

**BILANS**  
na dzień 31 grudnia 2009 roku

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31 grudnia 2008	31 grudnia 2009			31 grudnia 2008	31 grudnia 2009
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>58 026 713,75</b>	<b>63 555 918,05</b>	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 966 089,65</b>	<b>57 002 871,64</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	93 524,90	1 251,13	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	87 791 105,48	94 122 900,64
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	93 524,90	1 251,13	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	57 933 188,85	63 554 666,92	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	56 924 169,87	57 816 095,56	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 209 771,61	-39 825 015,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65	932 100,65	VIII.	Zysk (strata) netto	-3 615 244,22	2 704 986,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 618 931,47	43 527 126,00	IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	544 603,06	1 338 023,52	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>42 379 406,30</b>	<b>55 849 822,39</b>
d)	środki transportu	89 081,86	67 404,86	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10 739 452,83	11 951 440,53	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	1 009 018,98	5 738 571,36	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa			
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			- długoterminowe			
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	9 464 604,00	8 630 124,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	9 464 604,00	8 630 124,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 464 604,00	8 630 124,00
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 042 691,46	42 553 455,77
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	31 061 876,48	41 475 749,43
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	834 480,00	834 480,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>32 318 782,20</b>	<b>49 296 775,98</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I.	Zapasy	2 266 180,45	1 971 862,83	-	do 12 miesięcy	17 458 442,85	19 952 023,86
1.	Materiały	1 825 721,37	1 499 681,72	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	440 459,08	472 181,11	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 220 505,14	16 181 531,43
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	4 026 178,68	3 732 009,20
II.	Należności krótkoterminowe	26 879 218,08	40 238 315,68	i)	inne	522 269,81	775 704,94
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	980 814,98	1 077 706,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	872 110,84	4 666 242,62
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	872 110,84	4 666 242,62
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	26 879 218,08	40 238 315,68	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 891 667,98	39 281 862,58				
-	do 12 miesięcy	25 891 667,98	39 281 862,58				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	126 856,00	80 627,79				
c)	inne	860 694,10	875 825,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Investycje krótkoterminowe	3 059 723,67	6 909 214,71				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 059 723,67	6 909 214,71				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	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	6 909 214,71				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 059 723,67	6 909 214,71				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 660,00	177 382,76				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>90 345 495,95</b>	<b>112 852 694,03</b>				
					<b>PASywa RAZEM</b>	<b>90 345 495,95</b>	<b>112 852 694,03</b>

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
im. Papieża Jana Pawła II  
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10  
tel. 677-33-33, fax 638-66-69  
REGON 006050134

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