

AKTYWA		Stan na 31-12-09	Stan na 30-06-10	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>63 555 918,05</b>	<b>64 634 393,83</b>	<b>61 225 248,87</b>	<b>54 741 929,08</b>	<b>49 178 502,17</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 251,13	17 011,70	14 445,44	9 312,92	4 180,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2.	Wartość firmy					
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 251,13	17 011,70	14 445,44	9 312,92	4 180,40
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych					
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 554 666,92	64 617 382,13	61 210 803,43	54 732 616,16	49 174 321,77
1.	Środki trwałe	57 816 095,56	61 708 235,91	61 210 803,43	54 732 616,16	49 174 321,77
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65	932 100,65	932 100,65	932 100,65	932 100,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 527 126,00	43 363 589,62	45 493 345,71	43 811 598,74	42 129 851,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 338 023,52	3 074 353,68	2 785 536,87	2 236 757,29	1 708 648,23
d)	środki transportu	67 404,86	56 566,34	45 727,86	24 050,86	7 199,54
e)	inne środki trwałe	11 951 440,53	14 281 625,62	11 954 092,34	7 728 108,62	4 396 521,58
2.	Środki trwałe w budowie	5 738 571,36	2 909 146,22	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III.	Należności długoterminowe	0	0	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych					
2.	Od pozostałych jednostek					
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości					
2.	Wartości niematerialne i prawne					
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe					
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>49 296 775,98</b>	<b>53 677 358,71</b>	<b>49 393 000,00</b>	<b>49 588 876,01</b>	<b>49 789 740,78</b>
I.	Zapasy	1 971 862,83	1 790 715,36	1 720 000,00	1 737 200,00	1 754 572,00
1.	Materiały	1 499 681,72	1 273 764,35	1 200 000,00	1 212 000,00	1 224 120,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary	472 181,11	516 951,01	520 000,00	525 200,00	530 452,00
5.	Zaliczki na dostawy					
II.	Należności krótkoterminowe	40 238 315,68	51 159 495,11	45 473 000,00	45 651 676,01	45 835 168,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0			
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
2.	Należności od pozostałych jednostek	40 238 315,68	51 159 495,11	45 473 000,00	45 651 676,01	45 835 168,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 281 862,58	49 456 859,94	18 167 601,17	18 349 277,18	18 532 769,95
-	do 12 miesięcy	39 281 862,58	23 624 461,11	18 167 601,17	18 349 277,18	18 532 769,95
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. c	80 627,79	172 380,93	173 000,00	170 000,00	170 000,00
c)	inne	875 825,31	1 530 254,24	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		25 832 398,83	25 832 398,83	25 832 398,83	25 832 398,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 909 214,71	655 162,42	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 909 214,71	655 162,42	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje					
-	inne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	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	6 909 214,71	655 162,42	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 909 214,71	655 162,42	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
-	inne środki pieniężne					
-	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	177 382,76	71 985,82			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>112 852 694,03</b>	<b>118 311 752,54</b>	<b>110 618 248,87</b>	<b>104 330 805,09</b>	<b>98 968 242,95</b>

S.T.OWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
Im. Papieża Jana Pawła II  
22-400 Zamość, ul. Aleja Jana Pawła II 10  
tel. 084-677-33-33, fax 084-638-66-66

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

lek. dr hab. Andrzej Mielcarek