

**Bilans**

	PASywa	Wykonanie	Prognoza	Prognoza
		31-12-08	31-12-09	31-12-10
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>47 966 089,65</b>	<b>48 655 100,68</b>	<b>52 216 470,32</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		87 791 105,48	87 794 837,00	89 061 437,00
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		-36 209 771,61	-39 825 015,83	-39 139 736,32
VIII. Zysk (strata) netto		-3 615 244,22	685 279,51	2 294 769,64
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>42 379 406,30</b>	<b>44 749 110,67</b>	<b>36 925 227,88</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	0,00
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe		9 464 604,00	8 630 124,00	5 143 328,44
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek		9 464 604,00	8 630 124,00	5 143 328,44
a) kredyty i pożyczki		9 464 604,00	8 630 124,00	5 143 328,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe		32 042 691,46	35 351 986,67	31 781 899,44
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek		31 061 876,48	34 371 986,67	30 801 899,44
a) kredyty i pożyczki		834 480,00	834 480,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy		17 458 442,85	26 299 506,67	27 583 899,44
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		8 220 505,14	2 668 000,00	2 668 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń		4 026 178,68	4 020 000,00	
i) inne		522 269,81	550 000,00	550 000,00
3. Fundusze specjalne		980 814,98	980 000,00	980 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		872 110,84	767 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		872 110,84	767 000,00	0,00
- długoterminowe		872 110,84	767 000,00	
- krótkoterminowe				
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>90 345 495,95</b>	<b>93 404 211,35</b>	<b>89 141 698,20</b>

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

mgr Andrzej Gryn

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

lek. med. Andrzej Mielcarek