

na dzień 31 grudnia 2008 roku

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31 grudnia 2007	31 grudnia 2008		31 grudnia 2007	31 grudnia 2008
A. Aktywa trwałe	60 983 241,67	58 026 713,75	A. Kapitał (fundusz) własny	51 653 574,30	47 966 089,65
I. Wartości niematerialne i prawne	448 553,10	93 524,90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	86 140 730,45	87 791 105,48
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	448 553,10	93 524,90	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 534 688,57	57 933 188,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-34 481 456,38	-36 209 771,61
1. Środki trwałe	59 753 427,52	56 924 169,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65	932 100,65	VIII. Zysk (strata) netto	-5 699,77	-3 615 244,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 175 809,25	44 618 931,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 067 738,60	544 603,06	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 299 403,54	42 379 406,30
d) środki transportu	91 304,88	89 081,86	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 486 474,14	10 739 452,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	781 261,05	1 009 018,98	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	10 160 179,48	9 464 604,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	10 160 179,48	9 464 604,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	10 160 179,48	9 464 604,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 139 224,06	32 042 691,46
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	14 339 648,64	31 061 876,48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	2 343 674,97	834 480,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	15 969 736,17	32 318 782,20	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	2 681 799,16	2 266 180,45	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 961 914,18	17 458 442,85
1. Materiały	2 235 151,55	1 825 721,37	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary	446 647,61	440 459,08	f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 722 114,16	8 220 505,14
II. Należności krótkoterminowe	12 235 688,49	26 879 218,08	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	311 945,33	522 269,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	799 575,42	980 814,98
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	872 110,84
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		872 110,84
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	872 110,84
2. Należności od pozostałych jednostek	12 235 688,49	26 879 218,08	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 454 276,63	25 891 667,98	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	11 454 276,63	25 891 667,98			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	94 372,66	126 856,00			
c) inne	687 039,20	860 694,10			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	945 094,52	3 059 723,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	945 094,52	3 059 723,67			
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	945 094,52	3 059 723,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	945 094,52	3 059 723,67			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 154,00	113 660,00			
AKTYWA RAZEM	76 952 977,84	90 345 495,95	PASYWA RAZEM	76 952 977,84	90 345 495,95

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 Mielcarz

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

Zamość, dnia 31 marca 2009 roku