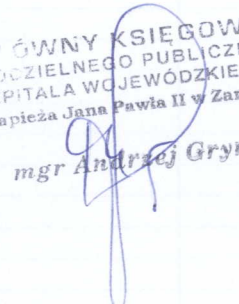


BILANS
na dzień 31 grudnia 2008 roku

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31 grudzień 2007	31 grudzień 2008			31 grudzień 2007	31 grudzień 2008
A. Aktywa trwałe		60 983 241,67	58 026 713,75	A. Kapitał (fundusz) własny		51 653 574,30	47 966 089,65
1. Wartości niematerialne i prawne		448 553,10	93 524,90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		86 140 730,45	87 791 105,48
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		448 553,10	93 524,90	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		60 534 688,57	57 933 188,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		59 753 427,52	56 924 169,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-34 481 456,38	-36 209 771,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		932 100,65	932 100,65	VIII. Zysk (strata) netto		-5 699,77	-3 615 244,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		46 175 809,25	44 618 931,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 067 738,60	544 603,06	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 299 403,54	42 379 406,30
d) środki transportu		91 304,88	89 081,86	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		11 486 474,14	10 739 452,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		781 261,05	1 009 018,98	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		10 160 179,48	9 464 604,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		10 160 179,48	9 464 604,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		10 160 179,48	9 464 604,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 139 224,06	32 042 691,46
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- 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		14 339 648,64	31 061 876,48
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		2 343 674,97	834 480,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		15 969 736,17	32 318 782,20	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 961 914,18	17 458 442,85
1. Zapasy		2 681 799,16	2 266 180,45	- do 12 miesięcy			
1. Materiały		2 235 151,55	1 825 721,37	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary		446 647,61	440 459,08	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 722 114,16	8 220 505,14
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń			4 026 178,68
II. Należności krótkoterminowe		12 235 688,49	26 879 218,08	i) inne		311 945,33	522 269,81
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		799 575,42	980 814,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	872 110,84
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	872 110,84
b) inne				- długoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek		12 235 688,49	26 879 218,08	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11 454 276,63	25 891 667,98	PASywa RAZEM		76 952 977,84	90 345 495,95
- do 12 miesięcy		11 454 276,63	25 891 667,98				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		94 372,66	126 856,00				
c) inne		687 039,20	860 694,10				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		945 094,52	3 059 723,67				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		945 094,52	3 059 723,67				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		945 094,52	3 059 723,67				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		945 094,52	3 059 723,67				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		107 154,00	113 660,00				
AKTYWA RAZEM		76 952 977,84	90 345 495,95				


OSÓBNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 677-33-33, fax 638-66-69
REGON 006050134