

BILANS

AKTYWA		Wykonanie
		30-09-2009
A.	Aktywa trwałe	54 097 306,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 942,77
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 942,77
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	54 095 363,77
1.	Środki trwałe	53 552 398,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 894 958,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	356 415,36
d)	środki transportu	72 824,08
e)	inne środki trwałe	8 296 100,34
2.	Środki trwałe w budowie	542 965,19
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	50 744 099,76
I.	Zapasy	2 151 141,36
1.	Materiały	1 650 011,77
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	501 129,59
5.	Zaliczki na dostawy	
II.	Należności krótkoterminowe	44 025 350,41
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	44 025 350,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 885 459,83
	- do 12 miesięcy	42 885 459,83
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	179 454,97
c)	inne	960 435,61
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 563 715,99
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 563 715,99
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 563 715,99
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 563 715,99
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
	Inne inwestycje krótkoterminowe	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 892,00
	AKTYWA RAZEM	104 841 406,30

GLÓWNY 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