

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Wykonanie 31 marzec 2012
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	43 118 603,38
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 476 878,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 641 724,66
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	40 121 470,08
I.	Amortyzacja	1 076 112,81
II.	Zużycie materiałów i energii	8 492 139,75
III.	Usługi obce	5 892 450,90
IV.	Podatki i opłaty	548 464,57
V.	Wynagrodzenia	18 754 598,20
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 941 918,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	107 349,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 308 436,25
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	2 997 133,30
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 113 651,57
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	938 087,26
III.	Inne przychody operacyjne	175 564,31
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	619 009,09
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	619 009,09
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	3 491 775,78
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	18 935,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	18 935,72
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
<b>H.</b>	<b>H. Koszty finansowe</b>	790 008,22
I.	Odsetki, w tym:	789 900,99
	- dla jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	107,23
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	2 720 703,28
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I+/-J )</b>	2 720 703,28
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)</b>	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( K-L-M )</b>	2 720 703,28

GŁÓWNY 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. Aleje Jana Pawła II 10  
tel. 084-677-33-33, fax 084-638-65-65

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek

AKTYWA		Wykonanie 31 marzec 2012
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>72 469 189,62</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	186 336,81
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	186 336,81
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
II.	Rzeczowe aktywa trwale	72 282 852,81
1.	Środki trwale	71 542 225,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 052,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 952 687,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 748 241,67
d)	środki transportu	68 292,21
e)	inne środki trwale	21 841 950,87
2.	Środki trwale w budowie	740 627,61
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>63 884 417,35</b>
I.	Zapasy	1 319 657,12
1.	Materiały	776 886,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	542 771,01
5.	Zaliczki na dostawy	
II.	Należności krótkoterminowe	61 406 320,98
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	61 406 320,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 174 808,11
	- do 12 miesięcy	35 174 808,11
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz inny	372 015,46
c)	inne	661 316,89
d)	dochodzone na drodze sądowej	25 198 180,52
III.	Inwestycje krótkoterminowe	928 343,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	928 343,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	928 343,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	928 343,07
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 096,18
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>136 353 606,97</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
Im. Papieża Jana Pawła II  
22-400 Zamosć, ul. Aljeja Jana Pawła II  
tel. 084-677-33-43, fax 084-622-05-62

D Y K E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamosciu  
tel. med. Andrzej Mielon

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamosciu  
mgr Andrzej Gryn

PASYWA		Wykonanie 31 marzec 2012
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>72 903 587,27</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	103 436 823,29
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0,00
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	-33 253 939,30
VIII.	Zysk (strata) netto	2 720 703,28
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>63 450 019,70</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	569 803,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	569 803,00
	- długoterminowa	559 478,07
	- krótkoterminowa	10 324,93
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	52 341 967,39
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	50 989 429,60
	a) kredyty i pożyczki	8 844 264,01
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 893 947,07
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
	f) zobowiązania wekslowe	9 274 544,40
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 240 591,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	736 083,06
	i) inne	1 352 537,79
3.	Fundusze specjalne	10 538 249,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
1.	Ujemna wartość firmy	10 538 249,31
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 453 437,43
	- długoterminowe	1 084 811,88
	- krótkoterminowe	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>136 353 606,97</b>

GŁÓWNY 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

D Y R E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Joh. med. Andrzej Melara

**INFORMACJA**  
**o jakości zobowiązań z tytułu dostaw i usług.**  
(pełna rachunkowość)

**1. Jakość zobowiązań z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień :** 31 marzec 2012

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług ogółem **27 893 947,07 zł**

wg stanu na dzień: 31 marzec 2012

	Kwota	Udział w zobowiązaniach z tyt. dostaw i usług ogółem (%)
2. Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i	17 232 614,94 zł	61,78

	do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 miesięcy
3 Kwota zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług	3 792 910,99 zł	4 424 281,39 zł	4 611 952,30 zł	4 403 470,26 zł
4. Struktura zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (w %)	22,01%	25,67%	26,76%	25,55%

\*) kwoty należy podać w ujęciu nominalnym

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Zamość, dnia

GLÓWNY 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*

**INFORMACJA**  
**o jakości należności z tytułu dostaw i usług.**  
 (pełna rachunkowość)

1. Jakość należności z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień :

31 marzec 2012

Należności z tyt. dostaw i usług ogółem (brutto – z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności przeterminowane) **69 931 044,61 zł**

wg stanu na dzień: 31 marzec 2012

Należności z tyt. dostaw i usług ogółem (netto –bilansowe – pomniejszone o odpisy aktualizujące należności przeterminowane): **60 372 988,63 zł**

w tym o okresie zapłaty powyżej 12 m-cy:

wg stanu na dzień: 31 marzec 2012

	Kwota	Udział w należnościach z tyt. dostaw i usług ogółem (%)
2. Należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	41 991 799,66 zł	60,05%

	do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 miesięcy
3 Kwota należności przeterminowanych z tyt. dostaw i usług	3 323 410,55 zł	9 683 734,85 zł	56 068,00 zł	28 928 586,26 zł
4. Struktura należności przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (w %)	7,91%	23,06%	0,13%	68,89%

	Kwota	Udział w należnościach przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (%)
5. Utworzone odpisy na należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	9 558 055,98 zł	22,76%

\*) kwoty należy podać w ujęciu nominalnym

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Zamość, dnia

GLÓWNY 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



