

## Bilans

	AKTYWA	Wykonanie	Prognoza	Prognoza
		31-12-08	31-12-09	31-12-10
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>58 026 713,75</b>	<b>52 596 211,35</b>	<b>52 421 698,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		93 524,90	1 251,13	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne		93 524,90	1 251,13	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		57 933 188,85	52 594 960,22	52 421 698,20
1. Środki trwałe		56 924 169,87	51 529 752,61	43 315 598,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		932 100,65	932 100,65	932 100,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 618 931,47	43 034 972,60	42 227 502,96
c) urządzenia techniczne i maszyny		544 603,06	292 643,54	108 120,83
d) środki transportu		89 081,86	67 404,86	47 873,76
e) inne środki trwałe		10 739 452,83	7 202 630,96	0,00
2. Środki trwałe w budowie "Termomodernizacja budynków"		1 009 018,98	1 065 207,61	9 106 100,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>32 318 782,20</b>	<b>40 808 000,00</b>	<b>36 720 000,00</b>
I. Zapasy		2 266 180,45	2 190 000,00	2 190 000,00
1. Materiały		1 825 721,37	1 720 000,00	1 720 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary		440 459,08	470 000,00	470 000,00
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe		26 879 218,08	32 690 000,00	32 690 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek		26 879 218,08	32 690 000,00	32 690 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		25 891 667,98	31 600 000,00	31 600 000,00
- do 12 miesięcy		25 891 667,98	31 600 000,00	31 600 000,00
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		126 856,00	240 000,00	240 000,00
c) inne		860 694,10	850 000,00	850 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 059 723,67	5 788 000,00	1 700 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 059 723,67	5 788 000,00	1 700 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 059 723,67	5 788 000,00	1 700 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 059 723,67	5 788 000,00	1 700 000,00
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		113 660,00	140 000,00	140 000,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>90 345 495,95</b>	<b>93 404 211,35</b>	<b>89 141 698,20</b>

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

mgr Andrzej Gryń