

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

w zł,gr

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A. Aktywa trwałe	23 460 374,16	28 005 163,55
I. Wartości niematerialne i prawne	53 171,64	950 241,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 171,64	950 241,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 407 202,52	27 054 922,13
1. Środki trwałe	22 023 891,06	23 390 994,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	846 000,00	846 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 709 373,77	18 088 960,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	531 500,93	2 419 631,38
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	1 937 016,36	2 036 402,65
2. Środki trwałe w budowie	1 383 311,46	3 663 927,22
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	5 726 361,24	4 628 111,04
I. Zapasy	1 616 706,17	448 278,03
1. Materiały	1 452 197,66	447 986,26
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	164 508,51	291,77
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 902 114,00	3 831 427,99
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	3 902 114,00	3 831 427,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 143 529,25	3 154 722,24
- do 12 miesięcy	3 143 529,25	3 154 722,24
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	758 584,75	676 705,75
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 960,49	78 814,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 960,49	78 814,02
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	44 960,49	78 814,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 960,49	78 814,02
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 580,58	269 591,00
Aktywa razem	29 186 735,40	32 633 274,59

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

w zł,gr

PASywa	Stan na	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 600 621,65	-1 252 748,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 124 585,99	22 618 135,99
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 373 068,76	-24 725 207,64
VIII. Zysk (strata) netto	-4 352 138,88	854 322,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 787 357,05	33 886 023,47
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	9 370 582,48	11 503 277,92
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	9 370 582,48	11 503 277,92
a) kredyty i pożyczki	9 370 582,48	11 503 277,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 987 227,22	17 310 517,54
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	17 413 239,11	15 745 922,77
a) kredyty i pożyczki	1 006 641,78	1 338 755,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 883 955,09	10 652 845,98
- do 12 miesięcy	11 883 955,09	10 652 845,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 042 373,29	2 420 599,13
h) z tytułu wynagrodzeń	1 057 168,29	1 014 572,68
i) inne	423 100,66	319 149,36
3. Fundusze specjalne	1 573 988,11	1 564 594,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 429 547,35	5 072 228,01
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 429 547,35	5 072 228,01
- długoterminowe	2 057 211,35	3 963 400,32
- krótkoterminowe	372 336,00	1 108 827,69
Pasywa razem	29 186 735,40	32 633 274,59

Krasnystaw, dnia 12.02.2013 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Krasnymstawie
mgr Małgorzata Skrok

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Krasnymstawie
mgr Piotr Matej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 w Krasnymstawie
 22-300 Krasnystaw
 ul. M. Sobieskiego 48
 tel. 062 576 21 76, fax 062 576 40 01