

		PASYWA	Wykonanie
			30-09-2009
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>54 014 704,03</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		88 085 148,00
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		-39 825 015,83
VIII.	Zysk (strata) netto		5 754 571,86
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>50 826 702,27</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		8 838 744,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		8 838 744,00
	a) kredyty i pożyczki		8 838 744,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		41 251 053,80
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek		40 030 070,23
	a) kredyty i pożyczki		834 480,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		18 308 595,43
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		16 285 127,92
	h) z tytułu wynagrodzeń		3 956 800,37
	i) inne		645 066,51
3.	Fundusze specjalne		1 220 983,57
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		736 904,47
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		736 904,47
	- długoterminowe		736 904,47
	- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>			<b>104 841 406,30</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*