

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

w zł,gr

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A. Aktywa trwałe	23 863 991,26	23 460 374,16
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. Aktywa obrotowe	5 165 378,92	5 726 361,24
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, ceł, 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
Aktywa razem	29 029 370,18	29 186 735,40

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 22-300 Krasnystaw
 ul. Sobieskiego 4 B
 tel. (082) 576-21-70, fax (082) 576-44-01
 110196699

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

w zł,gr

PASywa	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	3 419 948,72	-1 600 621,65
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. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 609 421,46	30 787 357,05
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
Pasywa razem	29 029 370,18	29 186 735,40

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

LEGŁY REWIDENT

Janina Kowieska
UCZNA tel. 56
ewid. 7024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
W SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

na dzień 31 grudnia 2011 r.

(wariant porównawczy)

w zł,gr

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 572 916,01	33 595 387,33
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 056 471,98	32 493 281,84
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	63 256,39	12 296,02
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 453 187,64	1 089 809,47
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 341 089,59	37 328 756,92
I.	Amortyzacja	1 491 877,58	1 926 364,01
II.	Zużycie materiałów i energii	7 306 451,96	7 353 139,28
III.	Usługi obce	3 318 230,77	2 842 891,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	67 077,84	66 436,52
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	21 228 530,97	20 658 430,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 527 325,88	3 391 733,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	207 653,97	196 701,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 193 940,62	893 060,59
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 768 173,58	-3 733 369,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	572 650,55	1 270 821,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	146 635,19	104 655,18
III.	Inne przychody operacyjne	426 015,36	1 166 166,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne	122 417,73	519 740,26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	122 417,73	519 740,26
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 317 940,76	-2 982 288,32
G.	Przychody finansowe	26 923,17	28 361,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym:	26 923,17	28 361,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 580 060,86	1 349 324,88
I.	Odsetki , w tym:	1 371 215,39	1 349 324,88
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	208 845,47	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 871 078,45	-4 303 251,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I. - J II.)	-161 822,92	-48 887,58
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym: z restrukturyzacji finansowej	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	161 822,92	48 887,58
	w tym: z restrukturyzacji finansowej	161 822,92	48 887,58
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-4 032 901,37	-4 352 138,88

L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-4 032 901,37	-4 352 138,88

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

BIEGŁY REWIDENT

Janina Kowleska
TUCZNA tel. 56
nr ewid. 7024