 - a. Zasady ogólne
 - Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
 - Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariantcie porównawczym.
 - W wyjątkowych przypadkach oraz gdy wielkość poniesionych nakładów nie upoważnia do otrzymania faktury VAT operacje zakupu towarów i usług pomocniczych mogą być dokumentowane oświadczeniem.
 - W jednostce wszystkie zakupione materiały pomocnicze są nabywane w ilościach nie przekraczających bieżących potrzeb jednostki i zostają od razu przekazane do zużycia we właściwej komórce organizacyjnej w związku z tym nie prowadzi się ewidencji magazynowej posiadanych środków pomocniczych.
 - Inwentaryzacje poszczególnych składników pasywów i aktywów prowadzone są w okresach maksymalnych ustalonych w ustawie.
 - b. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki tzw. „podatkowe” tj. wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych księgowany jest bezpośrednio na koncie środków trwałych.
 - Amortyzacja prowadzona jest przede wszystkim metodą liniową.
 - Do zakupów inwestycyjnych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu stosowany jest zazwyczaj jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu zakupu.
 - c. Inwestycje
 - Inwestycje wyceniane są według cen nabycia pomniejszane o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
 - d. Zapasy
 - Zapasy są wykazywane w wartości netto według rzeczywistych cen nabycia.
 - Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO.
 - e. Należności
 - Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizacyjne).
 - Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę.
 - f. Zobowiązania
 - Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę tylko w uzasadnionych przypadkach.
 - g. Rezerwy
 - Nie tworzy się rezerw na przyszłe koszty odpraw emerytalnych, urlopów itp.
 - Do wyceny rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przyjęto stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził 04.12.2013:

Górn
inż. *Lukasz Górn*
podpis

LIKWIDATOR
Adam Stania
Adam Stania

Zatwierdził:

04.12.13

data i podpis

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera w likwidacji
Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1

1.1 Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych

Grupa	Stan na 01.08.2013	Aktualizacja	Inwestycje	Rozchody	Stan na 04.12.2013
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niemater. i prawne	166 622,93	0,00	0,00	0,00	166 622,93
Razem wartości niemater. i praw.	166 622,93	0,00	0,00	0,00	166 622,93
Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	2 104 690,48	0,00	0,00	0,00	2 104 690,48
Środki transportu	391 860,84	0,00	0,00	0,00	391 860,84
Pozostałe środki trwałe	15 342 072,44	0,00	0,00	90 382,30	15 251 690,14
Razem środki trwałe	17 838 623,76	0,00	0,00	90 382,30	17 748 241,46
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość umorzenia majątku trwałego według grup rodzajowych:

Grupa	Stan na 01.01.2013	Aktualizacja	Umorzenie	Rozchody	Stan na 04.12.2013
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niemater. i prawne	166 622,93	0,00	0,00	0,00	166 622,93
Razem wartości niemater. i praw.	166 622,93	0,00	0,00	0,00	166 622,93
Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 723 138,71	0,00	0,00	0,00	1 723 138,71
Środki transportu	210 944,84	0,00	0,00	0,00	210 944,84
Pozostałe środki trwałe	11 680 882,53	0,00	0,00	90 382,30	11 590 500,23
Razem środki trwałe	13 614 966,08	0,00	0,00	90 382,30	13 524 583,78

- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
1.3 Obce środki trwałe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
1.5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – jednostka Powiatu Tarnogórskiego
1.6 Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
1.7 Stratę za rok 2013 proponuje się pokryć z kapitału jednostki.
1.8 Stan rezerw: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
1.9 Podział zobowiązań długoterminowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
1.10 Rozliczenia międzyokresowe składają się: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
1.12 Zobowiązania warunkowe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.

2

2.1 Struktura przychodów ze sprzedaży:

Rodzaj przychodu	Kraj	Zagranica
- Sprzedaż usług	0,00 zł	0,00 zł
- Sprzedaż towarów	0,00 zł	0,00 zł
- Sprzedaż materiałów	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem	0,00 zł	0,00 zł

- 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.
2.5 Wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:
Przychody łączne 0,00 zł
1. Korekty o przychody zaliczone do poprzednich okresów 0,00 zł
Ogółem 0,00 zł

2. Przychody wyłączone z opodatkowania		0,00 zł
-		
	Ogółem	0,00 zł
Przychody podatkowe		0,00 zł
Koszty łączne		6 037,00 zł
1. Korekty o koszty zaliczone do kosztów poprzednich okresów		
-		0,00 zł
	Ogółem	0,00 zł
2. Korekty o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
- Niewypłacone wynagrodzenia		5 000,00 zł
- Niezapłacone składki ZUS		1 037,00 zł
	Ogółem	6 037,00 zł
Koszty podatkowe		0,00 zł
Dochód podatkowy		0,00 zł
1. Odliczenia od podstawy opodatkowania w tym:		
- Darowizny		0,00 zł
	Ogółem	0,00 zł
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00 zł
2.6	Nie dotyczy - spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.	
2.7	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
2.8	Jednostka nie poniosła żadnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.	
2.9	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013	
2.10	Informacja o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
3	Spółka sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią – w strukturze środków pieniężnych występują wyłącznie środki w kasie i na rachunkach bankowych.	
4		
4.1	Zawarte przez jednostkę umowy nieuwzględnione w bilansie mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.	
4.2	Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi: - nie wystąpiły.	
4.3	Przeciętne zatrudnienie w osobach: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
4.4	Wynagrodzenia członkowie zarządu: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
4.5	Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
4.6	Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
5		
5.1	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: - nie wystąpiły.	
5.2	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: - nie wystąpiły.	
5.3	Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym: - nie wystąpiły.	
5.4	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: - nie wystąpiły.	
6		
6.1	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: - nie wystąpiły.	
6.2	Transakcje z jednostkami powiązanymi: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
6.3	Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
6.4	Informacje gdy jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń: - nie dotyczy.	
6.5	Jednostka sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.	
7	Informacje dotyczące sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 04.12.2013.	
8	Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności: - nie wystąpiły.	

- 9 Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.

LIKWIDATOR
Adam Słania
 Adam Słania

Sporządził 04.12.2019
 GŁÓWNY Księgowy
Lukasz Globas
 inż. Lukasz Globas

Zatwierdził: *04.12.19r.*
 data i podpis

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera w likwidacji
Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZYSKI I STRATY	STAN NA DZIEŃ	
	31 07 2013	04 12 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- do jednostek powiązanych		
I Przychód ze sprzedaży produktów		
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. Koszty działalności operacyjnej	1 307 441,01	6 037,00
I Amortyzacja	1 307 441,01	
II Zużycie materiałów i energii		
III Usługi obce		
IV Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia		5 000,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 037,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 307 441,01	-6 037,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	332 289,87	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	332 289,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-975 151,14	-6 037,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Pozostałe		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-975 151,14	-6 037,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-975 151,14	-6 037,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-975 151,14	-6 037,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: dn. 04 12 2013

Gor
inż. Łukasz Gielbas

LIKVIDATOR
Slania
Adam Slania

Zatwierdził(a)

04.12.13
data i podpis

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera w likwidacji
Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres		01.01-31.07.2013	01.08-04.12.2013
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I Zysk (strata) netto		-975 151,14	-6 037,00
II Korekty razem		-1 117 489,52	6 037,00
1 Amortyzacja		1 307 441,01	
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5 Zmiana stanu rezerw			
6 Zmiana stanu zapasów			
7 Zmiana stanu należności		-332 289,87	
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-2 092 640,66	6 037,00
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
10 Inne korekty			
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-2 092 640,66	0,00
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I Wpływy		0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3 Z aktywów finansowych, w tym		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4 Inne wpływy inwestycyjne			
II Wydatki		0,00	0,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3 Na aktywa finansowe, w tym		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4 Inne wydatki inwestycyjne			
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		0,00	0,00
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej			
I Wpływy		2 092 640,66	0,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 092 640,66	
2 Kredyty i pożyczki			
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4 Inne wpływy finansowe			
II Wydatki		0,00	0,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4 Spłaty kredytów i pożyczek			
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8 Odsetki			
9 Inne wydatki finansowe			
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 092 640,66	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		0,00	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: dn 04.12.2013

Łukasz Głobas
Łukasz Głobas

podpis

Zatwierdził(a)

04.12.13 v.

data i podpis

LIKwidacja
Adam Siani
Adam Siani

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera w likwidacji
Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS (STRONA 1)

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ		PASywa	STAN NA DZIEŃ	
	31 07 2013	04 12 2013		31 07 2013	04 12 2013
A. Aktywa trwałe	4 223 657,68	4 223 657,68	A. Kapitał (fundusz) własny	1 924 294,30	1 918 257,30
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 899 445,44	1 924 294,30
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			IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 223 657,68	4 223 657,68	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1 Środki trwałe	4 223 657,68	4 223 657,68	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII Zysk (strata) netto	-975 151,14	-6 037,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	381 551,77	381 551,77			
d) środki transportu	180 916,00	180 916,00			
e) inne środki trwałe	3 661 189,91	3 661 189,91			
2 Środki trwałe w budowie					
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1 Od jednostek powiązanych					
2 Od pozostałych jednostek					
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1 Nieruchomości					
2 Wartości niematerialne i prawne					
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4 Inne inwestycje długoterminowe					
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2 Inne rozliczenia międzyokresowe					

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS (STRONA 2)

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ		PASywa	STAN NA DZIEŃ	
	31 07 2013	04 12 2013		31 07 2013	04 12 2013
B. Aktywa obrotowe	332 289,87	332 289,87	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 631 653,25	2 637 690,25
I Zapasy	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Materiały			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Półprodukty i produkty w toku			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Produkty gotowe			- długoterminowa		
4 Towary			- krótkoterminowa		
5 Zaliczki na poczet dostaw			3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	332 289,87	332 289,87	- długoterminowe		
1 Należności od jednostek powiązanych	269 657,98	269 657,98	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	224 761,89	224 761,89	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	224 761,89	224 761,89	1 Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b) inne	44 896,09	44 896,09	a) kredyty i pożyczki		
2 Należności od pozostałych jednostek	62 631,89	62 631,89	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51 662,45	51 662,45	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	51 662,45	51 662,45	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III Zobowiązania krótkoterminowe	2 631 653,25	2 637 690,25
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1 Wobec jednostek powiązanych	51 343,62	51 343,62
c) inne	10 969,44	10 969,44	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	51 343,62	51 343,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	2 580 309,63	2 586 346,63
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	40 226,44	40 226,44
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 537 615,81	2 537 615,81
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 537 615,81	2 537 615,81
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ubezpieczeń, ceł i innych świadczeń		2 530,81
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		3 506,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			i) inne	2 467,38	2 467,38
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	4 555 947,55	4 555 947,55	RAZEM PASywa	4 555 947,55	4 555 947,55

LIKWIDATOR
S. Cieluś
Adam Słania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził dn 04 12 2013

inż. *Lucas* Głotbas
podpis

Zatwierdził(a)

04 12 13
data i podpis

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera w likwidacji

Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 47-51

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres	01.01-31.07.2013	01.08-04.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	806 804,78	1 924 294,30
- korekty błędów podstawowych		
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	806 804,78	1 924 294,30
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 414 999,28	2 899 445,44
1 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	484 446,16	-975 151,14
a) zwiększenie (z tytułu)	2 092 640,66	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- inne	2 092 640,66	
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 608 194,50	975 151,14
- zmniejszenie kapitału zakładowego	1 608 194,50	975 151,14
1 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 899 445,44	1 924 294,30
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2 1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3 1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dopłat do kapitału		
- z podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4 2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5 1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5 2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6 1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7 2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
7 3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- korekty wartości aktywów na odroczonego podatku dochodowego		
7 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 608 194,50	975 151,14
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 608 194,50	975 151,14
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 608 194,50	975 151,14
- pokrycia straty z kapitału	1 608 194,50	975 151,14
7 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8 Wynik netto	-975 151,14	-6 037,00
a) zysk netto		
b) strata netto	-975 151,14	6 037,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 924 294,30	1 918 257,30
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryci	1 924 294,30	1 918 257,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

LIKVIDATOR