

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

w zł,gr

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>23 863 991,26</b>	<b>23 460 374,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		-	53 171,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	53 171,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 863 991,26	23 407 202,52
1. Środki trwałe		23 372 216,63	22 023 891,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		866 000,00	846 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19 749 603,99	18 709 373,77
c) urządzenia techniczne i maszyny		234 107,97	531 500,93
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		2 522 504,67	1 937 016,36
2. Środki trwałe w budowie		491 774,63	1 383 311,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>5 165 378,92</b>	<b>5 726 361,24</b>
I. Zapasy		625 629,23	1 616 706,17
1. Materiały		449 615,25	1 452 197,66
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		176 013,98	164 508,51
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe		4 098 442,43	3 902 114,00
1. Należności od jednostek powiązanych,		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		4 098 442,43	3 902 114,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 192 307,71	3 143 529,25
- do 12 miesięcy		3 192 307,71	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4,00	-
c) inne		906 130,72	758 584,75
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		291 022,70	44 960,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		291 022,70	44 960,49
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		291 022,70	44 960,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		291 022,70	44 960,49
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		150 284,56	162 580,58
<b>Aktywa razem</b>		<b>29 029 370,18</b>	<b>29 186 735,40</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 22-300 Kraśnik  
 ul. Sobieskiego 4 B  
 tel. (082) 576-21-70, fax (082) 576-49-01  
 110190699

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

w zł,gr

PASYWA		Stan na	
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>3 419 948,72</b>	<b>-1 600 621,65</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		23 846 778,42	23 124 585,99
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-16 393 928,33	-20 373 068,76
VIII. Zysk (strata) netto		-4 032 901,37	-4 352 138,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>25 609 421,46</b>	<b>30 787 357,05</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		10 514 960,26	9 370 582,48
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		10 514 960,26	9 370 582,48
a) kredyty i pożyczki		10 514 960,26	9 370 582,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 094 461,20	18 987 227,22
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		13 520 783,25	17 413 239,11
a) kredyty i pożyczki		584 757,72	1 006 641,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 230 774,88	11 883 955,09
- do 12 miesięcy		9 230 774,88	11 883 955,09
- powyżej 12 miesięcy		-	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 392 273,51	3 042 373,29
h) z tytułu wynagrodzeń		1 130 239,45	1 057 168,29
i) inne		182 737,69	423 100,66
3. Fundusze specjalne		1 573 677,95	1 573 988,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	2 429 547,35
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	2 429 547,35
- długoterminowe		-	2 057 211,35
- krótkoterminowe		-	372 336,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>29 029 370,18</b>	<b>29 186 735,40</b>

Krasnystaw, dnia 08.02.2012 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
mgr Halina Górna

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
mgr Piotr Matej

**JIEGLY REWIDENT**

Jadna Kąpieliska  
UCZNA tel. 50  
-r ewtd 7024